

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄBRZESKIEGO
ZA ROK 2013



Wąbrzeźno, 20 marca 2014 r.

Sprawozdanie sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej	5
Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	7
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	15
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	17
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	30
Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego.....	34
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	35
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	38
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	40
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	43
Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	44
Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu	47
Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	49
Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	50
CZĘŚĆ II objaśnienia.....	51
II. 1. Informacje ogólne.....	53
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	54
II. 3. Wykonanie planu dochodów	74
II.3.1. Dochody bieżące.....	74
II.3.2. Dochody majątkowe	103
II. 4. Wykonanie planu wydatków	105
II.4.1. Wydatki bieżące	106
II.4.2. Wydatki majątkowe	152
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	161
II. 6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego.....	164
II. 7. Dług publiczny	166

II. 8. Poreczenia.....	168
II. 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa....	169

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00	-/-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00	-/-
020			Leśnictwo	208 316,00	209 735,00	209 733,96	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	208 316,00	209 735,00	209 733,96	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 316,00	209 735,00	209 733,96	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	799 338,00	813 302,00	810 128,80	99,61%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	799 338,00	813 302,00	810 128,80	99,61%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	645,07	-/-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	113,83	-/-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	679 437,00	691 307,00	687 964,41	99,52%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 901,00	121 995,00	121 405,49	99,52%
600			Transport i łączność	153 300,00	153 141,00	164 044,76	107,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 300,00	153 141,00	164 044,76	107,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	74 771,00	76 124,99	101,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	98,15	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	58 297,00	67 748,75	116,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	15 373,00	15 372,87	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 922,00	105 161,00	104 982,80	99,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 922,00	105 161,00	104 982,80	99,83%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	7 070,00	6 890,00	97,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	94 477,00	94 479,45	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 692,00	1 691,25	99,96%
710			Działalność usługowa	524 000,00	538 834,00	549 755,86	102,03%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	185 500,00	175 000,00	185 722,42	106,13%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	175 000,00	185 722,42	106,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	0,00	0,00	-/-
	71015		Nadzór budowlany	318 500,00	325 834,00	326 033,44	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	78,98	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 500,00	325 834,00	325 825,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	128,53	-/-
750			Administracja publiczna	315 000,00	320 781,00	322 913,33	100,66%
	75011		Urzędu wojewódzkie	117 000,00	118 951,00	118 951,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	118 951,00	118 951,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	177 000,00	181 045,00	183 177,62	101,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	106 900,00	106 846,21	99,95%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 500,00	10 862,16	103,45%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 000,00	10 479,55	104,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	49 245,00	50 589,70	102,73%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	20 785,00	20 784,71	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	20 785,00	20 784,71	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 723,30	93,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 723,30	93,08%
		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	3 723,30	93,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 000,00	2 931 660,00	2 932 369,97	100,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 633 000,00	2 928 840,00	2 929 549,97	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	724,36	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 633 000,00	2 928 840,00	2 928 823,57	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,04	-/-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 820,00	2 820,00	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	2 820,00	2 820,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 830 000,00	4 715 000,00	4 797 228,28	101,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	725 000,00	747 492,01	103,10%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	719 680,00	737 538,01	102,48%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 320,00	9 954,00	187,11%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 080 000,00	3 990 000,00	4 049 736,27	101,50%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 700 000,00	3 575 000,00	3 601 251,00	100,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	415 000,00	448 485,27	108,07%
758			Różne rozliczenia	16 109 291,00	16 118 022,00	16 165 017,00	100,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 856 289,00	11 864 810,00	11 864 810,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 856 289,00	11 864 810,00	11 864 810,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 995,00	-/-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	46 995,00	-/-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 098 891,00	3 098 891,00	3 098 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 098 891,00	3 098 891,00	3 098 891,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 154 111,00	1 154 321,00	1 154 321,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 154 111,00	1 154 321,00	1 154 321,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	154 695,00	324 899,00	333 291,93	102,58%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 575,00	18 725,00	21 223,49	113,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	272,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	8 575,00	8 575,00	10 665,16	124,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	136,33	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 475,00	4 475,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	375,00	375,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	28 844,00	32 345,45	112,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	926,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	312,24	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 844,00	31 107,21	107,85%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	106 120,00	175 130,00	177 632,18	101,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	21 120,00	40 000,00	40 647,09	101,62%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	107 130,00	99 819,17	93,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 000,00	28 000,00	36 879,26	131,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	163,66	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	-/-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	35 000,00	34 818,70	99,48%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 000,00	34 818,70	99,48%
	80195		Pozostała działalność	0,00	67 200,00	67 272,11	100,11%
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	72,11	-/-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 634 000,00	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 000,00	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 000,00	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 866 500,00	3 252 309,99	3 260 173,05	100,24%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	23 183,00	29 607,95	127,71%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	3 038,00	3 038,20	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,85	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	-/-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	20 145,00	26 534,10	131,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 341 000,00	2 605 153,00	2 606 211,31	100,04%
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	928 000,00	928 928,69	100,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	129,69	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 509,00	60 508,93	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 501 000,00	1 616 644,00	1 616 644,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	410 069,00	410 069,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	410 069,00	410 069,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	130 500,00	203 844,99	204 196,76	100,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,21	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 331,99	21 471,73	96,15%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 500,00	149 933,00	149 933,20	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	31 580,00	32 788,62	103,83%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 060,00	10 088,03	100,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	95,49	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 060,00	6 059,21	99,99%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	3 933,33	98,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 885,00	1 296 011,00	1 241 784,75	95,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	82 744,00	82 739,80	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	82 744,00	82 739,80	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	32 000,00	31 893,40	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	32 000,00	31 893,40	99,67%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	299 982,00	290 482,00	288 134,20	99,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	102,55	-/-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	102,01	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	232,81	-/-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 382,00	65 382,00	62 596,83	95,74%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	234 600,00	225 100,00	225 100,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
	85395		Pozostała działalność	574 903,00	840 618,00	788 850,80	93,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	297,44	-/-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	222,40	-/-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	39,23	-/-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	504 343,00	772 308,00	721 137,06	93,37%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 560,00	68 310,00	67 154,67	98,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 400,00	331 702,00	364 429,70	109,87%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 000,00	77 702,00	80 630,44	103,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	29 000,00	29 137,46	100,47%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	43 500,00	46 050,76	105,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	220,40	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 742,00	2 742,20	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	2 461,62	100,07%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	15,59	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,59	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	230 000,00	242 600,00	272 383,67	112,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	60 000,00	66 490,12	110,82%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	202 202,19	112,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	441,07	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	2 150,29	143,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	86 506,00	87 033,58	100,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	70 256,00	70 783,58	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	70 256,00	70 783,58	100,75%
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	42,46	-/-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	42,46	-/-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	42,46	-/-
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 761 647,00	32 994 411,99	33 140 001,53	100,44%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 439 623,00</i>	<i>1 786 502,00</i>	<i>1 727 458,46</i>	<i>96,70%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	0,00	-/-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	0,00	0,00	-/-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	0,00	-/-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	200,00	-/-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	200,00	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 030 000,00	3 830 000,00	3 829 999,99	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 030 000,00</i>	<i>3 830 000,00</i>	<i>3 829 999,99</i>	<i>100,00%</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 999,99	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	2 030 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	750,00	750,00	100,00%
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,00%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,00	750,00	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 480 000,00	3 830 750,00	3 830 949,99	100,01%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>

DOCHODY OGÓŁEM	34 241 647,00	36 825 161,99	36 970 951,52	100,40%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 439 623,00</i>	<i>1 786 502,00</i>	<i>1 727 458,46</i>	<i>96,70%</i>

Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności		
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	
600			Transport i łączność	8 442,20	8 442,20	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 442,20	8 442,20	
		0690		Wpływy z różnych opłat	7 312,50	7 312,50
		0920		Pozostałe odsetki	1 129,70	1 129,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 796,11	2 796,11	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 796,11	2 796,11	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 796,11	2 796,11
710			Działalność usługowa	27,76	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27,76	0,00	
		0830		Wpływy z usług	27,76	0,00
750			Administracja publiczna	80,74	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	80,74	0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	80,74	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	744,50	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	744,50	0,00	
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	744,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 126,90	1 848,72	
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00	0,00	
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 578,18	0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 578,18	0,00
	80140			Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 848,72	1 848,72
		0830		Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00
0920			Pozostałe odsetki	48,72	48,72	
852			Pomoc społeczna	16 142,49	14 116,43	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	405,19	405,19	
		0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	339,02	339,02
		0920		Pozostałe odsetki	57,37	57,37
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8,80	8,80
	85202			Domy pomocy społecznej	14 403,48	13 711,24
		0830		Wpływy z usług	14 403,48	13 711,24
	85204			Rodziny zastępcze	506,49	0,00
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	506,49	0,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	827,33	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	827,33	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 583,92	5 073,85	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 252,41	788,47	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	2 348,83	0,00
		0830		Wpływy z usług	2 066,27	771,70

1	2	3	4	5	6
		0920	Pozostałe odsetki	16,77	16,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,54	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	22 331,51	4 285,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	3 590,87	952,87
		0830	Wpływy z usług	18 638,93	3 230,80
		0920	Pozostałe odsetki	101,71	101,71
			RAZEM NALEŻNOŚCI	60 944,62	32 277,31

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00	-/-	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-/-
020			Leśnictwo	227 671,00	230 646,00	230 645,06	100,00%	
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>227 671,00</i>	<i>230 646,00</i>	<i>230 645,06</i>	<i>100,00%</i>	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 316,00	209 735,00	209 734,56	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	19 355,00	20 911,00	20 910,50	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	799 338,00	813 302,00	809 369,90	99,52%	
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>799 338,00</i>	<i>813 302,00</i>	<i>809 369,90</i>	<i>99,52%</i>	
		3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	617 564,00	639 955,00	636 644,55	99,48%
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 983,00	112 908,00	112 349,05	99,50%	
	4017		Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 593,00	28 603,00	28 592,83	99,96%	
	4019		Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 046,00	5 056,00	5 045,81	99,80%	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 269,00	1 269,00	1 267,44	99,88%	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,00	224,00	223,66	99,85%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 586,00	7 588,00	7 577,07	99,86%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	1 346,00	1 337,11	99,34%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	731,00	736,00	731,60	99,40%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	130,00	135,00	129,08	95,61%	
	4307		Zakup usług pozostałych	23 694,00	13 156,00	13 150,95	99,96%	
	4309		Zakup usług pozostałych	4 181,00	2 326,00	2 320,75	99,77%	
600			Transport i łączność	1 727 926,00	1 966 753,00	1 952 256,12	99,26%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 627 926,00</i>	<i>1 866 753,00</i>	<i>1 852 256,12</i>	<i>99,22%</i>	
		3020		Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 818,00	6 784,00	6 783,54	99,99%
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	282 684,00	300 284,00	297 890,66	99,20%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 170,00	21 844,00	21 843,22	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	59 449,00	54 982,25	92,49%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 228,00	7 409,00	6 515,26	87,94%
		4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	-/-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	291 327,00	291 326,84	100,00%
		4260		Zakup energii	25 000,00	18 769,00	18 768,95	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	440 000,00	408 380,00	408 379,43	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	455 200,00	584 404,00	584 403,55	100,00%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	864,00	654,00	653,28	99,89%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 650,00	2 522,00	2 521,15	99,97%
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 584,00	1 583,50	99,97%
		4410		Podróże służbowe krajowe	386,00	63,00	62,20	98,73%
		4430		Różne opłaty i składki	30 760,00	28 996,00	28 995,75	100,00%
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	10 590,00	10 589,24	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	4 020,00	4 009,00	4 009,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	372,00	372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 913,00	8 176,30	68,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drugi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 803,00	49 185,00	42 346,88	86,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 803,00	49 185,00	42 346,88	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 934,00	5 475,88	69,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	20 880,00	16 500,00	79,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 052,00	17 123,00	17 123,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	89,00	89,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
710			Działalność usługowa	392 600,00	372 862,00	372 778,60	99,98%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	43 500,00	43 424,67	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 500,00	43 424,67	99,83%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 100,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	318 500,00	325 834,00	325 825,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	46,00	45,30	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	82 100,00	82 100,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 000,00	135 900,00	135 899,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 714,00	14 713,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	41 296,00	41 295,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 819,00	1 818,16	99,95%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 329,00	5 328,18	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 048,00	16 458,00	16 457,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	816,00	815,45	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	568,00	567,50	99,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 766,00	18 541,00	18 540,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	121,00	120,40	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 078,00	2 078,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486,00	4 486,00	4 485,11	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	75,00	75,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	62,00	61,50	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	25,00	25,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 784 385,00	3 909 775,00	3 891 808,70	99,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	118 951,00	118 951,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 800,00	95 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	17 051,00	17 051,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	158 260,00	156 860,00	156 651,16	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 760,00	153 860,00	153 836,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	2 171,26	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	643,29	80,41%
	75020		Starostwa powiatowe	3 487 625,00	3 612 679,00	3 594 922,03	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 650,00	1 642,83	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	1 966 937,00	1 965 047,13	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 755,00	161 818,00	161 817,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	348 772,00	347 706,01	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	35 180,00	34 868,47	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	15 100,00	14 989,01	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	137 592,00	132 511,37	96,31%
		4260	Zakup energii	209 000,00	209 000,00	207 305,39	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	27 930,00	26 211,59	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	556 710,00	554 514,84	99,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	2 720,00	2 494,44	91,71%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	7 000,00	6 949,64	99,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	26 300,00	25 745,70	97,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,00	0,00	-/-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	359,00	358,90	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 600,00	2 462,11	94,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 285,00	1 284,10	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 844,00	17 172,77	96,24%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	50 321,00	50 320,78	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 160,00	1 980,00	91,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 100,00	15 600,00	14 517,58	93,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	762,00	761,66	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	938,00	824,00	87,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 815,00	7 350,00	94,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 786,00	7 785,90	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	20 785,00	20 784,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 134,60	1 134,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 760,00	10 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 111,40	6 111,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	743,00	743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 938,00	1 937,87	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	499,80	99,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	499,80	99,96%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 723,30	93,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 723,30	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 350,00	1 078,30	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 650,00	2 645,00	99,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 716 000,00	6 815 160,00	6 815 140,87	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 663 000,00	6 758 840,00	6 758 823,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	199,00	198,99	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 440,00	124 780,00	124 779,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	22 360,00	22 359,64	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 732,00	31 731,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 611,00	4 610,60	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180,00	1 982 114,00	1 982 113,80	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	120 114,00	248 977,00	248 977,00	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630,00	157 696,00	157 692,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	10 547,00	10 541,53	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	890,00	889,84	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	85 027,00	85 026,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 156,00	123 474,00	123 474,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	659,00	658,71	99,96%
		4260	Zakup energii	53 000,00	61 607,00	61 606,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 059,00	8 058,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 710,00	6 709,12	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 481,00	27 480,90	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 012,00	3 011,04	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 022,00	6 021,70	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 318,00	3 317,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 552,00	1 551,73	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 371,00	2 370,18	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 372,00	9 370,00	9 370,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	309,00	309,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	441,00	441,00	440,50	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	3 830 000,00	3 829 999,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 500,00	3 497,31	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 820,00	2 817,31	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	680,00	680,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 098 000,00	555 738,00	554 365,44	99,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	544 500,00	543 127,75	99,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00	544 500,00	543 127,75	99,75%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	278 000,00	11 238,00	11 237,69	100,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	278 000,00	11 238,00	11 237,69	100,00%
758			Różne rozliczenia	116 502,00	116 626,00	123,52	0,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	124,00	123,52	99,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	123,00	122,52	99,61%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 502,00	116 502,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	116 502,00	116 502,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 968 663,00	8 139 556,00	8 040 968,98	98,79%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 043 914,00	2 979 168,00	2 964 388,47	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	70 210,00	70 210,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 435,00	55 898,00	55 134,35	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 360,00	1 833 834,00	1 829 475,40	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 124,00	150 920,00	150 917,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 263,00	352 629,00	348 255,96	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 208,00	42 359,00	41 818,88	98,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	592,00	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	39 009,00	39 001,90	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	1 080,00	1 053,80	97,57%
		4260	Zakup energii	199 500,00	198 550,00	193 998,61	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	25 050,00	16 250,00	16 241,27	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 543,00	42 538,71	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 355,00	1 355,00	1 354,29	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	460,00	437,84	95,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 632,00	4 882,00	4 870,11	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 650,00	1 585,29	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	8 590,00	8 585,50	99,95%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	134 762,00	142 323,00	142 291,65	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 912,00	5 912,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	264,00	263,58	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	450,00	450,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	4 125 469,00	4 230 948,00	4 218 814,51	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	88 550,00	88 548,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	38 060,00	40 165,00	40 122,22	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 002,00	2 697 876,00	2 692 445,15	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 545,00	212 218,00	212 216,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 426,00	523 698,00	519 002,93	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 015,00	63 822,00	62 689,80	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	11 346,00	11 223,00	98,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	35 031,00	35 027,17	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	439,75	87,95%
		4260	Zakup energii	222 800,00	238 360,00	238 282,98	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	11 041,00	11 022,21	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	2 913,00	2 913,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 348,00	69 393,00	69 003,13	99,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 804,00	1 804,00	1 803,34	99,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 630,00	5 926,00	5 923,90	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 367,00	1 276,75	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	6 586,00	17 463,00	17 401,00	99,64%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	203 303,00	204 065,00	204 063,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 049,00	5 049,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	325,00	325,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	676 923,00	742 870,00	738 831,35	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	822,00	545,00	544,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	430 850,00	427 712,48	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 417,00	31 168,00	31 167,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	79 710,00	79 303,43	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	11 420,00	11 260,87	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	23 443,00	23 443,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	68 573,00	68 572,88	100,00%
		4260	Zakup energii	17 600,00	16 300,00	16 299,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 226,00	1 225,44	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	25 043,00	24 952,31	99,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 464,00	1 459,56	99,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 894,00	1 893,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	183,00	182,02	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	2 180,00	2 175,00	99,77%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 320,00	31 226,00	30 994,97	99,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	625,00	158,00	158,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	957,00	957,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 505,00	14 905,00	14 904,00	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 100,00	26 060,00	18 954,25	72,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	5 965,00	4 746,25	79,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	14 195,00	8 308,00	58,53%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	96 057,00	92 180,00	92 042,31	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 881,00	40 526,00	40 503,06	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 040,00	3 039,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,00	6 865,00	6 810,24	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 061,00	1 050,85	99,04%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	34 000,00	33 951,13	99,86%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	68 330,00	7 938,09	11,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	930,00	930,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	1 093,12	15,18%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	5 914,97	9,86%
851			Ochrona zdrowia	1 634 000,00	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 000,00	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 634 000,00	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 369 289,00	5 722 729,99	5 615 755,02	98,13%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 183 500,00	1 242 387,00	1 187 559,53	95,59%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 191 340,00	1 146 041,07	96,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00	0,00	0,00	-/-
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	41 000,00	33 518,46	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	47,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 341 000,00	2 637 353,00	2 636 948,14	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	5 703,00	5 702,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 356 007,00	1 356 006,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	99 152,00	99 151,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	232 155,00	232 148,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	27 350,00	27 349,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 199,00	4 198,27	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	100 037,00	99 794,31	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	209 000,00	215 180,00	215 057,96	99,94%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00	96 444,00	96 443,05	100,00%
		4260	Zakup energii	138 700,00	129 285,00	129 284,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 300,00	13 299,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	19 628,00	19 628,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	96 290,00	96 266,92	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 251,00	2 250,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 700,00	2 699,52	99,98%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 555,00	4 554,95	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 294,00	2 293,35	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 423,00	2 422,62	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 042,00	10 041,40	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	75 000,00	74 289,00	74 288,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 741,00	5 741,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	15 315,00	15 314,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 600,00	13 236,00	13 235,18	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 499,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	101 487,00	101 486,43	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	410 069,00	410 069,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	410 069,00	410 069,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 223 338,00	1 177 122,99	1 144 603,93	97,24%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 000,00	193 000,00	192 354,22	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	868 814,00	843 219,15	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	41 000,00	39 184,18	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	15 100,00	13 269,18	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 100,00	1 787,29	85,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	41 144,03	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	10,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	688,94	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	720,00	638,24	88,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	2 000,99	1 720,84	86,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 126,00	253 273,00	234 174,42	92,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	304,00	303,52	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 833,00	168 791,00	154 152,25	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 192,00	14 191,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 496,00	31 800,00	29 421,28	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 799,00	4 630,00	3 290,86	71,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 265,00	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 161,00	1 923,56	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 002,00	3 001,20	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 478,00	12 500,00	12 442,34	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	960,00	959,56	99,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 584,00	2 583,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 600,00	2 430,40	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 202,00	1 202,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 470,00	6 017,00	6 016,62	99,99%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	680,00	680,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 325,00	2 525,00	2 400,00	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	125,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 520,00	2 308 660,00	2 212 404,01	95,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 844,00	122 844,00	122 844,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	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	42 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	82 744,00	82 739,80	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	84,00	84,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 124,00	13 123,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 065,00	4 064,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	534,00	533,50	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 196,00	15 195,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	6 462,00	6 461,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 068,00	41 067,93	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	607,00	606,76	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	510,00	510,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 703,00	68 080,00	64 836,28	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 296,00	50 779,00	48 309,73	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 033,00	3 032,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 159,00	9 700,00	9 250,16	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,00	282,99	74,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 772,60	88,63%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 137 628,00	1 128 568,00	1 103 555,83	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 725,00	1 826,00	1 826,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	762 365,00	747 272,30	98,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 670,00	59 516,00	58 139,82	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 096,00	64 358,00	64 357,46	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 644,00	5 644,00	4 629,07	82,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 000,00	146 922,00	141 913,01	96,59%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	503,00	212,81	42,31%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 587,00	10 665,00	10 288,26	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	18 038,00	16 456,16	91,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	68,00	159,00	55,43	34,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	951,00	951,00	835,94	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 213,00	9 758,00	9 730,95	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 501,00	1 500,60	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	920,00	920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 165,00	1 164,14	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	995,00	1 198,00	1 197,57	99,96%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	935,00	641,00	640,28	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 992,00	2 971,14	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	4 132,00	4 131,64	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	33 914,00	34 919,00	34 918,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	395,00	395,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
	85395		Pozostała działalność	576 345,00	890 257,00	822 261,55	92,36%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 300,00	2 125,44	40,10%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 399,00	261 911,00	261 910,72	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 894,00	46 220,00	46 219,58	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 446,00	1 446,00	1 446,32	100,02%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 866,00	86 359,00	83 397,95	96,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216,00	2 216,00	2 059,91	92,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,00	2 858,00	799,19	27,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,00	151,00	42,31	28,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 429,00	89 400,00	89 129,54	99,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 978,00	13 505,00	13 490,72	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	2 130,00	1 588,25	74,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	27,03	48,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,00	11 853,00	11 853,16	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	332,00	30 397,00	30 396,84	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	78 507,00	54 909,69	69,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	297,00	292,05	98,33%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	108 130,00	102 265,76	94,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 132,00	127 365,00	99 214,13	77,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 752,00	5 411,00	4 616,23	85,31%
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	363,55	63,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	19,25	64,17%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 087,00	1 038,93	95,58%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	58,00	55,00	94,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 883 400,00	3 971 259,00	3 924 981,79	98,83%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 526 358,00	2 592 635,00	2 561 005,29	98,78%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	85 292,00	85 770,00	85 768,15	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 983,00	1 542 524,00	1 532 996,83	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 304,00	118 779,00	118 778,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 722,00	296 520,00	295 034,92	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 258,00	40 227,00	37 459,61	93,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	39 461,00	39 459,68	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	39 600,00	39 599,07	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,78	99,96%
		4260	Zakup energii	227 000,00	207 368,00	195 661,93	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 448,00	10 418,61	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	810,00	810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	24 758,00	23 314,88	94,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366,00	366,00	365,64	99,90%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 182,00	1 822,00	1 749,00	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	180,00	139,95	77,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 145,00	14 997,00	14 996,50	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	88 801,00	88 888,00	88 887,01	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	555,00	555,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 451,65	90,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 778,00	52 774,50	94,62%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	472 884,00	473 303,00	470 365,34	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	333 738,00	333 728,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 364,00	25 899,00	25 898,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 305,00	61 300,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	8 229,00	8 228,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 574,00	2 557,91	99,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	4 190,00	4 175,88	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 890,00	6 039,25	67,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	785,00	585,00	578,74	98,93%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 070,00	1 010,00	1 008,73	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	466,12	93,22%
		4430	Różne opłaty i składki	490,00	1 066,00	1 066,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	26 075,00	24 837,00	24 836,72	100,00%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	870 558,00	885 721,00	874 187,53	98,70%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	9 677,00	9 636,99	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	269 350,00	267 384,49	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	9 095,00	9 094,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	50 046,00	48 397,06	96,71%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 893,00	5 079,73	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	56 800,00	56 789,33	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	177 000,00	165 900,00	165 898,05	100,00%
		4260	Zakup energii	290 000,00	232 881,00	226 150,69	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	29 100,00	29 092,76	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	18 950,00	18 869,68	99,58%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	20 858,00	19 389,00	19 388,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 550,00	1 547,00	99,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	14 200,00	13 970,00	98,38%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 290,00	1 288,00	99,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	8 100,00	8 100,00	7 923,63	97,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	900,00	723,63	80,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 645,00	217 856,00	216 800,60	99,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 645,00	84 550,00	83 508,72	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 645,00	84 550,00	83 508,72	98,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	10 306,00	10 291,88	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 245,00	10 231,61	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	61,00	60,27	98,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 800,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	66 800,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 800,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 105,00	19 105,00	14 476,71	75,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 105,00	19 105,00	14 476,71	75,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 338,00	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 738,71	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	400,00	28,57%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI	34 064 647,00	37 073 360,99	36 558 093,50	98,61%

Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu

Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 418,28	0,00
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>3 418,28</i>	<i>0,00</i>
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,39	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428,89	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,60	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	59,55	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,51	0,00
600			Transport i łączność	66 971,86	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>66 971,86</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 681,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 268,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 812,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196,80	0,00
710			Działalność usługowa	18 187,36	0,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>18 187,36</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 244,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,96	0,00
750			Administracja publiczna	305 207,16	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>305 207,16</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 364,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 494,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 169,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 513,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,66	0,00
		4260	Zakup energii	9 184,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 291,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 967,81	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	477,09	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 095,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 163,61	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>13 763,61</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,69	0,00
		4260	Zakup energii	8 151,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314,89	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	717 539,39	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	258 752,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 370,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 332,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 519,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 373,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 107,14	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	301,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,99	0,00
		4260	Zakup energii	3 283,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,78	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	712,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	386 271,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	913,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 270,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 671,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 387,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 510,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,50	0,00
		4260	Zakup energii	5 831,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 383,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	459,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	62 710,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	159,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 931,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 513,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 490,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,54	0,00
		4260	Zakup energii	56,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,06	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 504,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 339,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,85	0,00
851			Ochrona zdrowia	154 461,08	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	154 461,08	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	154 461,08	0,00
852			Pomoc społeczna	191 612,42	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	158 944,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 422,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 413,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,65	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 248,56	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	11 781,71	0,00

1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii	8 601,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 396,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 331,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	919,22	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 433,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 461,37	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 203,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 458,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 820,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 997,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 829,90	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 171,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 138,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 606,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,81	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	103 877,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 623,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 118,57	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 489,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 313,34	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	39,64	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	899,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,16	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,04	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 780,64	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	254,98	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24,84	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,32	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 202,21	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	219 242,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 146,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 331,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 683,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 230,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 846,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,23	0,00

1	2	3	4	5	6
		4430	Różne opłaty i składki	4 136,00	0,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	47 037,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 988,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 686,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	72 922,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 932,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,08	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 644,78	0,00
		4260	Zakup energii	25 803,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	247,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929,83	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00
			RAZEM ZOBWIĄZANIA	1 923 593,27	0,00

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013		
I.	Przychody ogółem		1 908 182,00	13 259 298,00	13 259 297,92	100,00%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	480 661,00	480 660,92	100,00%
I.2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	1 908 182,00	12 778 637,00	12 778 637,00	100,00%
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 908 182,00	12 778 637,00	12 778 637,00	100,00%
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		2 085 182,00	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 085 182,00	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013		
1.	Dochody	34 241 647,00	36 825 161,99	36 970 951,52	100,40%
2.	Wydatki	34 064 647,00	37 073 360,99	36 558 093,50	98,61%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	177 000,00	-248 199,00	412 858,02	
4.	Przychody	1 908 182,00	13 259 298,00	13 259 297,92	100,00%
5.	Rozchody	2 085 182,00	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-177 000,00	248 199,00	248 199,62	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	661 057,64	

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2013	Wykonanie na dzień 31/12/2013	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. WYDATKI INWESTYCYJNE:										
600	60014	6010	Wniesienie wkładów do spółki celowej powołanej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013 - 2028	15 755 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 100 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2007 - 2013	500 000,00	11 913,00	8 176,30	68,63%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 8 176,30
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013 - 2015	21 151 177,00	3 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	7 786,00	7 786,00	7 785,90	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 7 785,90
754	75405	6170	Dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy i remontu Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 50 000,00
754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP i JRG PSP w Wąbrzeźnie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	2005-2013	9 212 510,00	3 830 000,00	3 829 999,99	100,00%	BP: 3 530 000,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 299 999,99
852	85202	6050	Dokonanie trwałej zabudowy szafkami pomieszczeń przeznaczonych na szatnię dla pracowników	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2013	6 500,00	6 500,00	6 499,86	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 6 499,86
854	85403	6060	Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych *)	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2013	157 252,00	77 252,00	77 251,50	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 77 251,50
852	85202	6060	Zakup profesjonalnej suszarki do bielizny, robota Cupe (przygotowywanie pokarmów w formie papek), sprzętu komputerowego	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2013	19 335,00	19 335,00	19 334,93	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 19 334,93
854	85403	6060	Zakup namiotu handlowo-gastronomicznego	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2013	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 4 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	6060	Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej	2013	16 000,00	16 000,00	14 451,65	90,32%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 14 451,65
854	85403	6060	Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych *)	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2011-2012	132 775,00	55 778,00	52 774,50	94,62%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 52 774,50
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (aktualizacja dokumentacji)	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 30 750,00
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana okien w budynku internatu	Zespół Szkół we Wroniu	2013	11 800,00	11 800,00	11 799,72	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 11 799,72
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana okien w 3 pracowniach	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	2013	42 000,00	42 000,00	40 959,00	97,52%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 40 959,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:						47 097 785,00	4 267 014,00	4 254 683,35	99,71%	
Źródła finansowania:						BP: dotacja celowa z budżetu państwa			BP: 3 530 000,00	
						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: 724 683,35	
II. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ										
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz - Myśliwiec"	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 100 000,00
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		738 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 123 000,00
RAZEM DOTACJE:						838 000,00	223 000,00	223 000,00	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: 223 000,00	

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	47 935 785,00	4 490 014,00	4 477 683,35	99,73%	4 477 683,35
Źródła finansowania:	BP:	dotacja celowa z budżetu państwa			BP: 3 530 000,00
	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: 947 683,35

*) zakup dofinansowany środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80 000,00 zł

Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00	-/-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	7 070,00	6 890,00	97,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	7 070,00	6 890,00	97,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	7 070,00	6 890,00	97,45%
710			Działalność usługowa	339 000,00	363 834,00	363 825,93	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	0,00	0,00	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	0,00	0,00	-/-
	71015		Nadzór budowlany	318 500,00	325 834,00	325 825,93	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 500,00	325 834,00	325 825,93	100,00%
750			Administracja publiczna	138 000,00	139 736,00	139 735,71	100,00%
	75011		Urzędu wojewódzkie	117 000,00	118 951,00	118 951,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	118 951,00	118 951,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	20 785,00	20 784,71	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	20 785,00	20 784,71	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 723,30	93,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 723,30	93,08%
		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	3 723,30	93,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 663 000,00	6 461 660,00	6 461 643,57	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 663 000,00	6 458 840,00	6 458 823,57	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 633 000,00	2 928 840,00	2 928 823,57	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	2 030 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 820,00	2 820,00	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	2 820,00	2 820,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	1 634 000,00	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 000,00	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 000,00	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	360 000,00	410 069,00	410 069,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	410 069,00	410 069,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	410 069,00	410 069,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	98 911,00	98 906,35	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	82 744,00	82 739,80	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	82 744,00	82 739,80	99,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
RAZEM DOCHODY				7 225 000,00	9 278 628,00	9 278 141,86	99,99%

Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00	-/-	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	7 070,00	6 890,00	97,45%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7 070,00</i>	<i>6 890,00</i>	<i>97,45%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 070,00	6 890,00	97,45%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	-/-
710			Działalność usługowa	339 000,00	363 834,00	363 825,93	100,00%	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-/-
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>318 500,00</i>	<i>325 834,00</i>	<i>325 825,93</i>	<i>100,00%</i>	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	46,00	45,30	98,48%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	82 100,00	82 100,00	100,00%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 000,00	135 900,00	135 899,16	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 714,00	14 713,75	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	41 296,00	41 295,28	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 819,00	1 818,16	99,95%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 329,00	5 328,18	99,98%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	220,00	220,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 048,00	16 458,00	16 457,24	100,00%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	816,00	815,45	99,93%
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	568,00	567,50	99,91%
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 766,00	18 541,00	18 540,90	100,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	121,00	120,40	99,50%
4430			Różne opłaty i składki	1 300,00	2 078,00	2 078,00	100,00%	
4440			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486,00	4 486,00	4 485,11	99,98%	
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	75,00	75,00	100,00%		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	62,00	61,50	99,19%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	25,00	25,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	138 000,00	139 736,00	139 735,71	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	118 951,00	118 951,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 800,00	95 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	17 051,00	17 051,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	20 785,00	20 784,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 134,60	1 134,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 760,00	10 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 111,40	6 111,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	743,00	743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 938,00	1 937,87	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 723,30	93,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 723,30	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 350,00	1 078,30	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 650,00	2 645,00	99,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 663 000,00	6 461 660,00	6 461 643,57	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 663 000,00	6 458 840,00	6 458 823,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	199,00	198,99	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 440,00	124 780,00	124 779,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	22 360,00	22 359,64	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 732,00	31 731,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 611,00	4 610,60	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180,00	1 982 114,00	1 982 113,80	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	120 114,00	248 977,00	248 977,00	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630,00	157 696,00	157 692,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	10 547,00	10 541,53	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	890,00	889,84	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	85 027,00	85 026,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 156,00	123 474,00	123 474,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	659,00	658,71	99,96%
		4260	Zakup energii	53 000,00	61 607,00	61 606,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 059,00	8 058,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 710,00	6 709,12	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 481,00	27 480,90	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 012,00	3 011,04	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 022,00	6 021,70	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	738,00	738,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 318,00	3 317,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 552,00	1 551,73	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 371,00	2 370,18	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 372,00	9 370,00	9 370,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	309,00	309,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	441,00	441,00	440,50	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie kłesk żywiołowych	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 634 000,00	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 000,00	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 634 000,00	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	360 000,00	410 069,00	410 069,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	410 069,00	410 069,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	410 069,00	410 069,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	82 744,00	82 739,80	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	82 744,00	82 739,80	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	84,00	84,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 124,00	13 123,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 065,00	4 064,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	534,00	533,50	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 196,00	15 195,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	6 462,00	6 461,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 068,00	41 067,93	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	607,00	606,76	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	510,00	510,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
			RAZEM WYDATKI	7 225 000,00	9 278 628,00	9 278 141,86	99,99%

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 na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013		
600	60014	2320	Zimowe utrzymanie odcinków dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Powiatu Grudziądzkiego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2710	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	60 000,00	11 373,00	11 372,87	100,00%
700	70005	2710	Podział geodezyjny działki 214/13 stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego	0,00	1 692,00	1 691,25	99,96%
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	120 500,00	149 933,00	149 933,20	100,00%
853	85311	2710	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	17 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	5 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
RAZEM:				227 600,00	217 098,00	217 097,32	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013		
600	60014	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz - Myśliwiec"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 050 000,00	1 191 340,00	1 146 041,07	96,20%
	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	179 000,00	193 000,00	192 354,22	99,67%
853	85311	2310	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
900	90016	6300	Dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
926	92605	2710	Współfinansowanie kosztów uczestnictwa Uczniowskiego Klubu Sportowego "Vambresia-Worwo" w rozgrywkach II Ligi Kobiet w Piłce Ręcznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM:				1 458 644,00	1 613 984,00	1 568 039,29	97,15%

Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013			
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	799 338,00	813 302,00	809 369,90	99,52%
				2007	679 437,00	691 307,00	687 964,41	99,52%
				2009	119 901,00	121 995,00	121 405,49	99,52%
801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Program "Uczenie się przez całe życie"	Razem	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
				2701	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
853	85333	Nowe kadry 2012/2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	65 382,00	65 382,00	62 596,83	95,74%
				2007	65 382,00	65 382,00	62 596,83	95,74%
853	85395	Zawód - praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	417 666,00	401 569,00	401 536,27	99,99%
				2007	355 016,00	341 169,00	341 166,38	100,00%
				2009	62 650,00	60 400,00	60 369,89	99,95%
853	85395	Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Razem	157 237,00	139 999,00	117 705,55	84,08%
				2007	149 327,00	132 089,00	110 920,68	83,97%
				2009	7 910,00	7 910,00	6 784,87	85,78%
853	85395	Jestem uczniem - będę pracownikiem II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	0,00	299 050,00	269 050,00	89,97%
				2007	0,00	299 050,00	269 050,00	89,97%
Razem:					1 439 623,00	1 786 502,00	1 727 458,55	96,70%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013			
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	799 338,00	813 302,00	809 369,90	99,52%
				3037	617 564,00	639 955,00	636 644,55	99,48%
				3039	108 983,00	112 908,00	112 349,05	99,50%
				4017	28 593,00	28 603,00	28 592,83	99,96%
				4019	5 046,00	5 056,00	5 045,81	99,80%
				4047	1 269,00	1 269,00	1 267,44	99,88%
				4049	224,00	224,00	223,66	99,85%
				4117	7 586,00	7 588,00	7 577,07	99,86%
				4119	1 337,00	1 346,00	1 337,11	99,34%
				4127	731,00	736,00	731,60	99,40%
				4129	130,00	135,00	129,08	95,61%
				4307	23 694,00	13 156,00	13 150,95	99,96%
4309	4 181,00	2 326,00	2 320,75	99,77%				
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa	Razem	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
				6057	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
				6059	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Program "Uczenie się przez całe życie"	Razem	0,00	67 200,00	7 008,09	10,43%
				4211	0,00	7 200,00	1 093,12	15,18%
				4301	0,00	60 000,00	5 914,97	9,86%
853	85333	Nowe kadry 2012/2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	76 920,00	77 438,00	74 161,33	95,77%
				4017	59 670,00	59 516,00	58 139,82	97,69%
				4047	5 644,00	5 644,00	4 629,07	82,02%
				4117	0,00	503,00	212,81	42,31%
				4119	10 587,00	10 665,00	10 288,26	96,47%
				4127	68,00	159,00	55,43	34,86%
4129	951,00	951,00	835,94	87,90%				
853	85395	Zawód - praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	417 666,00	402 463,00	402 460,33	100,00%
				3037	271 399,00	261 911,00	261 910,72	100,00%
				3039	47 894,00	46 220,00	46 219,58	100,00%
				4117	76 968,00	74 291,00	74 290,23	100,00%
				4119	13 583,00	13 110,00	13 110,00	100,00%
				4307	6 649,00	5 891,00	5 890,33	99,99%
				4309	1 173,00	1 040,00	1 039,47	99,95%

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013			
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	158 679,00	158 679,00	136 389,89	85,95%
				3119	1 446,00	1 446,00	1 446,32	100,02%
				4017	41 866,00	41 866,00	38 909,55	92,94%
				4019	2 216,00	2 216,00	2 059,91	92,96%
				4047	2 858,00	2 858,00	799,19	27,96%
				4049	151,00	151,00	42,31	28,02%
				4117	7 461,00	7 461,00	7 191,79	96,39%
				4119	395,00	395,00	380,72	96,38%
				4127	1 051,00	1 051,00	510,82	48,60%
				4129	56,00	56,00	27,03	48,27%
				4177	6 268,00	6 268,00	6 268,16	100,00%
				4179	332,00	332,00	331,84	99,95%
				4217	1 683,00	5 597,00	5 515,05	98,54%
				4219	89,00	297,00	292,05	98,33%
				4307	86 483,00	82 569,00	67 561,66	81,82%
				4309	4 579,00	4 371,00	3 576,76	81,83%
				4417	570,00	570,00	363,55	63,78%
				4419	30,00	30,00	19,25	64,17%
	4447	1 087,00	1 087,00	1 038,93	95,58%			
	4449	58,00	58,00	55,00	94,83%			
853	85395	Jestem uczniem - będę pracownikiem II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie 9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	Razem	0,00	329 115,00	283 411,33	86,11%
				3027	0,00	5 300,00	2 125,44	40,10%
				3267	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				4017	0,00	44 493,00	44 488,40	99,99%
				4117	0,00	7 648,00	7 647,52	99,99%
				4127	0,00	1 079,00	1 077,43	99,85%
				4177	0,00	5 585,00	5 585,00	100,00%
				4179	0,00	30 065,00	30 065,00	100,00%
				4217	0,00	72 910,00	49 394,64	67,75%
				4247	0,00	108 130,00	102 265,76	94,58%
	4307	0,00	38 905,00	25 762,14	66,22%			
Razem:					1 452 603,00	1 851 197,00	1 712 800,87	92,52%

Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 525 444,00	1 680 784,00	1 634 839,29	97,27%
1. Dotacje celowe				1 458 644,00	1 613 984,00	1 568 039,29	97,15%
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz - Myśliwiec"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 050 000,00	1 191 340,00	1 146 041,07	96,20%
	85204	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	179 000,00	193 000,00	192 354,22	99,67%
853	85311	2310	Dotacja dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
750	75075	2710	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
926	92605	2710	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie kosztów uczestnictwa Uczniowskiego Klubu Sportowego "Vambresia - Worwo" w rozgrywkach II Ligi Kobiet w Piłce Ręcznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				66 800,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	66 800,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				694 200,00	690 029,00	690 027,00	100,00%
1. Dotacje celowe				42 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	17 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				652 200,00	651 029,00	651 027,00	100,00%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	70 210,00	70 210,00	100,00%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	88 550,00	88 548,00	100,00%
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	360 000,00	410 069,00	410 069,00	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				2 219 644,00	2 370 813,00	2 324 866,29	98,06%

Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	70 256,00	70 783,58	100,75%
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>150 000,00</i>	<i>70 256,00</i>	<i>70 783,58</i>	<i>100,75%</i>
			0690 Wpływy z różnych opłat	150 000,00	70 256,00	70 783,58	100,75%
RAZEM DOCHODY				150 000,00	70 256,00	70 783,58	100,75%
Niewydatkowane środki z roku 2012 (Przychody - § 950)				0,00	3 708,00	3 708,03	100,00%
Środki własne powiatu				0,00	33 553,00	31 969,49	95,28%
RAZEM ŚRODKI DO DYSPOZYCJI				150 000,00	107 517,00	106 461,10	99,02%

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013		
020			Leśnictwo	19 355,00	20 911,00	20 910,50	100,00%
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>19 355,00</i>	<i>20 911,00</i>	<i>20 910,50</i>	<i>100,00%</i>
			4300 Zakup usług pozostałych	19 355,00	20 911,00	20 910,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 645,00	86 606,00	85 550,60	98,78%
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>123 645,00</i>	<i>84 550,00</i>	<i>83 508,72</i>	<i>98,77%</i>
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 645,00	84 550,00	83 508,72	98,77%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 056,00</i>	<i>2 041,88</i>	<i>99,31%</i>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 995,00	1 981,61	99,33%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	61,00	60,27	98,80%
RAZEM WYDATKI				150 000,00	107 517,00	106 461,10	99,02%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na dzień 31/12/2013	Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 477,00	377 933,13	176,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 477,00	377 933,13	176,21%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	151 970,58	126,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	131 250,75	-/-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	218,10	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,25	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 477,00	94 479,45	100,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	2 570,70	257,07%
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	2 570,70	257,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 337,00	233,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,85	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,32	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	128,53	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	40,73	4,07%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	40,73	4,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,79	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	37,90	3,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,04	-/-
RAZEM:				216 477,00	380 544,56	175,79%
z tego:						
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>122 000,00</i>	<i>285 934,54</i>	<i>234,37%</i>
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>94 477,00</i>	<i>94 610,02</i>	<i>100,14%</i>

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 184,44	11 184,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 184,44	11 184,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 235,00	8 235,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 949,44	2 949,44
RAZEM:				11 184,44	11 184,44

CZEŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać, stosownie do art. 269, w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących za źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie to powinno obejmować także wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223, tj. samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Niniejsze sprawozdanie nie zawiera takiego wykazu wobec braku uchwały Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów powiatowych szkół i placówek oświatowych.

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) **„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” (dział 600 rozdział 60014):**

Planowane dochody: 14 276 702,00 zł.

Planowane przychody (kredyt lub pożyczka): 2 494 052,00 zł.

Planowane wydatki: 16 770 754,00 zł.

2) **„Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie” (dział 754 rozdział 75411):**

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

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

Planowane dochody: 3 021 902,00 zł.

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

Planowane wydatki: 3 384 786,00 zł.

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

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

Planowane wydatki: 103 236,00 zł

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

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

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

„Zdaniem Składu Orzekającego, Powiat nie ma możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań. (...) Skład orzekający podkreśla konieczność zweryfikowania przyjętych wielkości wydatków pod kątem

możliwości finansowych Powiatu, przyjęcie niezbędnych działań w celu wygospodarowania środków własnych na spłatę kredytu oraz niedopuszczenie do dalszego zadłużania jednostki.”

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

Przedstawiony Radzie Powiatu budżet na rok 2013 z autopoprawkami Zarządu Powiatu, w swej zasadniczej konstrukcji był zgodny z oczekiwaniami ustawodawcy określonymi w ustawie o finansach publicznych. Nie był natomiast zgodny z generalną ideą samorządności w kwestii zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych oraz korzyściami płynącymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Ostatecznie budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2013, po uwzględnieniu zgłoszonych przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie autopoprawek, został przyjęty w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr XXIV/134/2012 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 545). Dochody zaplanowane zostały w wysokości **34 241 647,00 zł** (w tym dochody majątkowe: **2 480 000,00 zł**) a wydatki w wysokości **34 064 647,00 zł** (w tym wydatki majątkowe: **2 459 445,00 zł**). Przyjęty budżet przewidywał nadwyżkę budżetową w wysokości **177 000,00 zł**, która miała być przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na rynku krajowym.

W roku 2013 r. budżet korygowany był 17 razy, w tym 6 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 11 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	84/126/2012 (projekt)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2012	50 897 000,00	0,00	50 897 000,00
1.	XXIV/134/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2012	34 241 647,00	0,00	34 241 647,00
2.	96/136/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.02.2013	34 241 647,00	0,00	34 241 647,00
3.	XXVI/147/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2013	34 241 647,00	454 951,00	34 696 598,00

4.	103/146/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2013	34 696 598,00	0,00	34 696 598,00
5.	106/147/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.04.2013	34 696 598,00	185 100,00	34 881 698,00
6.	108/149/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2013	34 881 698,00	26 191,00	34 907 889,00
7.	XXVIII/166/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	05.06.2013	34 907 889,00	2 316 639,00	37 224 528,00
8.	112/151/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.06.2013	37 224 528,00	45 731,99	37 270 259,99
9.	116/154/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.07.2013	37 270 259,99	0,00	37 270 259,99
10.	XXX/170/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.08.2013	37 270 259,99	35 972,00	37 306 231,99
11.	122/164/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	06.09.2013	37 306 231,99	57 950,00	37 364 181,99
12.	125/167/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.09.2013	37 364 181,99	870,00	37 365 051,99
13.	XXXII/179/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2013	37 365 051,99	-885 288,00	36 479 763,99
14.	132/175/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	06.11.2013	36 479 763,99	121 490,00	36 601 253,99
15.	XXXIII/183/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2013	36 601 253,99	76 347,00	36 677 600,99
16.	136/180/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	04.12.2013	36 677 600,99	166 718,00	36 844 318,99
17.	XXXIV/186/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2013	36 844 318,99	-19 157,00	36 825 161,99
18.	140/185/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2013	36 825 161,99	0,00	36 825 161,99
Razem zmiany:					2 583 514,99	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	84/126/2012 (projekt)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2012	50 897 000,00	0,00	50 897 000,00
1.	XXIV/134/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2012	34 064 647,00	0,00	34 064 647,00
2.	96/136/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.02.2013	34 064 647,00	0,00	34 064 647,00
3.	XXVI/147/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2013	34 064 647,00	880 150,00	34 944 797,00
4.	103/146/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2013	34 944 797,00	0,00	34 944 797,00
5.	106/147/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.04.2013	34 944 797,00	185 100,00	35 129 897,00
6.	108/149/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2013	35 129 897,00	26 191,00	35 129 897,00
7.	XXVIII/166/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	05.06.2013	35 129 897,00	2 316 639,00	37 472 727,00
8.	112/151/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.06.2013	37 472 727,00	45 731,99	37 518 458,99
9.	116/154/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.07.2013	37 518 458,99	0,00	37 518 458,99
10.	XXX/170/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.08.2013	37 518 458,99	35 972,00	37 554 430,99
11.	122/164/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	06.09.2013	37 554 430,99	57 950,00	37 612 380,99

12.	125/167/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.09.2013	37 612 380,99	870,00	37 613 250,99
13.	XXXII/179/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2013	37 613 250,99	-885 288,00	36 727 962,99
14.	132/175/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	06.11.2013	36 727 962,99	121 490,00	36 849 452,99
15.	XXXIII/183/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2013	36 849 452,99	76 347,00	36 925 799,99
16.	136/180/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	04.12.2013	36 925 799,99	166 718,00	37 092 517,99
17.	XXXIV/186/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2013	37 092 517,99	-19 157,00	37 073 360,99
18.	140/185/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2013	37 073 360,99	0,00	37 073 360,99
Razem zmiany:					3 008 713,99	

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY NIEDOBÓR BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	84/126/2012 (projekt)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2012	-3 233 172,00	0,00	-3 233 172,00
1.	XXIV/134/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2012	177 000,00	0,00	177 000,00
2.	96/136/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.02.2013	177 000,00	0,00	177 000,00
3.	XXVI/147/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2013	177 000,00	-425 199,00	-248 199,00
4.	103/146/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
5.	106/147/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.04.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
6.	108/149/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
7.	XXVIII/166/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	05.06.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
8.	112/151/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.06.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
9.	116/154/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.07.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
10.	XXX/170/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.08.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
11.	122/164/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	06.09.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
12.	125/167/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.09.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
13.	XXXII/179/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
14.	132/175/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	06.11.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
15.	XXXIII/183/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
16.	136/180/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	04.12.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
17.	XXXIV/186/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
18.	140/185/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
Razem zmiany:					-425 199,00	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały podwyższone z kwoty **34 241 647,00 zł** do kwoty **36 825 161,99 zł** tj. o **2 583 514,99 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **31 761 647,00 zł** do kwoty **32 994 411,99 zł**, tj. o **1 232 764,99 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **2 480 000,00 zł** do kwoty **3 830 750,00 zł**, tj. o **1 350 750,00 zł**;
- 2) **wydatki** zostały podwyższone z kwoty **34 064 647,00 zł** do kwoty **37 073 360,99 zł**, tj. o **3 008 713,99 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały podwyższone z kwoty **31 605 202,00 zł** do kwoty **32 583 346,99 zł**, tj. o **978 144,99 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **2 459 445,00 zł** do kwoty **4 490 014,00 zł**, tj. o **3 020 569,00 zł**.
- 3) planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **177 000,00 zł** została zastąpiona planowanym niedoborem budżetowym w wysokości **248 199,11 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o 8 521,00 zł;
- 2) ze zmianą wysokości części równoważącej subwencji ogólnej – zwiększenie o 210,00 zł;
- 3) ze zmianą wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie o -125 000,00 zł;
- 4) ze zmianą wysokości udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – zwiększenie o 35 000,00 zł;
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o 2 053 628,00 zł;
- 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zwiększenie o 141 975,99 zł;
- 7) otrzymaniem dotacji celowych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 16 250,00 zł;
- 8) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie *per saldo* o -10 502,00 zł;
- 9) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zmniejszenie *per saldo* o -173 947,00 zł;
- 10) z otrzymaniem dotacji celowej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o 300 000,00 zł;
- 11) zmianą wysokości kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2013 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

(art. 9 ust. 2a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

– zmniejszenie o -9 500,00 zł;

12) z pozyskaniem środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii

Europejskiej – zwiększenie *per saldo* o 346 879,00 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające:

1) wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2012: 425 199,00 zł;

2) ze zmian w planie dochodów (zmiana wysokości subwencji, zmiana wysokości dotacji celowych, zwiększenie planu dochodów własnych): 2 583 514,99 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2013 w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013		
1.	Dochody	34 241 647,00	36 825 161,99	36 970 951,52	100,40%
2.	Wydatki	34 064 647,00	37 073 360,99	36 558 093,50	98,61%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	177 000,00	-248 199,00	412 858,02	
4.	Przychody	1 908 182,00	13 259 298,00	13 259 297,92	100,00%
	<i>Wolne środki z roku 2012</i>	<i>0,00</i>	<i>480 661,00</i>	<i>480 660,92</i>	
	<i>Kredyt na spłatę kredytów</i>	<i>1 908 182,00</i>	<i>12 778 637,00</i>	<i>12 778 637,00</i>	
5.	Rozchody	2 085 182,00	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-177 000,00	248 199,00	248 199,62	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	661 057,64	

Plan budżetu i jego wykonanie za rok 2013 w układzie syntetycznym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2013	Wykonanie na dzień 31/12/2013	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	36 825 161,99	36 970 951,52	100,40%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	32 994 411,99	33 140 001,53	100,44%	89,64%
1) Dochody własne powiatu:	9 484 786,00	9 584 740,39	101,05%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	3 575 000,00	3 601 251,00	100,73%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	415 000,00	448 485,27	108,07%	
c) dochody z majątku	246 397,00	255 708,14	103,78%	
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	725 000,00	747 492,01	103,10%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 507 130,00	1 545 283,35	102,53%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	217 098,00	217 097,32	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 477,00	94 610,02	100,14%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 786 502,00	1 727 458,46	96,70%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 735,00	209 733,96	100,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	225 100,00	225 100,00	100,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	16 250,00	16 250,00	100,00%	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	70 256,00	70 783,58	100,75%	
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	54 763,00	62 360,92	113,87%	
m) pozostałe dochody	342 078,00	363 179,58	106,17%	
2) Subwencja ogólna:	16 118 022,00	16 165 017,00	100,29%	
a) część oświatowa	11 864 810,00	11 864 810,00	100,00%	
b) część wyrównawcza	3 098 891,00	3 098 891,00	100,00%	
d) część równoważąca	1 154 321,00	1 154 321,00	100,00%	
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	46 995,00	-/-	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 391 603,99	7 390 190,92	99,98%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 748 628,00	5 748 141,86	99,99%	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 642 975,99	1 642 049,06	99,94%	
c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	
2. Dochody majątkowe	3 830 750,00	3 830 949,99	100,01%	10,36%
1) Dochody własne:	300 750,00	300 949,99	100,07%	
a) sprzedaż majątku	750,00	950,00	126,67%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	-/-	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-	
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	299 999,99	100,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	

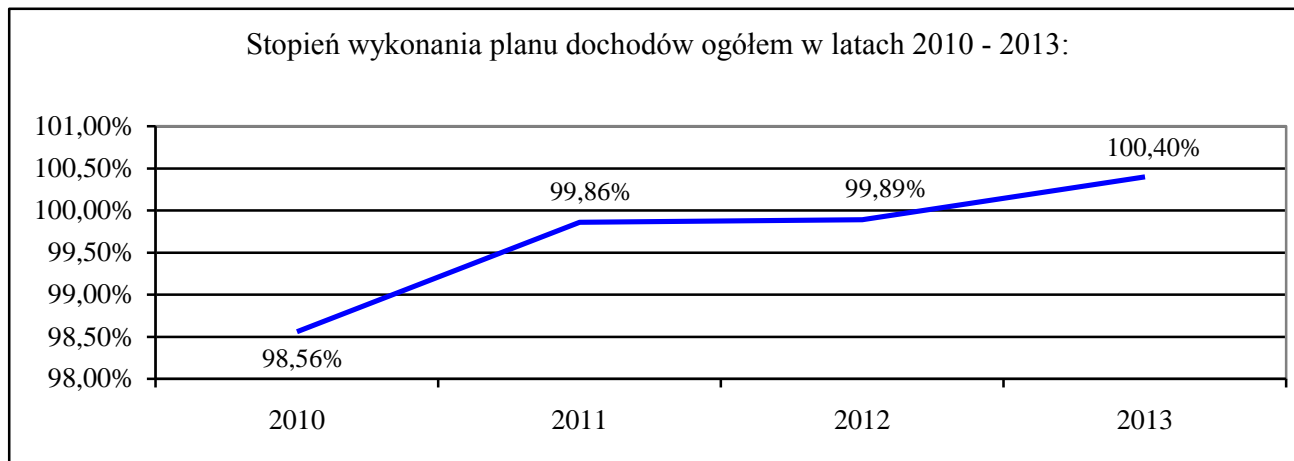
1	2	3	4	5
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	9 785 536,00	9 885 743,60	101,02%	26,74%
2. Subwencje (1.2):	16 118 022,00	16 165 017,00	100,29%	43,72%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	10 921 603,99	10 920 190,92	99,99%	29,54%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2013	Wykonanie na dzień 31/12/2013	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	37 073 360,99	36 558 093,50	98,61%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	32 583 346,99	32 080 410,15	98,46%	87,75%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	18 319 780,60	18 215 083,18	99,43%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	8 077 075,39	7 895 709,74	97,75%	
c) dotacje na zadania bieżące	2 147 813,00	2 101 866,29	97,86%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 634 743,00	1 600 584,63	97,91%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 848 197,00	1 712 800,87	92,67%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11 238,00	11 237,69	100,00%	
g) obsługa długu	544 500,00	543 127,75	99,75%	
2. Wydatki majątkowe:	4 490 014,00	4 477 683,35	99,73%	12,25%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	4 117 014,00	4 104 683,35	99,70%	
- finansowane z udziałem środków z UE	3 000,00	0,00	0,00%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	223 000,00	223 000,00	100,00%	
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

36 970 951,52 zł,

co stanowi 100,40% planu.



Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem środków na realizację projektów z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej, został dokonany stosownie do art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

33 140 001,53 zł,

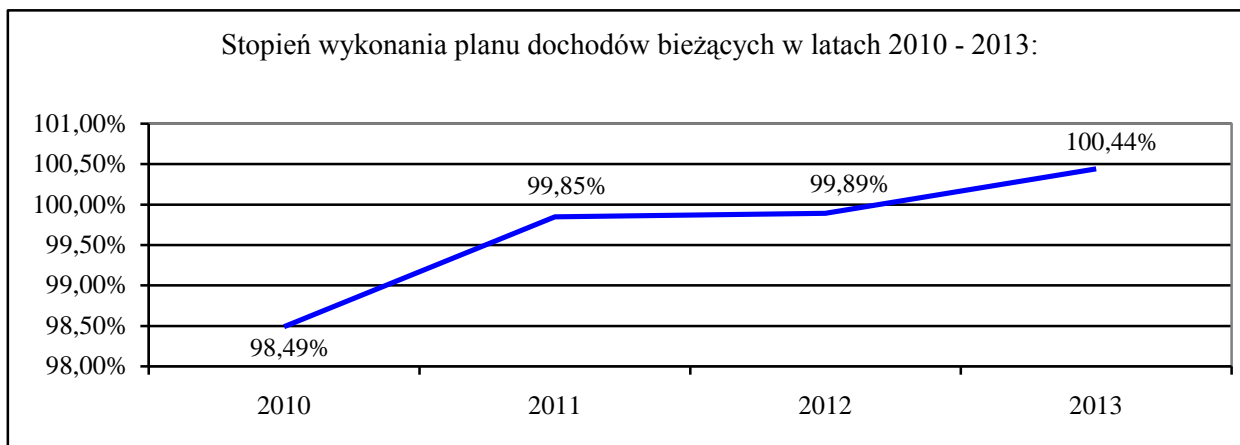
co stanowi 100,44% planu.

Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (§ 0010), który został przekazany w wysokości **3 601 251,00 zł,**
co stanowi 100,73% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) (§ 0020), który został przekazany w wysokości **448 485,27 zł,**
co stanowi 108,06% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwały zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże)(§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości **255 708,14 zł,**
co stanowi 103,78% planu;

- 4) opłaty komunikacyjne (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji)(§ 0420 i § 0590), które zostały wykonane w wysokości 747 492,01 zł, co stanowi 103,10% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)(§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości 1 545 283,55 zł, co stanowi 102,53% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2330 i § 2710), które zostały wykonane w wysokości 217 097,32 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa)(§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości 94 610,02 zł, co stanowi 100,14% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Nowe kadry 2012/2013”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Zawód – praca”, „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” i Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”)(§ 2007, § 2009 i § 2701), które zostały zrealizowane w wysokości 1 727 458,46 zł, co stanowi 96,70% planu;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)(§ 2460), które zostały zrealizowane w wysokości 209 733,96 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 225 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440), które zostały zrealizowane w wysokości 16 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

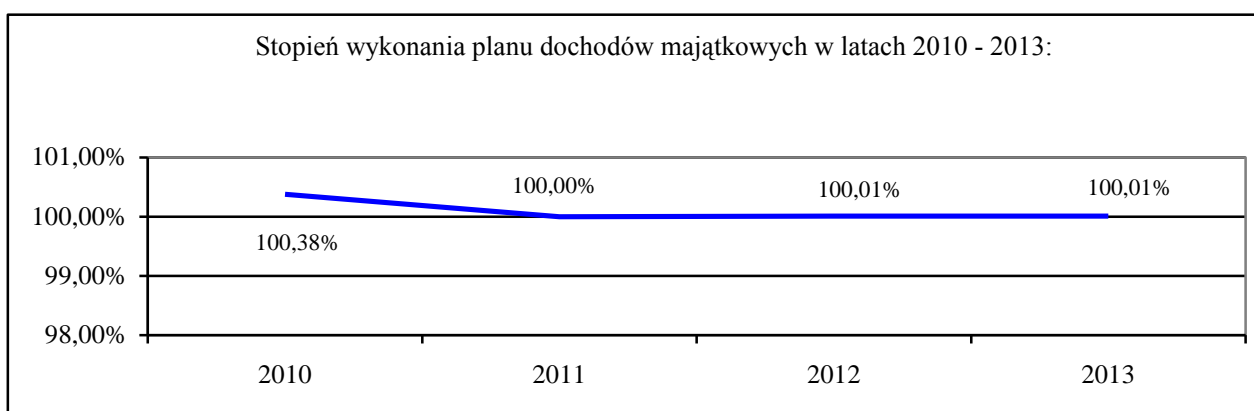
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (Dział 900 rozdział 90019 § 0690), które zostały zrealizowane w wysokości 70 783,58 zł,
co stanowi 100,75% planu;
- 13) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 0680 i § 2900), które zostały zrealizowane w wysokości 62 36,92 zł,
co stanowi 113,87% planu;
- 14) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, opłaty za zajęcia pasa drogowego, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, zwrot kosztów opłat pocztowych i telefonicznych, refundacje z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, otrzymane darowizny w formie pieniężnej)(§ 0690 z wyłączeniem działu 900 rozdział 90019, § 0920, § 0927, § 0929, § 0960, § 0970i § 2910), które zostały zrealizowane w wysokości 363 179,58 zł,
co stanowi 106,17% planu;
- 15) część oświatową subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75802 § 2920), którą otrzymano w wysokości 11 864 810,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75803 § 2920), którą otrzymano w wysokości 3 098 891,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 17) część równoważącą subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75832 § 2920), którą otrzymano w wysokości 1 154 321,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 18) środki na uzupełnienie dochodów powiatów (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) (dział 758 rozdział 75802 § 2760), które otrzymano w wysokości 46 995,00 zł;
- 19) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110), które zostały wykonane w wysokości 5 748 141,86 zł,
co stanowi 99,99% planu;
- 20) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 1 642 049,06 zł,
co stanowi 99,94% planu.



Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 830 949,99 zł,
co stanowi 100,01% planu.

Obejmują one:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat („Budowa strażnicy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie”) (§6410), która została wykonana w wysokości 3 530 222,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 2) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (*środki pozyskane przez Fundusz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego*) (§6280), które zostały zrealizowane w wysokości 299 999,99 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 3) dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (§ 0870), które zostały wykonane w wysokości 950,00 zł,
co stanowi 126,67% planu.



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

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

Dochodami j.s.t. mogą być także:

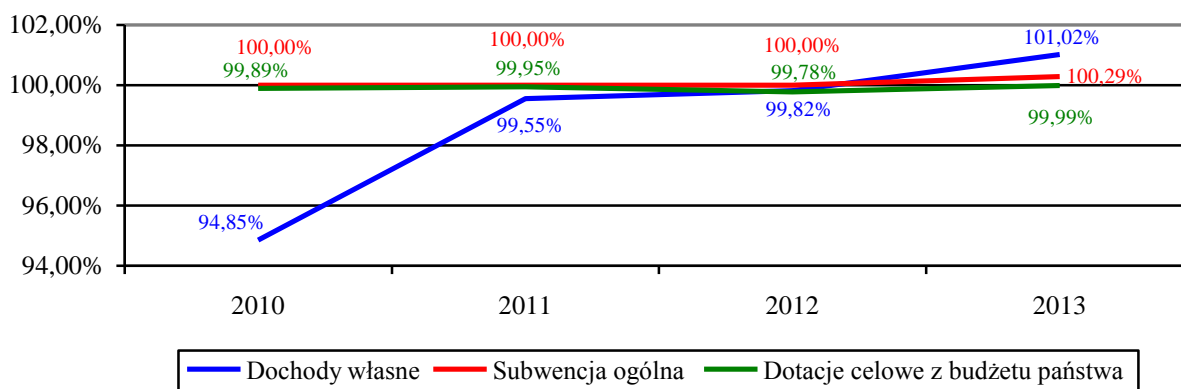
- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

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

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 6) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (np. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami);
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT (10,25%) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT (1,40%);
- 12) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości co stanowi 101,02% planu.	9 885 743,60 zł,
Subwencję ogólną wykonano w wysokości co stanowi 100,29% planu.	16 165 017,00 zł,
Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości co stanowi 99,99% planu.	10 920 190,92 zł,

Stopień wykonania planu dochodów wg ustawy o dochodach j.s.t. w latach 2010 - 2013:



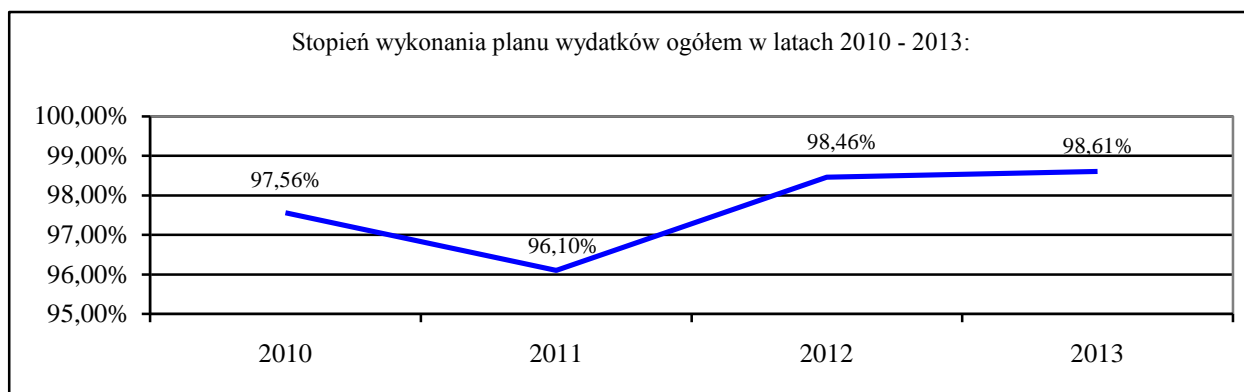
Dynamika dochodów wykonanych w latach 2012 – 2013

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2012	Wykonanie na dzień 31/12/2013	Dynamika
1	2	3	4
Dochody ogółem:	33 065 408,15	36 970 951,52	111,81%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	31 304 924,81	33 140 001,53	105,86%
1) Dochody własne powiatu:	8 561 106,70	9 584 793,61	111,96%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	3 498 495,00	3 601 251,00	102,94%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	375 192,30	448 485,27	119,53%
c) dochody z majątku	273 021,73	255 708,14	93,66%
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	729 087,87	747 492,01	102,52%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 548 549,49	1 545 283,35	99,79%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	208 155,07	217 097,32	104,30%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 612,15	94 610,02	251,54%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 028 243,02	1 727 458,46	168,00%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 248,92	209 733,96	103,70%
j) środki z Funduszu Pracy	215 000,00	225 100,00	104,70%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	6 000,00	16 250,00	270,83%
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	149 037,39	70 783,58	47,49%
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	16 507,86	62 360,92	377,77%
m) pozostałe dochody	273 955,90	363 179,58	132,57%
2) Subwencja ogólna:	15 646 028,00	16 165 017,00	103,32%
a) część oświatowa	11 384 518,00	11 864 810,00	104,22%
b) część wyrównawcza	2 687 580,00	3 098 891,00	115,30%
d) część równoważąca	1 527 126,00	1 154 321,00	75,59%
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	46 804,00	46 995,00	-/-
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 097 790,11	7 390 190,92	104,12%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 524 770,37	5 748 141,86	104,04%
b) dotacje celowe na zadania własne	1 558 944,82	1 642 049,06	105,33%
c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 074,92	0,00	-/-

1	2	3	4
2. Dochody majątkowe	1 760 483,34	3 830 949,99	217,61%
1) Dochody własne:	130 483,34	300 949,99	230,64%
a) sprzedaż majątku	125 250,00	950,00	0,76%
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	5 233,34	0,00	-/-
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	299 999,99	-/-
2) Dotacje z budżetu państwa:	1 630 000,00	3 530 000,00	216,56%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	1 630 000,00	3 530 000,00	216,56%
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-
c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	8 691 590,04	9 885 743,60	113,74%
2. Subwencje (1.2):	15 646 028,00	16 165 017,00	103,32%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	8 727 790,11	10 920 190,92	125,12%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 98,61% planu.

36 558 093,50 zł,



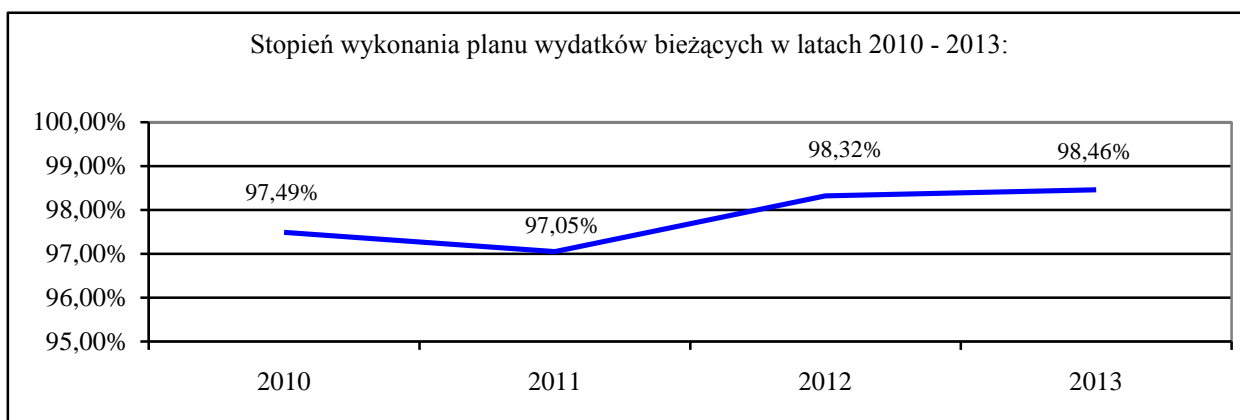
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 98,46% planu.

32 080 410,15 zł,

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4110, § 4120, § 4170, § 4180 i § 4780), które zostały wykonane w wysokości
18 215 083,18 zł,
co stanowi 99,43% planu;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 2910, § 4130, § 4140, § 4150, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4350, § 4360, § 4370, § 4390, § 4400, § 4410, § 4420, § 4430, § 4440, § 4480, §

- 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4550, § 4560, § 4570, § 4580, § 4590, § 4610, § 4680, § 4700 i § 4810), które zostały wykonane w wysokości 7 895 709,74 zł,
co stanowi 97,75% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2310, § 2320, § 2480, § 2540, § 2580, § 2710 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości 2 101 866,29 zł,
co stanowi 97,86% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 3020, § 3030, § 3070, § 3110 i § 3240), które zostały wykonane w wysokości 1 600 584,63 zł,
co stanowi 97,91% planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Nowe kadry 2012/2013”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Zawód – praca”, „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” i Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”) (§ 3027, § 3037, § 3039, § 3119, § 3267, § 4017, § 4019, § 4047, § 4049, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4211, §4217, § 4219, § 4247, § 4301, § 4307, § 4309, § 4417, § 4419, § 4447 i § 4449), które zostały wykonane w wysokości 1 712 800,87 zł,
co stanowi 92,67% planu;
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i kredytu w rachunku bieżącym) (§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 543 127,75 zł,
co stanowi 99,75% planu
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8020), które zostały wykonane w wysokości 11 237,69 zł,
co stanowi 100,00% planu.



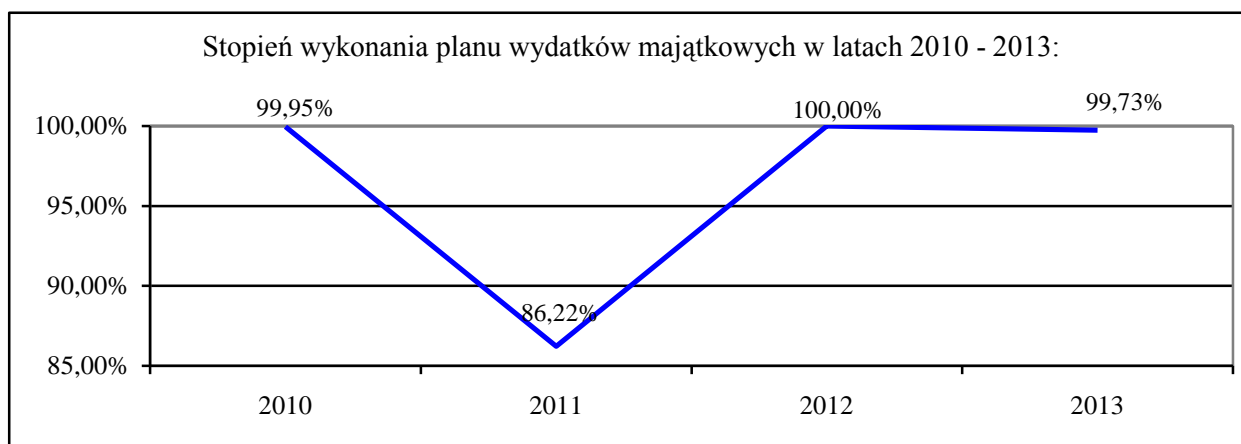
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości

4 477 683,35 zł,

co stanowi 99,73% planu.

Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6060 i § 6170), które zostały wykonane w wysokości 4 104 683,35 zł, co stanowi 99,70% planu;
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (§6300), które zostały wykonane w wysokości 223 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010), które zostały wykonane w wysokości 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.



Dynamika wydatków wykonanych w latach 2012 – 2013

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2012	Wykonanie na dzień 31/12/2013	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem:	32 989 059,88	36 558 093,50	110,82%
1. Wydatki bieżące:	30 234 235,42	32 080 410,15	106,11%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	17 328 977,92	18 215 083,18	105,11%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	7 663 511,91	7 895 709,74	103,03%
c) dotacje na zadania bieżące	1 830 472,87	2 101 866,29	114,83%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 577 465,53	1 600 584,63	101,47%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 050 242,15	1 712 800,87	163,09%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	76 154,09	11 237,69	14,76%
g) obsługa długu	707 410,95	543 127,75	76,78%

1	2	3	4
2. Wydatki majątkowe:	2 754 824,46	4 477 683,35	162,54%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	2 754 824,46	4 104 683,35	149,00%
- finansowane z udziałem środków z UE	6 392,80	0,00	-/-
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	0,00	223 000,00	-/-
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	-/-
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	100 000,00	-/-

Dynamika wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej wykonanych w latach 2012 – 2013

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2012	Wykonanie na dzień 31/12/2013	Dynamika
Razem	32 989 059,88	36 558 093,53	110,82%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 490,00	0,00	0,00%
020 Leśnictwo	219 359,46	230 645,06	105,14%
150 Przetwórstwo przemysłowe	329 146,92	809 369,90	245,90%
600 Transport i łączność	1 931 667,02	1 952 256,12	101,07%
630 Turystyka	800,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	30 746,66	42 346,88	137,73%
710 Działalność usługowa	430 752,78	372 778,60	86,54%
720 Informatyka	6 392,80	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	3 765 176,63	3 891 808,70	103,36%
752 Obrona narodowa	3 969,29	3 723,30	93,80%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 526 640,22	6 815 140,87	150,56%
757 Obsługa długu publicznego	783 565,04	554 365,44	70,75%
758 Różne rozliczenia	7 265,00	123,52	1,70%
801 Oświata i wychowanie	8 267 060,92	8 040 968,98	97,27%
851 Ochrona zdrowia	1 646 106,00	1 793 348,00	108,94%
852 Pomoc społeczna	5 100 319,43	5 615 755,02	110,11%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 084,86	2 212 404,01	108,93%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 693 187,46	3 924 981,82	106,28%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 218,86	216 800,60	166,49%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	66 800,00	100,45%
926 Kultura fizyczna	16 610,53	14 476,71	87,15%

II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. dochody zostały wykonane w kwocie **36 970 951,52 zł**, co stanowi **100,40%** planowanej kwoty.

Na koniec roku 2013 stan należności wyniósł ogółem 60 944,62 zł,
w tym 32 277,31 zł stanowią należności wymagalne (zaległości).

II.3.1. Dochody bieżące: **33 140 001,53 zł**

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

Dochód w tym rozdziale miała stanowić dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Z uwagi na ograniczenie przedmiotowe zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, które mogą być sfinansowane środkami z dotacji celowej nie zostały na rok 2013 zaplanowane żadne prace.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 6 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 0,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. znak WFB.I.34.2013 – zmniejszenie o 5 000,00 zł w związku z ograniczeniem przedmiotowego zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych;*
- 2) z dnia 16 października 2013 r. znak WFB.I.3020.74.2013 – zmniejszenie o 1 000,00 zł w związku z wnioskiem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.*

020	Leśnictwo			
		209 735,00	209 733,96	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			

		209 735,00	209 733,96	100,00%
--	--	-------------------	-------------------	----------------

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

150	Przetwórstwo przemysłowe			
		813 302,00	810 128,80	99,61%
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			

		813 302,00	810 128,80	99,61%
--	--	-------------------	-------------------	---------------



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane dochody obejmują:

- 1) środki otrzymane na realizację Projektu „**Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 809 369,90 zł,
z tego:
 - a) środki z budżetu UE (§ 2007): 687 964,41 zł,
 - b) środki z budżetu państwa (§ 2009): 121 405,49 zł;
- 2) odsetki bankowe (§ 0927 i § 0929): 758,90 zł.

600	Transport i łączność			
		153 141,00	164 044,76	107,12%
60014	Drogi publiczne powiatowe			

		153 141,00	164 044,76	107,12%
--	--	-------------------	-------------------	----------------

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym (§ 0690): 2 773,50 zł;
- 2) opłat (w tym opłat rocznych) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (§ 0690): 68 526,70 zł;
- 3) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 4 334,36 zł;

- | | |
|--|---------------|
| 4) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690): | 490,43 zł; |
| 5) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (§ 0920): | 98,15 zł; |
| 6) refundacji przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie kosztów dozoru budynku będącego wspólną siedzibą RDW i ZDP (§ 0970): | 18 600,00 zł; |
| 7) wpływów z wycinki drzew (§ 0970): | 22 715,63 zł; |
| 8) odszkodowania za zalanie pomieszczeń biurowych (§ 0970): | 4 190,00 zł; |
| 9) refundacji ze środków Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych (§ 0970): | 22 175,42 zł; |
| 10) zwrotu kosztów komorniczych (§ 0970): | 42,70 zł; |
| 11) sprzedaż materiałów przetargowych (§ 0970): | 25,00 zł; |
| 12) dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Grudziądzkiego na zimowe utrzymanie dróg (§2320): | 4 700,00 zł; |
| 13) dotacji celowych otrzymanych z Gminy Miasto Wąbrzeźno na: | |
| a) współfinansowanie w wysokości 50% kosztów opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźna (§ 2710): | 11 372,87 zł, |
| b) wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710): | 4 000,00 zł. |
- Na koniec 2013 roku stan należności Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem
- | | |
|--|--------------|
| | 8 442,20 zł. |
|--|--------------|
- Są to należności wymagalne obejmujące:
- | | |
|---|--------------|
| 1) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót:
(należność objęta jest postępowaniem egzekucyjnym); | 7 312,50 zł |
| 2) naliczone odsetki od zaległości: | 1 129,70 zł. |

700	Gospodarka mieszkaniowa	105 161,00	104 982,80	99,83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 161,00	104 982,80	99,83%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd (§ 0470): | 1 922,10 zł; |
| 2) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): | 94 479,45 zł, |
| w tym: | |
| a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu: | 50 656,89 zł, |

- b) udział w opłatach z tytułu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 43 750,25 zł,
- c) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 71,56 zł,
- d) udział w spłacie hipotek na rzecz budżetu państwa: 0,75 zł;
- 3) dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowa Łąka z przeznaczeniem na dofinansowanie podziału geodezyjnego działki 214/13 stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej we wsi Kurkocin (§ 2710): 1 691,25 zł;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2110): 6 890,00 zł;
- Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 3 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 7 070,00 zł decyzjami:*
- a) z dnia 12 lipca 2013 r. znak WFB.I.3120.45.2013 – zwiększenie o 3 200,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe określające wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa planowanych do przekształcenia w trybie przepisów ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz na wyceny nieruchomości wydzielonych i przejętych na rzecz gminy Płużnica w związku z realizacją inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070134C, w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C Płużnica – Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 Wąbrzeźno – Stolno” w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- b) z dnia 3 września 2013 r. znak WFB.I.3120.56.2013 – zwiększenie o 870,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wąbrzeźno w wieczystym użytkowaniu Skarbu Państwa oraz prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;
- c) z dnia 30 września 2013 r. znak WFB.I.3120.65.2013 – zwiększenie o 1 735,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa zlokalizowanych w pasie dróg określonych ulicami 1-go Maja i Grudziądzka w Wąbrzeźnie;
- d) z dnia 7 listopada 2013 r. znak WFB.I.3020.83.2013 – zmniejszenie o 1 735,00 zł.

Na koniec roku 2013 stan należności z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa wyniósł

2 796,11 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- 1) udział powiatu w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego:
2 058,75 zł (w tym kwota 1 235,25 zł objęta jest postępowaniem komorniczym);
- 2) udział powiatu w naliczonych odsetkach od zaległości: 737,36 zł.

710	Działalność usługowa	538 834,00	549 755,86	102,03%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 000,00	38 000,00	100,00%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 20 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 38 000,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 24 maja 2013 r. znak WFB.I.3120.29.2013 – zwiększenie o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne: budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Wąbrzeskim – opracowanie bazy danych obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej dla części obrębu Książki Gmina Książki, nadzór nad pracami w zakresie mapy numeryczne;
- 2) z dnia 11 października 2013 r. znak WFB.I.3120.70.2013 – zmniejszenie o 2 000,00 zł na podstawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	185 722,42	106,13%
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale stanowią 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).

Zaplanowane środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostały skorygowane w ciągu roku z kwoty 500,00 zł do kwoty 0,00 zł decyzją z dnia 24 października 2013 r. znak WFB.I.3020.78.2013 na podstawie wniosku Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (uchwała Nr 132/175/2013 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 listopada 2013 r.).

Na koniec roku 2013 stan należności w tym rozdziale wynosił 27,76 zł.
 Jest to należność niewymagalna z tytułu opłat ze sprzedaży map danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego opłaconych w grudniu 2013 r. kartą płatniczą (wpływ środków na rachunek bankowy w styczniu 2014 r.).

71015 Nadzór budowlany

325 834,00 326 033,44 100,06%

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: 325 825,93 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 318 500,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 325 834,00 zł decyzjami:
 - a) z dnia 26 września 2013 r. znak WFB.I.3120.63.2013 – zwiększenie o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe PINB,
 - b) z dnia 23 października 2013 r. znak WFB.3120.77.2013 – zwiększenie o 4 334,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2013 r.),
- 2) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 0920): 78,98 zł;
- 3) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu zwrotu kosztów wykonawstwa zastępczego (§ 2360): 128,53 zł.

750

Administracja publiczna

320 781,00 322 913,33 100,66%

75011 Urzędy wojewódzkie

118 951,00 118 951,00 100,00%

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. *Wysokość przyznanej dotacji została skorygowana z kwoty 117 000,00 zł do kwoty 118 951,00 zł decyzją dnia 23 października 2013 r. znak WFB.3120.77.2013 – zwiększenie o 1 951,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na*

ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2013 r.).

75020 Starostwa powiatowe

181 045,00 183 177,62 101,18%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (§ 0750):
106 846,21 zł;
- 2) wpływy z odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i rachunku bankowym budżetu Powiatu (§ 0920):
10 479,55 zł;
- 3) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830):
10 862,16 zł;
- 4) otrzymanych darowizn pieniężnych (§0960) z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie organizacji VIII Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Starosty Wąbrzeskiego:
1 100,00 zł,
 - b) organizacji powiatowych i gminnych dożynek w Płużnicy:
1 300,00 zł,
 - c) zakupu kamery do monitoringu miejskiego:
2 000,00 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów, obejmujących m.in. zwrot opłat za korzystanie z telefonów, opłat za przesyłki pocztowe, prowizji z tytułu poboru opłaty skarbowej (3%), wpływy ze sprzedaży złomu, opłat za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, tablic informacyjnych, zwrot opłat za terminal POS, refundacja wynagrodzenia pracownika interwencyjnego:
50 589,70 zł.

Na koniec roku 2013 stan należności Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wyniósł 80,74 zł. Jest to należność niewymagalna z tytułu opłat ze sprzedaży dzienników budów i tablic informacyjnych opłaconych w grudniu 2013 r. kartą płatniczą (wpływ środków na rachunek bankowy w styczniu 2014 r.).

75045 Kwalifikacja wojskowa

20 785,00 20 784,71 100,00%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 21 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 20 785,00 zł decyzją z dnia 27 września 2013 r. znak WFB.I.3120.64.2013 – zmniejszenie o 215,00 zł.

Niewydatkowane środki dotacji celowej w wysokości 215,39 zł (w stosunku do pierwotnej kwoty dotacji, tj. 21 000,00 zł) zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 17 maja 2013 r.

752	Obrona narodowa	4 000,00	3 723,30	93,08%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 723,30	93,08%

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.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 931 660,00	2 932 369,97	100,02%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 928 840,00	2 929 549,97	100,02%

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: 2 928 823,57 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 2 633 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 2 928 840,00 zł decyzjami:
 - a) z dnia 20 lutego 2013 r. znak WFB.I.3120.6.2013 – zwiększenie o 42 900,00 zł,
 - b) z dnia 26 marca 2013 r. znak WFB.3120.12.2013 – zwiększenie o 185 100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w 2013 r.,
 - c) z dnia 29 sierpnia 2013 r. znak WFB.I.3120.55.2013 – zwiększenie o 57 950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2013 roku przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby,
 - d) z dnia 23 października 2013 r. znak WFB.3120.77.2013 – zwiększenie o 1 170,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2013 r.),

e) z dnia 24 października 2013 r. znak WFB.I.3020.79.2013 – zwiększenie o 8 720,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą,

- 2) odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym KP PSP (§ 0920): 724,36 zł;
3) udziału powiatu w dochodach budżetu państwa (§ 2360): 2,04 zł.

75278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 820,00 2 820,00 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2013 r. znak WFB.I.3120.68.2013 z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 roku oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2013 r.

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

4 715 000,00 4 797 228,28 101,74%

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

725 000,00 747 492,01 103,10%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0420): 108 591,00 zł;
2) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 682 947,01 zł;
3) opłat za wydane licencje (§ 0590): 9 954,00 zł.

Na koniec roku 2013 stan należności w tym rozdziale wyniósł 744,50 zł.

Jest to należność niewymagalna z tytułu opłat komunikacyjnych opłaconych w grudniu 2013 r. kartą płatniczą (wpływ środków na rachunek bankowy w styczniu 2014 r.).

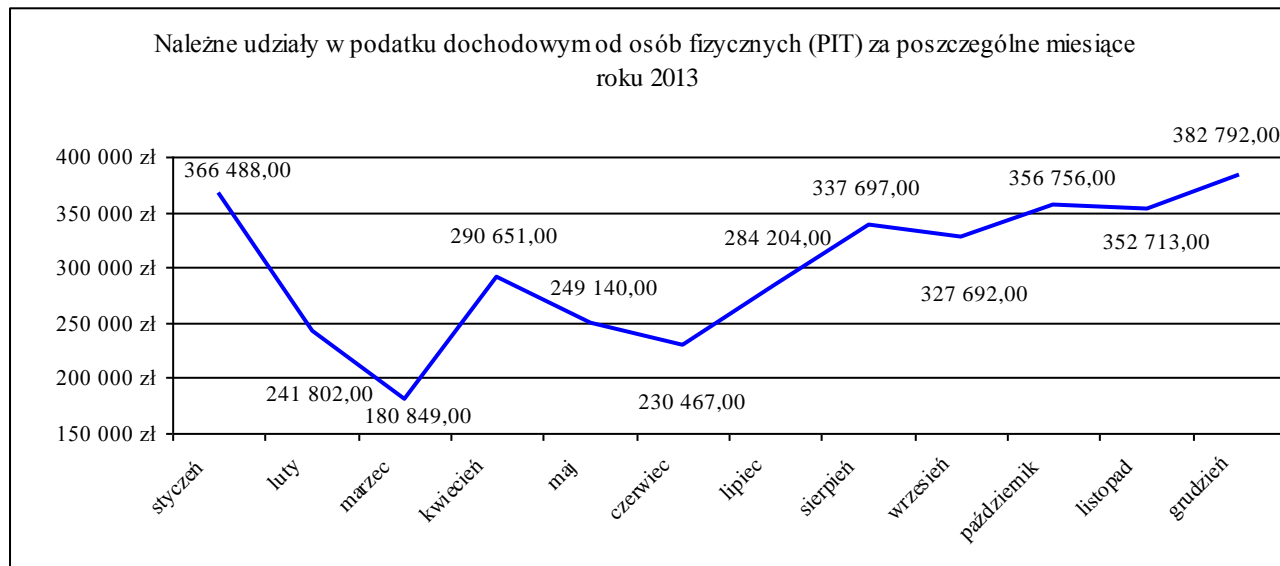
75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3 990 000,00 4 049 736,27 101,50%

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 4 049 683,05 zł, co stanowi 101,50% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 3 601 251,00 zł
tj. 100,73% planu;

Przyjęta w planie dochodów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (3 575 000,00 zł) jest niższa o 162 566,00 zł od kwoty planowanej przez Ministra Finansów (pismo z dnia 14 lutego 2013 r. znak ST4/4820/86/MKN/13).



- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 448 485,27 zł
tj. 108,07% planu.

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

- 1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 403 330,03 zł

Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- a) ALPHA DAM Sp. z o. o.,
- b) AMPOL-MEROL Sp. z o. o.,
- c) Apteki CEFARM Sp. z o. o.,
- d) Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
- e) Bank Spółdzielczy w Chełmnie,
- f) Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu,
- g) Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o. o.,
- h) Międzywojewódzka Spółdzielnia Usługowa Zakład Pracy Chronionej,
- i) Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Sp. z o. o.,
- j) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o. o.,
- k) REFLEX-POLSKA Sp. z o. o.,
- l) XEODUX Sp. z o. o.,
- m) WORWO-ELEVIT Sp. z o. o.;
- n) Wytwórnia Wyrobów Papierowych WORWO Sp. z o. o.,

2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie:

6 244,53 zł

Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- a) ATM Grupa SA,
- b) ELEKTROBUDOWA SA,
- c) ELEKTROTIM SA,
- d) ERGIS-EUROFILMS SA,
- e) Giełda Papierów Wartościowych SA,
- f) Lubelski Węgiel BOGDANKA SA,
- g) MKF-ERGIS Sp. z o. o.,
- h) ORANGE POLSKA SA,
- i) PELION SA,
- j) PGE Polska Grupa Energetyczna SA,
- k) PKP CARGO SA,
- l) POCZTA POLSKA SA,
- m) Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU,
- n) Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA;
- o) STEKOP SA,
- p) TREND TAPETY Sp. z o. o.,
- q) WAWEL SA;

3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie:

11 939,62 zł

Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- a) ASSECO POLAND SA,
- b) Bank Gospodarki Żywnościowej SA,
- c) Bank Millennium SA,
- d) Bank Polska Kasa Opieki SA,
- e) Biuro Informacji Kredytowej SA,
- f) BONDSPOT SA,
- g) CCC SA,
- h) Giełda Papierów Wartościowych SA,
- i) KGHM POLSKA MIEDŹ SA,
- j) Krajowa Izba Rozliczeniowa SA,
- k) LPP SA,
- l) Lubelski Węgiel BOGDANKA SA,
- m) ORANGE POLSKA SA,
- n) PGE SA,
- o) Poczta Polska SA,
- p) Podatkowa Grupa Kapitałowa – Bank Millennium SA,
- q) Polski Koncern Naftowy ORLEN SA,
- r) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA,
- s) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- t) SYNTHOS SA,
- u) TAURON POLSKA ENERGIA SA,

- v) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA,
- 4) Warmińska-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: 17,01 zł
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) AGROMA Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o. o.,
b) PIGO Sp. z o.o.;
- 5) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: 3 895,69 zł
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) CLAR SYSTEM SA,
b) JERONIMO MARTINS POLSKA SA,
c) TELL SA,
d) TERG SA;
- 6) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: 217,12 zł
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) MULTIMEDIA POLSKA SA,
b) Podatkowa Grupa Kapitałowa MULTIMEDIA;
- 7) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: 185,68 zł
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) EURO-KOM Sp. z o. o.,
b) TESCO POLSKA Sp. z o. o.;
- 8) Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu: 119,20 zł
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) CCC SA,
b) MM-PLUS Sp. z o. o.;
- 9) Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku: 2 340,61 zł
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) Biuro Handlowe AGRO-BAKAŁARZEWO Sp. z o. o.;
- 10) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi: 2 015,62 zł
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o. o.,
b) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Sp. z o. o.;
- 11) Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie: 36,55 zł
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) RAIL SERVICE Sp. z o. o.;
- 12) Urząd Skarbowy Poznań - Jeżyce: 0,35 zł
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) LANUA INVESTMENTS POLAND Sp. z o. o.;
- 13) Urząd Skarbowy w Pile: 57,55 zł
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Sp. z o. o.;

14) I Urząd Skarbowy w Toruniu: 288,88 zł

Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- a) Krajowe Biuro Ochrony „ASEKURACJA-MAXPOL” Sp. z o. o.;
- b) NUMERATIS Sp. z o. o.,

15) II Urząd Skarbowy w Toruniu: 125,58 zł

Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- a) SKOK im. S. Adamskiego;
- b) Spółdzielnia Pracy KOMINIARZY,

16) III Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 0,65 zł

Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- a) AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o. o.;

17) Urząd Skarbowy w Grudziądzu: -37,37 zł

18) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie: 17 707,97 zł

Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- a) AG-CHEM Sp. z o. o.,
- b) AGRO-WRONIE Sp. z o. o.,
- c) AGROŁAN Sp. z o. o.,
- d) BUDZYŃSCY Sp. z o. o.,
- e) Cech Rzemiosł Różnych,
- f) CENTER-PLAST Sp. z o. o.,
- g) DZIEWIĘCKI Sp. z o. o.,
- h) Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Książkach,
- i) KORAB Sp. z o. o.,
- j) LENA Sp. z o. o.,
- k) LS LEMAR Sp. z o. o.,
- l) MASZDROL Sp. z o. o.,
- m) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,
- n) Nowy Szpital Sp. z o. o.,
- o) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o.,
- p) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne GEOPRIM Sp. z o. o.,
- q) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
- r) Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej AGRO-TUCZ,
- s) Spółdzielcza Grupa Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych AGRO-PLON,
- t) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Płużnicy,
- u) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie,
- v) Spółdzielnie Mieszkaniowe MARYSIENKA, ORŁOWIANKA i POZIOMKA,
- w) SUPERTOYS Sp. z o. o.,
- x) TORPAK Sp. z o. o.,
- y) Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAL-BUD Sp. z o. o.,
- z) TRANSGIS Sp. z o. o.,
- aa) Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski,
- bb) Wspólnoty Mieszkaniowe w Książkach i Wąbrzeźnie.

- cc) Zakład Chemiczny VINYLEX Sp. z o. o.,
- dd) Zakład Produkcyjno-Usługowy HYDRO-VACUUM Sp. z o. o.,
- ee) ZASKOCZ Sp. z o. o.;

W kwocie dochodów wykonanych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wysokość nadpłat wynosi 53,22 zł (Małopolski Urząd Skarbowy).

758

Różne rozliczenia

16 118 022,00 16 165 017,00 100,29%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

11 864 810,00 11 864 810,00 100,00%

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1541). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto podział części oświatowej jest dokonywany z uwzględnieniem m.in.:

- 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- 3) finansowania zadań z zakresu doksztalcania 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 urlopow dla poratowania zdrowia;
- 6) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
- 7) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 8) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 9) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 11 856 289,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty

11 864 810,00 zł – zwiększenie o 8 521,00 zł (pismo z dnia 14 lutego 2013 r. znak ST4/4820/86/MKN/2013).

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00 46 995,00 -/-

Zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej, dla Powiatu Wąbrzeskiego została przyznana kwota 46 995,00 zł. Jako kryterium podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej przyjęto wysokość dotacji celowej, którą w roku 2012 otrzymał powiat z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Przyznane środki nie zostały ujęte w planie dochodów na rok 2013 z uwagi na termin wpływu informacji (pismo znak ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 z dnia 24 grudnia 2013 r.) od Ministra Finansów – 31 grudnia 2013 r.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

3 098 891,00 3 098 891,00 100,00%

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

1 154 321,00 1 154 321,00 100,00%

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.

Wysokość przyznanej części równoważącej subwencji ogólnej na 2013 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 1 154 111,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty

1 154 321,00 zł – zwiększenie o 210,00 zł (pismo z dnia 14 lutego 2013 r. znak ST4/4820/86/MKN/2013).

801 Oświata i wychowanie

324 899,00 333 291,93 102,58%

80120 Licea ogólnokształcące

18 725,00 21 223,49 113,34%

Dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690): 272,00 zł;
- 2) czynsz za mieszkanie (§ 0750): 4 265,16 zł;
- 3) opłaty za wynajem pomieszczeń na sale lekcyjne dla niepublicznego gimnazjum (§ 0750): 6 400,00 zł;
- 4) otrzymane darowizny w formie pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie do Alsfeld (§ 0960): 5 300,00 zł;



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

- 5) środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzi na dofinansowanie wyjazdu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie do Alsfeld (§ 2700): 4 475,00 zł;
- 6) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej w roku 2012 niepublicznej jednostce systemu oświaty (§ 2910): 375,00 zł;
- 7) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920): 136,33 zł.

Na koniec roku 2013 stan należności w tym rozdziale wyniósł 700,00 zł i obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej w roku 2013 niepublicznej jednostce systemu oświaty (§ 2910). Jest to należność niewymagalna.

80130 Szkoły zawodowe

28 844,00 34 345,45 112,14%

Dochody tym rozdziale zostały wypracowane przez:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w wysokości 31 601,41 zł z tytułu:
 - a) opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690): 409,00 zł,
 - b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920): 85,20 zł,
 - c) refundacji z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych (§ 0970): 30 939,56 zł,
 - d) odszkodowania za zniszczone mienie (§ 0970): 167,65 zł;

2) Zespół Szkół we Wroniu w wysokości	744,04 zł
z tytułu:	
a) opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690):	517,00 zł,
b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920):	227,04 zł.

Na koniec roku 2013 stan należności Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 2 578,18 zł.

Jest to należność niewymagalna z tytułu refundacji kosztów ze środków Funduszu Pracy zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

175 130,00 177 632,18 101,43%

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):	22 200,00 zł;
2) z opłat za wynajem sal lekcyjnych (§ 0750):	18 447,09 zł,
w tym min. od Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu, Elbląskiego Uniwersytetu Robotniczego Sp. z o. o., Fundacji Gospodarczej „Pro Europa”;	
3) z tytułu odpłatnego prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie (§ 0830);	34 185,50 zł;
4) z tytułu zorganizowanych kursów i szkoleń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach (§ 830):	41 114,99 zł;
5) z tytułu przeprowadzonego odpłatnego kursu spawania metodą MAG, TIG oraz MMA (§ 0830):	21 130,00 zł;
6) z tytułu organizacji etapu praktycznego egzaminu w zawodach sprzedawca i fryzjer dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (§ 0830):	2 408,68 zł;
7) z tytułu zorganizowanego szkolenia SEP 1 kW (§ 0830):	500,00 zł;
8) z tytułu pozostałych usług świadczonych odpłatnie przez CKPiU (§ 0830):	480,00 zł;
9) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. bramy, balustrady, ogrodzenia, spinacze, węzownice) (§ 0840):	36 879,26 zł;
10) ze sprzedaży drzewa z wycinki (§ 0970):	123,00 zł;
11) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (§ 0920):	163,66 zł.

Na koniec roku 2013 stan należności Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 1 848,72 zł,

w tym:

- 1) z tytułu uczestnictwa w odpłatnym kursie spawania: 1 800,00 zł;
 2) naliczone odsetki od należności wymagalnych: 48,72 zł.

Wszystkie należności są wymagalne i zostały uregulowane w styczniu br.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

35 000,00 34 818,70 99,48%

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

80195 Pozostała działalność

67 200,00 67 272,11 100,11%

Dochód w tym rozdziale, stosownie do podpisanej umowy 2013-1-GR1-COM06-15189 6 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie, stanowią środki otrzymane na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” **Partnerski Program Szkół Comenius** w wysokości 67 200,00 zł oraz odsetki od tych środków w wysokości 72,11 zł.



Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany jest zgodnie z decyzją nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (Dziennik Urzędowy UE L327/45 z dnia 24 listopada 2006 r.).

851 Ochrona zdrowia

1 793 348,00 1 793 348,00 100,00%

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

1 793 348,00 1 793 348,00 100,00%

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.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 634 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 1 793 348,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 20 lutego 2013 r. znak WFB.I.3120.6.2013 – zwiększenie o 43 300,00 zł,
- 2) z dnia 15 listopada 2013 r. znak WFBI.3020.89.2013 – zwiększenie o 126 066,00 zł,
- 3) z dnia 11 grudnia 2013 r. znak WFB.I.3020.97.2013 – zmniejszenie o 10 018,00 zł.

852	Pomoc społeczna	3 252 309,99	3 260 173,05	100,24%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 183,00	29 607,95	127,71%

Otrzymane dochody obejmują:

- 1) wpłaty gmin, o których mowa w art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.): w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w wysokości:
 - a) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 - b) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 - c) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki te przekazane zostały w wysokości 26 534,10 zł

przez:

- a) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 11 511,16 zł,
- b) Gminę Wąbrzeźno: 12 286,25 zł,
- c) Gminę Dębowa Łąka: 2 736,69 zł.

- 2) odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680): 3 038,20 zł;
- 3) odsetki od nieterminowego uiszczanie należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0920): 26,85 zł;
- 4) koszty upomnienia (§ 0970): 8,80 zł.

Na koniec roku 2013 stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 405,19 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 339,02 zł;
- 2) z tytułu naliczonych na dzień 31 grudnia 2013 r. odsetek od zaległości: 57,34 zł;
- 3) z tytułu zwrotu kosztów upomnienia: 8,80 zł.

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

85202 Domy pomocy społecznej

2 605 153,00 2 606 211,31 100,04%

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- 1) dotacja celowa na zadania własne powiatu (§ 2130) przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 1 616 644,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 501 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 1 616 644,00 zł decyzjami:
 - a) z dnia 20 lutego 2013 r. znak WFB.I.3120.6.2013 – zwiększenie o 4 000,00 zł,
 - b) z dnia 23 października 2013 r. znak WFB.3120.77.2013 – zwiększenie o 27 095,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2013 r.),
 - c) z dnia 29 października 2013 r. znak WFB.I.3020.79.2013 – zwiększenie o 74 897,00 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - d) z dnia 29 listopada 2013 r. znak WFB.I.3020.95.2013 – zwiększenie o 9 652,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domu pomocy społecznej w grudniu 2013 r.
- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 922 238,53 zł;
w tym:
 - a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (61 osoby): 475 649,77 zł,
 - b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (14 osób): 446 588,76 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatności pracowników DPS za posiłki (§ 0830): 6 690,16 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (§ 0920): 129,69 zł;
- 5) zwrotu wydatków za ubezpieczenie pojazdu (§ 0970): 576,64 zł;
- 6) odszkodowania za zniszczone mienie (§ 0970): 500,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu częściowej odpłatności mieszkańców za leki i pieluchomajtki (§ 0970): 54 478,81 zł;

8) wpływy środków z Funduszu Pracy z tytułu częściowej refundacji kosztów prac interwencyjnych (§ 0970): 4 953,48 zł.

Na koniec roku 2013 stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 14 403,48 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wnoszonych przez mieszkańców, opiekunów prawnych mieszkańców, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze (należności wymagalne): 13 711,24 zł;

2) z tytułu odpłatności pracowników za korzystanie z posiłków (należności niewymagalne): 692,24 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

410 069,00 410 069,00 100,00%

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.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 360 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 410 069,00 zł decyzjami:

- a) z dnia 22 kwietnia 2013 r. znak WFB.I.3120.21.2013 – zwiększenie o 22 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie powiatowych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,*
- b) z dnia 23 października 2013 r. znak WFB.3120.77.2013 – zwiększenie o 2 569,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2013 r.),*
- c) z dnia 15 listopada 2013 r. znak WFB.I.3020.88.2013 – zwiększenie o 25 000,00 zł z przeznaczeniem z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 t. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).*

85204 Rodziny zastępcze

203 844,99 204 196,76 100,17%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) środki z dotacji celowych przekazywane przez powiaty i miasta na prawach powiatu z przeznaczeniem na wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu

Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów:	149 933,20 zł.
Środki te w formie dotacji celowej zostały przekazane przez:	
a) Powiat Ostrowski:	24 000,00 zł,
b) Powiat Brodnicki:	5 280,00 zł,
c) Powiat Chełmiński:	13 596,00 zł,
d) Powiat Grudziądzki:	7 920,00 zł,
e) Gminę Miasta Toruń:	62 773,06 zł,
f) Gminę Miasta Zabrze:	2 009,01 zł,
g) Gminę Miasta Bydgoszcz:	34 355,13 zł.
2) dotację celową z budżetu państwa (<i>decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2013 r. znak WFB.I.3020.30.2013</i>) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej , wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) (<i>rezerva celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2013 rok</i>):	21 471,73 zł;
3) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.): w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości:	
a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,	
b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,	
c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.	
Środki te w wysokości	32 788,62 zł
przekazane zostały przez:	
a) Gminę Książki:	3 917,12 zł,
b) Gminę Płużnica:	1 803,32 zł,
c) Gminę Miasto Wąbrzeźno:	19 672,82 zł,
d) Gminę Wąbrzeźno:	7 395,36 zł.

4) odsetki od nieterminowych wpłat (§0920): 3,21 zł.

Na koniec roku 2013 stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (Gmina Dębowa Łąka) wyniósł 506,49 zł.

Jest to należność niewymagalna.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

10 060,00 10 088,03 100,28%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) refundacji ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych (§ 0970): 6 059,21 zł;
- 2) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie (§ 0920): 95,49 zł;
- 3) dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2013 r. znak WFB.I.3020.79.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (*rezerva celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013 r.*): 3 933,33 zł.

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

Jest to należność niewymagalna.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 296 011,00 1 241 784,75 95,82%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

34 000,00 34 000,00 100,00%

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

- 1) prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie: 20 000,00 zł,
z tego od:
 - a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
 - b) Gminy Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
 - c) Gminy Płużnica: 6 000,00 zł;

- 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”:
 14 000,00 zł,
 z tego od:
- a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
 - b) Gminy Wąbrzeźno: 7 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

82 744,00 82 739,80 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.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 78 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 82 744,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 22 lipca 2013 r. znak WFB.I.3120.46.2013 – zwiększenie o 1 240,00 zł z przeznaczeniem na działalność powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,
- 2) z dnia 3 października 2013 r. znak WFB.3120.67.2013 – zwiększenie o 3 250,00 zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2013 r.,
- 3) z dnia 23 października 2013 r. znak WFB.3120.77.2013 – zwiększenie o 254,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2013 r.).

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

32 000,00 31 893,40 99,19%

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

85333 Powiatowe urzędy pracy

290 482,00 288 134,20 99,19%

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): 225 100,00 zł;
Wysokość przyznanych środków w roku 2013 została skorygowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z kwoty 234 600,00,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 225 100,00 zł – zmniejszenie o 9 500,00 zł (pismo z dnia 10 stycznia 2013 r. znak DF-I4021-7-2-1-MK/13).
- 2) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (§ 0920 i § 0927): 204,56 zł;
- 3) różne dochody (wynagrodzenie płatnika) (§ 0970): 232,81 zł;



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 4) dotację celową na realizację Programu „**Nowe kadry 2012/2013**” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (§ 2007): 62 596,83 zł.

85334 Pomoc dla repatriantów

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

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

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

85395 Pozostała działalność

840 618,00 788 850,80 93,84%


UNIA EUROPEJSKA
 EUROPEJSKI
 FUNDUSZ SPOŁECZNY


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

- | | |
|--|----------------|
| 1) „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”: | 117 705,55 zł |
| w tym: | |
| a) § 2007: | 110 920,68 zł, |
| b) § 2009: | 6 784,87 zł; |
| 2) „Zawód - praca”: | 401 536,18 zł |
| w tym: | |
| a) § 2007: | 341 167,13 zł, |
| b) § 2009: | 60 369,05 zł; |
| 3) „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” (§ 2007): | 269 050,00 zł. |
| oraz odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Projektów (§0920, § 0927 i § 0929): | 559,07 zł. |

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

331 702,00 364 429,70 109,87%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

77 702,00 80 630,44 103,77%

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) wpłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690): | 18,00 zł; |
| 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Ośrodka (w tym odpłatność wychowanków za pobyt w internacie) (§ 0750): | 29 137,46 zł; |
| 3) odpłatności wychowanków za wyżywienie (§ 0830): | 46 050,76 zł; |
| 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): | 2 742,20 zł; |
| 5) refundacji części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych (§ 0970): | 2 461,62 zł; |
| 6) odsetki od nieterminowych wpłat wychowanków za pobyt w internacie i za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): | 107,37 zł; |

7) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (§ 0920): 113,03 zł.

Na koniec roku 2013 stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 5 252,41 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w internacie i czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne: 2 348,83 zł

(należność niewymagalna);

2) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 2 066,27 zł

(w tym kwota 771,70 zł stanowi należność wymagalną);

3) z tytułu naliczonych na dzień 31 grudnia 2013 r. odsetek od zaległości: 16,77 zł

(należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 788,47 zł.

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

Stosownie do § 7 pkt 2 uchwały Nr XXXVIII/171/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 158, poz. 1983) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w roku 2013, z uwagi na trudną sytuację materialną potwierdzoną wywiadami środowiskowymi, umorzył rodzicom 6 byłych wychowanków należności z tytułu wyżywienia w łącznej wysokości 2 017,72 zł. Wysokość umorzonych kwot w stosunku do każdej z rodzin nie przekroczyła kwoty 500,00 zł.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

0,00 15,59 -/-

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

85410 Internaty i bursy szkolne

242 600,00 272 363,67 112,28%

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

1) odpłatność uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół, opłaty za wynajem garaży będących w użytkowaniu Zespołu Szkół, opłaty za wynajem pomieszczeń przez

Telekomunikację Polską SA oraz opłat za wynajmowany lokal mieszkalny (§ 0750):	66 490,12 zł;
2) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówek Zespołu Szkół (§ 0830):	202 202,19 zł;
3) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920):	441,07 zł;
4) otrzymane darowizny w formie pieniężnej (§ 0960):	1 100,00 zł;
5) wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność za przewóz uczniów) (§ 0970):	2 150,29 zł.

Na koniec roku 2013 stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem
22 331,51 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie: (w tym kwota 461,10 zł stanowi należność wymagalną);	3 099,10 zł
2) z tytułu opłat za wynajmowane garaże: (cała kwota stanowi należność wymagalną);	491,77 zł
3) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły: (w tym kwota 3 230,80 zł stanowi należność wymagalną);	18 638,93 zł;
4) z tytułu naliczonych na dzień 31 grudnia 2013 r. odsetek od zaległości: (należność wymagalna).	101,71 zł

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 4 285,38 zł.

Stosownie do § 7 pkt 2 uchwały Nr XXXVIII/171/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 158, poz. 1983) Dyrektor Zespołu Szkół we Wroniu w roku 2013, z uwagi na trudną sytuację materialną, umorzył rodzicom 1 ucznia należności z tytułu wyżywienia i zamieszkania w internacie szkoły w łącznej wysokości 398,99 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

11 400,00 11 400,00 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje celowe (§ 2330) otrzymane od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w roku szkolnym 2012/2013 oraz w roku szkolnym 2013/2014.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 506,00	87 033,58	100,61%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 256,00	70 783,58	100,75%

Wykonane dochody obejmują udział powiatów w wysokości 10% wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Opłaty i kary pobierane i przekazywane są przez samorząd województwa.

90095	Pozostała działalność	16 250,00	16 250,00	100,00%
--------------	------------------------------	------------------	------------------	----------------

Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z:

- 1) Narodowego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu przekazania w roku 2012 do stacji demontażu dwóch pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych w drodze przepadku w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: 8 000,00 zł;
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:
 - a) zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda”: 2 000,00 zł,
 - b) dofinansowanie zadania „Estetyczne zagospodarowanie zielenią terenu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie”: 6 400,00 zł.

926	Kultura fizyczna	0,00	42,46	-/-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	42,46	-/-

Wykonana kwota dochodów obejmuje zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2012 (40,95 zł) i w roku 2013 (1,51 zł) Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania „Organizacja i udział w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w Polsce”.

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	32 994 411,99	33 140 001,53	100,44%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 786 502,00</i>	<i>1 727 458,46</i>	<i>96,70%</i>

II.3.2. Dochody majątkowe**3 830 949,99 zł**

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

Planowane na początku roku dochody w tym rozdziale w wysokości 450 000,00 zł pochodzić miały ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 (zgoda Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na zbycie nieruchomości została wyrażona w uchwale Nr XXVIII/161/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych). Wobec konieczności dokonania ekspertyzy budowlanej i dodatkowych wycen wyodrębnionych lokali mieszkalnych planowana sprzedaż obiektu została przesunięta na rok 2014

Niezależnie od zbycia powyższej nieruchomości, prowadzone były działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości poł. w Książkach. Ogłoszone 3 przetargi (14 styczeń 2013 r., 28 luty 2013 r. i 15 kwietnia 2013 r.) oraz 5 rokowań (27 czerwca 2013 r., 12 sierpnia 2013 r., 16 września 2013 r., 25 października 2013 r. i 4 grudnia 2013 r.) pozostały nierozstrzygnięte z uwagi na brak złożonych ofert.

750	Administracja publiczna	0,00	200,00	-/-
	75020 Starostwa powiatowe	0,00	200,00	-/-

Wykonany dochód pochodzi z opłaty za oddanie do stacji demontażu samochodu osobowego Fiat 125p, w stosunku, do którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Wąbrzeskiego. Sporządzona ekspertyza wskazała na wycofanie pojazdu z eksploatacji.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 830 000,00	3 829 999,99	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 830 000,00	3 829 999,99	100,00%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa strażnicy KP PSP i JRG PSP w Wąbrzeźnie” (§ 6410): 3 530 000,00 zł;

W ciągu roku wysokość dotacji została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 2 030 000,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 3 530 000,00 zł decyzjami:

- a) z dnia 8 maja 2013 r. znak WFB.I.3020.27.2013 – zwiększenie o 2 000 000,00 zł,
- b) z dnia 1 października 2013 r. znak WFB.I.3020.66.2013 – zmniejszenie o 500 000,00 zł.

- 2) dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (§ 6280): 299 999,99 zł.

Środki na udzielenie dotacji zostały pozyskane przez Komendę Wojewódzką PSP z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

801	Oświata i wychowanie	750,00	750,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	750,00	750,00	100,00%

Wykonane dochody pochodzą ze sprzedaży samochodu osobowego Polonez będącego w użytkowaniu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	3 830 750,00	3 830 949,99	100,01%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	36 825 161,99	36 970 951,52	100,40%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 786 502,00</i>	<i>1 727 458,46</i>	<i>96,70%</i>

II. 4. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **36 558 093,50 zł**, co stanowi **98,61%** planowanej kwoty.

Trudna sytuacja finansowa wymaga racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Stąd w celu obniżenia wydatków rzeczowych została podjęta przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie decyzja o dokonywaniu zakupów grupowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu – uchwała Nr 44/61/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Powiecie Wąbrzeskim oraz w jego jednostkach organizacyjnych. W oparciu o powyższą uchwałę, po przeprowadzeniu postępowania w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zostały zwarte umowy na:

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

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

II.4.1. Wydatki bieżące:**32 080 410,18 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
020		Leśnictwo			
			230 646,00	230 645,06	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
			230 646,00	230 645,06	100,00%

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych: 209 735,56 zł;
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 2) koszty związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi: 20 910,50 zł.
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

150		Przetwórstwo przemysłowe			
			813 302,00	809 369,90	99,52%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
			813 302,00	809 369,90	99,52%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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

- 1) kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej obejmujące:
 - a) udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej uczestnikom Projektu,
 - b) monitoring umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;

2) zarządzanie Projektem w części realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie.

Poniesione w roku 2013 wydatki obejmują:

- 1) jednorazową wypłatę środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne: 738 743,00 zł;
- 2) wynagrodzenie koordynatora i specjalisty Projektu: 41 997,46 zł;
- 3) wypłatę stypendiów szkoleniowych: 13 157,74 zł;
- 4) koszty szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia: 15 471,70 zł.

Wydatki w tym rozdziale w całości są sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (687 964,41 zł) oraz budżetu państwa (121 405,49 zł).

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań (wszystkie zobowiązania są niewymagalne) Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniosła ogółem 3 418,28 zł.

W ciągu roku 2013 wysokość planowanych wydatków na realizację Projektu została zwiększona z 799 338,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.) do 813 302,00 zł z tytułu otrzymania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu dodatkowych środków na realizację Projektu w roku 2013.

600

Transport i łączność

1 751 840,00 1 744 079,82 99,56%

60014 Drogi publiczne powiatowe

1 751 840,00 1 744 079,82 99,56%

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi powiatu (1 724 006,95 zł) oraz dotacjami celowymi z budżetów Powiatu Grudziądzkiego (4 700,00 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (15 372,87 zł). Jednostkami organizacyjnymi Powiatu realizującymi plan wydatków w tym rozdziale są: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosły 1 717 334,07 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi (22,20% wydatków): 381 231,39 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg (35,39% wydatków): 607 704,38 zł,
w tym:
 - a) zakup soli (300,92 Mg): 78 796,90 zł,
 - b) zakup pisku (3 555,91 Mg): 73 199,91 zł,
 - c) zakup lemiesz gumowych: 3 838,41 zł,
 - d) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: 451 869,16 zł;

Długotrwała i śnieżna zima w sezonie 2012/2013 spowodowała wzrost kosztów zimowego utrzymania dróg w roku 2013 w stosunku do roku 2012 o 232,22 %.

3) bieżące utrzymanie dróg (31,44% wydatków):	539 941,79 zł,
w tym:	
a) zakup masy na zimno (38,5 Mg):	26 518,80 zł,
b) zakup kruszywa wapiennego (207,84 Mg):	12 015,23 zł,
c) zakup 103,68 m ² kostki polbruk:	2 924,05 zł,
d) remonty cząstkowe na powierzchni 25 491,07 m ² :	398 152,27 zł,
e) zakup znaków drogowych:	15 797,21 zł,
f) pozostałe materiały (farby, cement):	7 536,32 zł,
g) opłaty za wody opadowe i roztopowe:	9 971,64 zł,
h) wykonanie odwodnienia drogi nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo:	8 118,00 zł,
i) wykonanie odwodnienia i oczyszczenie skrzyżowania w m. Kotnowo (droga nr 1701C):	9 252,68 zł,
j) przycinka drzew na ul. Wolności (droga 1722C):	2 201,58 zł,
k) profilowanie dróg gruntowych na odcinku 19,2 km:	8 979,00 zł,
l) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Wąbrzeźno (ul. Żwirki i Wigury i ul. Wolności)(sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni):	27 297,00 zł,
m) usługi (m.in. wywóz odpadów na składowisko):	4 934,53 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące:	188 456,51 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	62 537,00 zł,
b) zakup energii:	18 768,95 zł,
c) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	6 577,42 zł,
d) sprzątanie i dozowanie pomieszczeń ZDP:	36 312,00 zł,
e) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	6 250,00 zł,
f) podatek od nieruchomości:	4 009,00 zł,
g) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki profilaktyczne, badania okresowe itp.:	11 871,54 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	8 163,01 zł,
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	10 589,24 zł,
j) zakup usług remontowych (remonty i konserwacja sprzętu i środków transportu, przeglądy techniczne, wykonanie wentylacji pomieszczeń biurowych, remont po zalaniu pomieszczeń ZDP):	13 556,71 zł.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 66 775,06 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi od wynagrodzeń: 39 738,83 zł;
- 2) zakupu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg: 21 941,82 zł;
- 3) opłat za wody opadowe: 844,92 zł;
- 4) sprzątnięcia pomieszczeń biurowych: 3 026,00 zł;
- 5) zakupu materiałów: 1 223,49 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w kwocie: 26 745,75 zł obejmują:

- 1) uiszczenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno: 22 745,75 zł;
- 2) wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 4 000,00 zł.

W związku z umorzeniem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego opłaty za rok 2013 z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych (decyzja z dnia 25 czerwca 2013 r. znak RO-I-O.7150.49.2013) w roku 2013 nie zostały poniesione wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów zajętych pod obwodnicę Wąbrzeźna.

700

Gospodarka mieszkaniowa

49 185,00 42 346,88 86,10%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

49 185,00 42 346,88 86,10%

Kwota otrzymanej dotacji w wysokości 6 890,00 zł została wydatkowana na:

- 1) dokonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego i ul. 1 Maja: 840,00 zł;
- 2) wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wąbrzeźno w wieczystym użytkowaniu Skarbu Państwa oraz prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej): 870,00 zł;
- 3) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa wydzielonych i przejętych przez Gminę Płużnica w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 07013C w m. Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C Płużnica – Błędowo do

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 Wąbrzeźno – Stolno w trybie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: 5 180,00 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 180,00 zł została zwrócona w dniu 23 stycznia br.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi (33 765,63 zł) oraz dotacją celową otrzymaną z Gminy Dębowa Łąka (1 691,25 zł) wydatkowano łącznie 35 456,88 zł, w tym na:

- 1) wyceny nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Żeromskiego i ul. Gen. Pruszyńskiego oraz w Dębowej Łące: 6 810,00 zł;
- 2) ekspertyzę budowlaną (wyodrębnienie lokali mieszkalnych) nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego: 2 800,00 zł;
- 3) ogłoszenia w prasie o przetargach i rokowaniu dot. nieruchomości poł. w Książkach: 3 343,88 zł;
- 4) podział geodezyjny działki 214/13 poł. w m. Kurkocin stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego: 1 692,00 zł;
- 5) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 17 123,00 zł, w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 12 269,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: 608,00 zł,
 - c) na rzecz Gminy Książki: 4 246,00 zł;
- 6) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 89,00 zł, w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 5,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: 84,00 zł;
- 7) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach: 3 159,00 zł;
- 8) opłaty za odpisy ksiąg wieczystych: 440,00 zł.

710	Działalność usługowa	372 862,00	372 778,60	99,98%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	43 500,00	43 424,67	99,83%

Przyznane środki z dotacji celowej (38 000,00 zł) wraz ze środkami własnymi Powiatu (3 099,97 zł) zostały wydatkowane na budowę geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Wąbrzeskim (wektorowa, obiektowa mapa zasadnicza) dla:

- 1) obrębu Płużnica: 17 927,25 zł;

2) części obrębu Książki:	14 976,00 zł;
3) obrębu Dębowa Łąka:	8 196,72 zł.
Ponadto ze środków własnych dokonano aktualizacji oprogramowania do tworzenia i utrzymania mapy numerycznej:	2 324,70 zł.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

3 528,00 3 528,00 100,00%

Poniesione wydatki w wysokości 3 528,00 zł obejmują wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego utworzonego w celu tworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali; przekształcenia analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej; założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); informatyzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienia ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom.

71015 Nadzór budowlany

325 834,00 325 825,93 100,00%

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 5 pracowników: 277 006,35 zł (85,02% ogółu wydatków).

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup usług – m.in.: wymiana opon w samochodzie służbowym, opieka autorska nad oprogramowaniem, obsługa informatyczna: 16 457,24 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Inspektoratu: 2 078,00 zł;
- 3) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: 1 382,95 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe oraz materiały i paliwo do samochodu służbowego: 5 328,18 zł;
- 5) opłaty czynszowe: 18 540,90 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4 485,11 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec roku wysokość zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniosła 18 187,36 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 8,07 zł została zwrócona w dniu 23 stycznia br.

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

750 Administracja publiczna
3 901 989,00 3 884 022,80 99,54%

75011 Urzędy wojewódzkie
118 951,00 118 951,00 100,00%

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

75019 Rady powiatów
156 860,00 156 651,16 99,87%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 153 836,61 zł.
Na pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Powiatu (m.in. kwalifikowane podpisy elektroniczne) przeznaczono kwotę 2 814,55 zł.

75020 Starostwa powiatowe
3 604 893,00 3 587 136,13 99,51%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 2 524 428,43 zł, co stanowi 70,37% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 207 305,39 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 73 508,89 zł,
 - b) gaz: 121 489,00 zł,
 - c) woda: 3 536,50 zł,
 - d) olej opałowy (budynek w Książkach): 8 771,00 zł;
- 2) zakup tablic rejestracyjnych: 47 117,18 zł;
- 3) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji, druków kart parkingowych itp.: 258 242,17 zł;
- 4) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: 3 139,46 zł;
- 5) zakup środków czystości: 13 323,12 zł;
- 6) prowizje bankowe i opłaty za dzierżawę terminala POS: 2 399,40 zł;

Kwota obejmuje opłaty za dzierżawę terminala POS oraz prowizje od wpłat wnoszonych z wykorzystaniem kart płatniczych – wydatki te, stosownie do zawartej umowy, refundowane są przez Bank Millennium SA i stanowią dochód budżetu powiatu.

- 7) obsługę informatyczną: 24 354,00 zł;
- 8) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: 25 745,70 zł;
- Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci stacjonarnej obejmują opłaty ponoszone przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie oraz wszystkie jednostki podłączone do centrali telefonicznej Starostwa. Na podstawie rejestru rozmów poszczególne jednostki refundują Starostwu poniesione wydatki. Wnoszone odpłatności stanowią dochód budżetu powiatu.*
- 9) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: 6 949,64 zł;
- 10) opłaty pocztowe: 44 714,68 zł;
- Wydatki na opłaty pocztowe, zgodnie z podpisaną umową z Poczta Polska SA, ponoszone są przez Starostwo Powiatowe także za inne jednostki mające siedzibę w budynku Starostwa, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, które następnie refundują Starostwu poniesione wydatki. Wnoszone odpłatności stanowią dochód budżetu powiatu.*
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet: 2 494,44 zł;
- 12) abonament RTV: 1 212,00 zł;
- 13) abonament Multimedia SA: 641,76 zł;
- 14) badania okresowe pracowników: 1 800,00 zł;
- 15) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne: 12 832,00 zł;
- 16) zakup oprogramowania antywirusowego i użytkowego (w tym aktualizacje i opieka autorska): 13 141,43 zł;
- 17) dostęp do systemu „LEX”: 10 086,00 zł;
- 18) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków: 50 977,25 zł;
- 19) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 1 642,83 zł;
- 20) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej: 4 060,13 zł;
- 21) zakup usług szkoleniowych: 7 350,00 zł;
- 22) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. telefony komórkowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, zasilacze UPS): 17 394,54 zł;
- 23) audyt wewnętrzny: 847,95 zł;
- 24) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych: 6 540,00 zł;

25) wynagrodzenie z tytułu audytu parametrów zakupu energii elektrycznej:	2 851,87 zł;
26) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych :	24 552,75 zł;
27) utrzymanie domeny www.wabrzesno.pl, utrzymanie stron internetowych Powiatu Wąbrzeskiego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail:	5 633,40 zł;
28) zakup usług remontowych i konserwacyjnych (dot. m.in. kotła centralnego ogrzewania, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, drzwi automatycznych, bramy, przeglądu gaśnic, opłat na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego):	7 866,12 zł;
29) odnowienia korytarza w budynku Starostwa:	5 412,00 zł;
30) wymiana drzwi wejściowych w budynku Starostwa:	4 059,00 zł;
31) zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji:	8 286,25 zł;
32) zakup pieczętek i pieczęci:	1 372,84 zł;
33) zakup i odnowienie bezpiecznych podpisów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu:	405,90 zł;
34) przeglądy i naprawy kserokopiarek:	6 719,49 zł;
35) ochronę budynku Starostwa (69 326,54 zł) oraz budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej (1 771,20 zł):	71 097,74 zł;
36) opłatę roczną systemu OKS dla starostw (Wydział Komunikacji):	4 735,50 zł;
37) usługę powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	621,69 zł;
38) pokrycie kosztów parkowania 3 pojazdów, w stosunku do których sąd w latach 2012 – 2013 orzekł przepadek na rzecz Powiatu:	30 960,00 zł;
39) pokrycie kosztów wyceny samochodu Fiat 125p, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu:	358,90 zł;
40) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	5 020,00 zł;
41) opłaty za odprowadzanie ścieków:	5 354,96 zł;
42) zamieszanie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK:	1 800,00 zł;
43) współfinansowanie z Gminą Płużnica organizacji Powiatowych i Gminnych Dożynek w Płużnicy:	10 942,38 zł;
44) organizację obchodów Święta 11 Listopada:	4 512,16 zł;
45) opłaty za wywóz nieczystości stałych:	1 980,00 zł;
46) podróże służbowe krajowe:	2 462,11 zł;
47) podróże służbowe zagraniczne:	1 284,10 zł;
48) podatek od towarów i usług (VAT):	14 517,58 zł;
49) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	50 320,78 zł;
50) składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich:	4 290,77 zł;

- 51) pozostałe koszty i opłaty sądowe: 1 117,00 zł;
 52) zwrot opłaty za kartę pojazdu (wraz z kosztami sądowymi i odsetkami): 7 586,66 zł.

Zwrot opłaty za wydanie 13 kart pojazdu (6 500,00 zł) wraz z odsetkami (761,66 zł) i kosztami postępowania sądowego (325,00 zł) nastąpił na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu wydanego w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. akt U 6/04 (Dz. U. Nr 15, poz. 119), który orzekł, że opłata z tytułu wydania karty pojazdu pobierana na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) w wysokości 500,00 zł jest sprzeczna z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497) oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 305 207,16 zł,
 z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: 264 815,20 zł;
- 2) zakupu materiałów: 3 375,66 zł;
- 3) zakupu energii: 9 184,90 zł;
- 4) zakupu usług telekomunikacyjnych: 477,09 zł;
- 5) zakup usług remontowych i usług pozostałych: 26 259,31 zł;
- 6) podatek od towarów i usług (VAT): 1 095,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

20 785,00 20 784,71 100,00%

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

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

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 215,29 zł (w stosunku do pierwotnego planu w wysokości 21 000,00 zł) została zwrócona w dniu 17 maja 2013 r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

500,00 499,80 99,96%

W ramach środków zaplanowanych na promocję Powiatu Wąbrzeskiego zakupiono publikację „Zdarzyło się w Stanisławkach”.

752 Obrona narodowa

4 000,00 3 723,30 93,08%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 3 723,30 93,08%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na przeprowadzenie w dniach 23-25 września 2013 r. ćwiczenia obronnego „Działalność administracji samorządowej w stanach nadzwyczajnych oraz prowadzenie działań ratowniczych z wykorzystaniem sił i środków Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, pogotowia ratunkowego i obrony cywilnej”. Na realizację zadania wydatkowano 3723,30 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów (m.in. świece dymne, megafon, taśmy odgradzające, liny zabezpieczające): 1 078,30 zł,
- 2) zakup usług (m.in. wykonanie pozoracji, oznakowanie ubrań, catering): 2 645,00 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 276,70 zł została zwrócona w dniu 13 listopada 2013 r.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 935 160,00 2 935 140,88 100,00%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 928 840,00 2 928 823,57 100,00%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej): 2 458 915,78 zł,

co stanowi 83,87% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 2 pracowników cywilnych (2 x ½ etatu): 22 359,64 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 31 731,24 zł;

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej:	4 610,60 zł;
4) uposażenia funkcjonariuszy:	1 982 113,80 zł;
5) 3 nagrody jubileuszowe:	1 042,50 zł;
6) odprawa wypłacana funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby:	32 014,00 zł;
7) ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby:	139 595,50 zł;
8) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy:	67 325,00 zł;
9) nagrody roczne dla funkcjonariuszy:	157 692,13 zł;
10) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej):	10 541,53 zł;
11) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej):	889,84 zł.

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

1) wypłatę równoważnika za remonty lokalu:	9 453,45 zł;
2) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego:	35 400,87 zł;
3) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin:	56 012,00 zł;
4) dopłatę na przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy:	9 033,72 zł;
5) wypłatę zasiłku na zagospodarowanie:	5 178,40 zł;
6) wypłatę należności dla funkcjonariuszy skierowanych do szkoły, na przeszkolenie lub na studia:	9 701,51 zł;
7) wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy:	85 026,96 zł;
8) zakup materiałów i wyposażenia:	123 474,00 zł
(tym. m.in. materiały pędne i smary: 40 013,14 zł; wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna: 31 374,85 zł; przedmioty zaopatrzenia mundurowego: 12 349,09 zł; materiały przeciwpożarowe: 4 352,00 zł; materiały biurowe: 8 256,81 zł);	
9) zakup leków i materiałów medycznych:	658,71 zł;
10) zakup energii:	61 606,68 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	16 995,04 zł,
b) gaz:	42 753,23 zł,
c) woda:	1 858,41 zł;
11) zakup usług remontowych:	8 058,63 zł;
12) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne, badania kierowców, badania kwalifikacyjne i badania kandydatów do służby:	6 709,12 zł;

13) zakup usług obejmujących m. in.: opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opiekę informatyczną, okresowe przeglądy kotłowni gazowej, przegląd i ładowanie gaśnic, badania tachografów, abonament RTV:	27 480,90 zł;
14) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do Internetu:	12 412,74 zł;
15) opłaty czynszowe za magazyn:	738,00 zł;
16) podróże służbowe krajowe:	3 317,70 zł;
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 370,18 zł;
18) opłaty za wywóz śmieci:	1 044,00 zł;
19) podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata z tytułu trwałego zarządu oraz opłata za zajęcia pasa drogowego:	10 119,50 zł.

Niewydatkowane kwoty dotacji na wydatki bieżące zostały zwrócone:

- 1) 8,30 zł w dniu 30 grudnia 2013 r.;
- 2) 8,13 zł w dniu 23 stycznia br.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 13 763,61 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 5 297,04 zł; |
| 2) zakupu energii: | 8 151,95 zł; |
| 3) zakupu usług: | 314,89 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne

3 500,00 3 497,31 99,92%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, związane są z dofinansowaniem działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie i zostały przeznaczone m.in. na organizację zawodów organizowanych przez ZP ZOSP RP dla strażaków OSP z terenu Powiatu Wąbrzeskiego oraz na nagrodę dla „Strażaka Roku”.

Występujące w tym rozdziale na koniec roku 2013 zobowiązanie w wysokości 400,00 zł z tytułu zakupu usług jest zobowiązaniem niewymagalnym.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 820,00 2 820,00 100,00%

Wydatek, w całości finansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, został poniesiony przez Komendę Powiatową

Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie w związku z usuwaniem skutków anomaliami pogodowych. Poniesione wydatki obejmują:

- 1) zakup paliwa: 800,00 zł;
- 2) usunięcie awarii radiotelefonu i centrali telefonicznej: 2 020,00 zł.

757

Obsługa długu publicznego

555 738,00 554 365,44 99,75%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

544 500,00 543 127,75 99,75%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują odsetki od zaciągniętych długoterminowych (w tym kredytu konsolidacyjnego) kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Łasinie oraz Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym we Włocławku: 543 014,89 zł.

W celu zachowania płynności finansowej Powiat Wąbrzeski korzystał w roku 2013 r. z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Bank Millennium SA prowadzący bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych. Łączna kwota naliczonych przez Bank odsetek, pokryta środkami własnymi, wyniosła 112,86 zł.

Znaczący spadek w roku 2013 r. wysokości stawki WIBOR 1M (zmniejszenie z 4,22% wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. do 2,61% na dzień 31 grudnia 2013r.), która wpływa na wysokość kosztów obsługi zadłużenia, pozwoliła zmniejszyć planowane wydatki na obsługę długu z kwoty 820 000,00 zł do kwoty 544 500,00 zł.

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

11 238,00 11 237,69 100,00%

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

Z uwagi na brak przez SP ZOZ odpowiednich środków finansowych spowodowanych m.in. wzrostem stawki podatku od towarów i usług (z 22% do 23%), Powiat Wąbrzeski jako poręczyciel, zobowiązany był do częściowego pokrywania przypadających spłaty raty kredytu wraz z należnymi odsetkami. Wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia były dokonane w okresie od stycznia do kwietnia 2013 r. Od maja 2013 SP ZOZ regulował w całości zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.

758	Różne rozliczenia	116 626,00	123,52	0,11%
75814	Różne rozliczenia finansowe	124,00	123,52	99,61%

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

75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 502,00	0,00	0,00%
--------------	--------------------------------	-------------------	-------------	--------------

W budżecie na rok 2013 zostały zaplanowane rezerwy:

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

Środki z rezerw nie zostały wykorzystane w roku 2013

801	Oświata i wychowanie	8 139 556,00	8 040 968,98	98,79%
80120	Licea ogólnokształcące	2 979 168,00	2 964 338,47	99,50%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, darowiznami pieniężnymi oraz środkami Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wąbrzeźnie (niepubliczna jednostka systemu oświaty finansowana w formie dotacji celowej) oraz kosztów obsługi finansowo-płacowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących wyniosła
1 597 737,73 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 282 970,49 zł,
co stanowi 80,30% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	163 947,58 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	15 780,65 zł,
b) gaz:	145 783,46 zł,
c) węgiel:	900,00 zł,
d) woda:	1 483,47 zł;
2) zakup usług i materiałów do bieżących napraw i remontów:	7 642,18 zł;
3) zakup ławek i krzeseł do dwóch sal lekcyjnych:	5 645,70 zł;
4) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet:	2 883,64 zł;
5) ubezpieczenie mienia szkoły:	4 396,00 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	9 020,98 zł;
7) opłata za wywóz śmieci:	4 312,00 zł;
8) zakup książek do biblioteki:	378,50 zł;
9) zakup usług remontowych (m.in. przeglądy kotła gazowego, modernizacja instalacji wodnej i instalacji elektrycznej, naprawy sprzętu):	10 332,13 zł;
10) wykonanie balustrady i poręczy:	2 109,94 zł;
11) nadzór bhp:	4 428,00 zł;
12) opłaty pocztowe i abonament RTV:	772,92 zł;
13) przejazd uczniów do Alsfeld:	9 184,29 zł;



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Przejazd współfinansowany był środkami otrzymanymi od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz otrzymanymi darowiznami w formie pieniężnej.

14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	78 100,57 zł.
--	---------------

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 139 656,67 zł,

z tego tytułu:

1) z wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi :	138 837,53 zł;
2) zakupu usług:	295,99 zł;
3) zakupu energii:	131,15 zł;
4) opłat za wywóz śmieci:	392,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 1 189 130,54 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 987 385,67 zł,

co stanowi 83,03% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 51 963,15 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 2 736,20 zł;
- 3) zakup energii: 30 051,03 zł
w tym:
 - a) energia elektryczna: 29 850,58 zł,
 - b) woda: 200,45 zł;
- 3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 10 128,23 zł;
- 4) opłaty za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 593,61 zł;
- 5) zakup elementów wyposażenia: 1 221,31 zł;
- 6) zakup środków czystości: 1 230,30 zł;
- 7) zakup artykułów biurowych: 1 828,79 zł;
- 8) zakup materiałów i usług dla potrzeb konserwacji oraz bieżących napraw i remontów: 5 028,64 zł;
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet: 3 778,60 zł;
- 10) ubezpieczenie mienia szkoły: 3 714,50 zł;
- 11) nadzór bhp: 369,00 zł;
- 12) opłaty pocztowe: 1 068,64 zł;
- 13) koszty postępowania sądowego: 263,58 zł;
- 14) wywóz nieczystości stałych i ścieki: 5 863,66 zł;
- 15) opłaty za gospodarowanie odpadami: 1 600,00 zł;
- 16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 58 633,29 zł.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 107 700,24 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń, wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 103 469,34 zł;
- 2) wpłat na PFRON: 301,00 zł;
- 3) zakupu materiałów: 142,99 zł;
- 4) zakupu energii: 3 152,12 zł;

- 5) zakupu usług: 314,79 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami: 320,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 66 469,26 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 62 005,40 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4 463,86 zł.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 7 112,75 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 111 050,94 zł obejmują:

1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 70 210,00 zł;

Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej.

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 39 746,01 zł;

3) ubezpieczenie mienia: 1,00 zł;

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 093,93 zł.

Na koniec roku 2013 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 4 238,02 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

80130 Szkoły zawodowe

4 230 948,00 4 218 814,51 99,71%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych wyniosła 3 121 332,19 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 2 658 466,75 zł,

co stanowi 85,17% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	214 351,67 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	57 795,19 zł,
b) gaz:	153 510,06 zł,
c) woda:	3 046,42 zł;
2) wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego:	824,10 zł;
3) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	1 560,39 zł;
4) zakup środków czystości:	6 621,87 zł;
5) zakup artykułów biurowych, świadectw i dzienników:	5 278,47 zł;
6) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami:	10 912,51 zł;
7) zakup usług remontowych (m.in. przeglądy i konserwacje windy, wentylacji, instalacji elektrycznej, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym):	9 681,55 zł;
8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet:	5 535,13 zł;
9) ubezpieczenie mienia szkoły:	15 018,00 zł;
10) nadzór bhp:	3 690,00 zł;
11) opłaty za ścieki i wody opadowe:	6 616,03 zł;
12) opłata za wywóz śmieci:	5 049,00 zł;
13) zakup usług informatycznych:	2 805,63 zł;
14) opłaty pocztowe i abonament RTV:	1 213,76 zł;
15) podróże służbowe krajowe:	454,30 zł;
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	163 199,78 zł.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 269 811,92 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	292 780,57 zł;
2) zakupu energii:	3 130,86 zł;
3) zakupu usług:	441,49 zł;
4) opłat za wywóz śmieci:	459,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 837 442,72 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 701 726,78 zł,

co stanowi 83,79% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	37 737,73 zł;
2) zakup energii:	23 931,31 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	21 622,22 zł;
b) woda:	2 309,09 zł;
3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie:	7 287,38 zł;
4) zakup artykułów biurowych:	1 983,38 zł;
5) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne:	4 602,77 zł;
6) zakup środków czystości:	1 398,72 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet:	2 192,11 zł;
8) opłaty pocztowe:	570,43 zł;
9) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne:	2 067,00 zł;
10) nadzór bhp:	4 059,00 zł;
11) wywóz nieczystości stałych i ścieki:	2 058,85 zł;
12) badania okresowe pracowników:	1 753,00 zł;
13) koszty postępowania sądowego:	263,58 zł;
14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	38 676,15 zł.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 75 426,90 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń i wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	69 939,68 zł;
2) zakupu materiałów:	88,50 zł;
3) zakupu energii:	2 700,94 zł;
4) zakupu usług:	314,78 zł;
5) ubezpieczeń komunikacyjnych:	2 383,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości	260 039,60 zł
--	---------------

obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy”: | 88 548,00 zł; |
| <i>Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej.</i> | |
| 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | 137 388,74 zł; |
| 3) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: | 31 590,00 zł; |
| 4) szkolenia pracowników: | 325,00 zł; |
| 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 2 187,86 zł. |

Na koniec roku 2013 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem

14 032,91 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

742 870,00 738 831,35 99,46%

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

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości

572 887,21 zł,

co stanowi 77,54% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup energii: | 16 299,53 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 11 597,96 zł; |
| b) gaz: | 4 286,52 zł; |
| c) woda: | 415,05 zł; |
| 2) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami: | 14 444,17 zł; |
| 3) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet: | 3 353,06 zł; |
| 4) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne: | 2 175,00 zł; |
| 5) zakup wyposażenia (m.in. szafy, krzesła regały): | 4 775,67 zł; |
| 6) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych: | 54 550,64 zł; |
| 7) zakup środków czystości: | 1 552,90 zł; |

8) zakup artykułów spożywczych dla uczniów:	1 627,69 zł;
9) zakup materiałów biurowych:	3 366,73 zł;
10) zakup materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych:	3 159,70 zł;
11) opłaty za wywóz śmieci:	957,00 zł;
12) opłatę za udzielenie przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach atestu uprawniającego do prowadzenia szkolenia spawaczy:	2 460,00 zł;
13) podatek od nieruchomości:	158,00 zł;
14) podatek od towarów i usług (VAT):	14 904,00 zł;
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	30 994,97 zł.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 62 710,12 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	55 581,98 zł;
2) zakupu materiałów i wody:	6 315,54 zł;
3) zakupu energii:	56,04 zł;
4) zakupu usług:	105,06 zł;
5) opłat za wywóz śmieci:	87,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

26 060,00 18 954,25 72,73%

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 18 954,25 zł została przeznaczona na:

1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli:	7 748,00 zł,
z tego:	
a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało	1 200,00 zł,
b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował	2 130,00 zł,
c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował	183,00 zł,
d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował	4 235,00 zł;

- | | |
|--|--------------|
| 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doszkadzaniem nauczycieli: | 4 746,25 zł, |
| z tego: | |
| a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało | 189,32 zł, |
| b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował: | 672,00 zł, |
| c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował: | 1 742,13 zł, |
| d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował: | 2 142,80 zł; |
| 3) zorganizowanie szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski z zakresu kontroli zarządczej w placówkach oświatowych, „Rozwiązywanie i przekształcanie stosunku pracy – współpraca ze związkami zawodowymi” oraz „Organizacja pracy szkoły 2013/2014”: | 4 660,00 zł; |
| 4) objęcie opieką metodyczną (Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli) nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski: | 1 800,00 zł. |

Na koniec roku 2013 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła 4 000,00 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu przeprowadzonego szkolenia dla dyrektorów szkół w zakresie „Prawa oświatowego i prawa pracy po zmianach 2013”.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

92 180,00 92 042,31 99,85%

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 51 403,32 zł, co stanowi 55,85% ogółu wydatków.

Pozostałe poniesione wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup artykułów spożywczych: | 33 951,13 zł; |
| 2) zakup węgla: | 2 200,00 zł; |
| 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 2 187,86 zł. |

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniosła 5 504,86 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80195 Pozostała działalność

68 330,00 7 983,09 11,62%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie lub emerytowanych nauczycieli tych jednostek, pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Program Szkół Comenius.

W roku 2013 żadna ze szkół nie dokonała wypłat świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli lub emerytowanych nauczycieli tych jednostek.

Na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli Starostwo Powiatowe wydatkowało kwotę

930,00 zł.



Stosownie do podpisanej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie w roku 2013 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przystąpił do realizacji **Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Program Szkół Comenius.**

Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany jest zgodnie z decyzją nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (Dziennik Urzędowy UE L327/45 z dnia 24 listopada 2006 r.).

Program Comenius jest skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem m.in.:

- 1) uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego;*
- 2) szkół określonych przez państwa członkowskie;*
- 3) nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół.*

Cele szczególne Programu Comenius:

- 1) rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;*
- 2) pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.*

Cele operacyjne Programu Comenius:

- 1) poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
- 2) poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
- 3) zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
- 4) wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
- 5) wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
- 6) wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Realizacja Projektu przewidziana jest na okres od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.

Projekt „Strengthening Out-of-School – Time” (S.O.S. –Time) („Umocnianie roli zajęć pozalekcyjnych”) realizowany jest wspólnie ze szkołami w Castiglione del Lago (Włochy) i Yalova (Turcja).

Wybrane logo Projektu zostało przygotowane przez uczennicę drugiej klasy Technikum Logistycznego ZSZ w Wąbrzeźnie – Karolinę Sochę.



W roku 2013 na realizację Projektu wydatkowano środki w wysokości 7 008,09 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) zakup aparatu fotograficznego: 970,93 zł;
- 2) koszt wyjazdu przedstawicieli Zespołu Szkół Zawodowych do Turcji na spotkanie współpracujących szkół w celu opracowania szczegółowego harmonogramu pracy z uwzględnieniem terminów kolejnych spotkań, przydziału obowiązków i sposobu realizacji zadań: 6 037,16 zł.

Niewydatkowane w roku 2013 środki wraz z odsetkami w łącznej wysokości 60 264,02 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków budżetu powiatu na rok 2014 na dalszą realizację Projektu.

851	Ochrona zdrowia	1 793 348,00	1 793 348,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 793 348,00	1 793 348,00	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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na koniec roku 2013 zarejestrowanych było 3 166 osób z tego: z prawem do zasiłku – 561 osób, bez prawa do zasiłku – 2 605 osób.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła 154 461,08 zł.

852 Pomoc społeczna

5 614 742,99 5 507 768,73 98,09%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 242 387,00 1 187 559,53 95,59%

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:

1 146 041,07 zł;

Koszty poniesione zostały w formie dotacji celowych dla:

- a) Powiatu Brodnickiego: 37 998,00 zł,
- b) Powiat Chełmińskiego: 215 965,25 zł,
- c) Powiat Działdowski: 31 000,00 zł,
- d) Powiat Grudziądzki: 278 467,98 zł,
- e) Powiat Kartuski: 2 453,82 zł,
- f) Powiat Lipnowski: 218 185,80 zł,
- g) Powiat Policki: 68 381,46 zł,
- h) Powiat Świecki: 60 545,21 zł,
- i) Powiat Tucholski: 57 862,93 zł,
- j) Powiat Włocławski: 119 159,58 zł,
- k) Powiat Żniński: 56 021,04 zł;

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

- 2) świadczenia wypłacane 5 wychowankom kontynuującym naukę: 24 930,46 zł;
- 3) pomoc dla 5 wychowanków na usamodzielnienie (pomoc w formie rzeczowej i pieniężnej): 10 000,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

2 529 366,00 2 528 961,85 99,98%

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

1) dotacji celowej:	1 616 644,00 zł;
2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.:	475 649,77 zł;
3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.:	446 588,76 zł;
4) odpłatności pracowników za posiłki:	6 690,16 zł;
5) odpłatności mieszkańców za leki i peluchomajtki:	54 478,81 zł;
6) refundacji kosztów prac interwencyjnych:	4 953,48 zł;
7) zwrotu wydatków za ubezpieczenie pojazdu:	576,64 zł;
8) odszkodowania za zniszczone mienie:	500,00 zł;
9) dochodów własnych powiatu:	30 866,52 zł.

Kwota 107 986,29 zł z dochodów własnych została przeznaczona na wydatki majątkowe.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

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

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosi 2 654,89 zł (zarządzenie nr 1/2013 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 1206).

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

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (68,49% wydatków bieżących):	1 732 088,56 zł;
2) wydatki związane z zakupem żywności:	215 057,96 zł;
3) zakup energii:	129 284,32 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	48 871,19 zł,
b) gaz:	64 015,81 zł,
c) woda:	16 397,32 zł;
4) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	5 702,53 zł;

5) zakup leków i pieluchomajtek dla mieszkańców oraz zakup artykułów medycznych do gabinetu doraźnej pomocy:	96 443,05 zł;
6) zakup usług medycznych (m.in. usługi lekarza psychiatry, lekarza medycyny pracy, badania laboratoryjne mieszkańców):	19 628,00 zł;
7) zakup środków czystości:	25 220,78 zł;
8) zakup paliwa do samochodu i kosiarki:	2 030,21 zł;
9) zakup materiałów biurowych:	13 194,46 zł;
10) zakup wyposażenia (oddział OTO):	34 555,59 zł;
11) zakup komputerów:	7 884,72 zł;
12) wynajem samochodu:	2 946,39 zł;
13) zakup usług informatycznych:	6 009,96 zł;
14) opłaty pocztowe:	3 163,05 zł;
15) wywóz odpadów medycznych:	499,50 zł;
16) odprowadzanie ścieków i wód opadowych:	31 297,79 zł;
17) zakup usług pralniczych:	42 833,09 zł;
18) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet:	9 505,39 zł;
19) podróże służbowe krajowe:	2 422,62 zł;
20) opłaty za gospodarowanie odpadami:	13 392,00 zł;
21) ubezpieczenie mienia DPS i ubezpieczenia komunikacyjne:	9 986,00 zł;
22) opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości:	7 663,10 zł;
23) zakup materiałów do bieżących napraw, przeglądy techniczne i konserwacyjne, zakup usług remontowych:	29 501,23 zł;
24) szkolenia pracowników:	1 790,00 zł;
25) odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych:	72 288,66 zł.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 159 240,47 zł,

w tym z tytułu:

1) pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	100 884,78 zł;
2) zakupu środków żywności:	8 248,56 zł;
3) zakupu leków i materiałów medycznych:	12 078,11 zł;
4) zakupu energii:	8 601,55 zł;
5) zakupu usług:	8 396,47 zł;
6) ubezpieczenia samochodu:	5 331,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85203 Ośrodki wsparcia

410 069,00 410 069,00 100,00%

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.

Podstawowymi zadaniami Domu są:

- 1) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wsparcia społecznego pozwalającego im na zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych;
- 2) integracja społeczna rozumiana jakom przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych ról społecznych;
- 3) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia;
- 4) opieka medyczna;
- 5) postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne uczestników.

W ŚDS prowadzona jest terapia indywidualna, grupowa oraz w podgrupach (zajęcia edukacyjne, gry, zabawy, wspólna praca, zajęcia rekreacyjno-sportowe, terapia ruchem).

Wydatki poniesione przez ŚDS sfinansowane otrzymaną dotacją obejmują m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi: 251 816,96 zł;
- 2) koszty obsługi zadania publicznego (w tym koszty administracyjne zadania – wynagrodzenie wraz z pochodnymi księgowego, zakup usług telekomunikacyjnych, wynajem busa, opłaty za media, opłaty administracyjne i bankowe, zakup artykułów do treningów: czystości, kulinarnego, higienicznego): 154 844,24 zł;
- 3) pozostałe koszty (zakup usług remontowych i materiałów do remontów): 3 407,80 zł.

85204 Rodziny zastępcze

1 177 122,99 1 144 603,93 97,24%

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

- 1) wypłatę świadczeń 86 wychowankom umieszczonych w 41 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 17 niezawodowych rodzinach zastępczym i 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na częściowe pokrycie kosztów

- utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych): 739 928,15 zł;
- 2) świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów remont mieszkania zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego: 4 000,00 zł;
 - 3) wypłatę dla 4 nowopowstałych rodzin zastępczych jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie 8 dzieci do rodziny: 11 500,00 zł;
 - 4) pomoc pieniężną dla 15 wychowanków kontynuujących naukę: 72 962,00 zł;
 - 5) pomoc pieniężną dla 3 wychowanków na usamodzielnienie: 14 829,00 zł;
 - 6) pomoc rzeczowa dla 4 wychowanków na usamodzielnienie: 8 000,00 zł;
 - 7) pokrycie kosztów pobytu 16 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 192 354,22 zł.
- Koszty poniesione zostały w formie dotacji celowych dla powiatów i miast na prawach powiatu:
- a) Powiat Aleksandrowski: 13 834,80 zł,
 - b) Powiat Brodnicki: 25 161,30 zł,
 - c) Powiat Bytowski: 19 705,17 zł,
 - d) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 31 680,00 zł,
 - e) Powiat Toruński: 27 606,91 zł,
 - f) Powiat Wągrowiecki: 50 776,44 zł,
 - g) Powiat Włocławski: 16 869,60 zł,
 - h) Gmina Miasto Gdynia: 6 720,00 zł.
- 8) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego, osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej oraz trenera szkolącego kandydatów na rodziny zastępcze: 45 471,26 zł;
 - 9) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej łącznie wysokości 55 559,30 zł obejmujące:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 49 913,42 zł,
*Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dofinansowana jest środkami z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach **Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej**, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.*

Ze środków dotacji została pokryta kwota 21 471,73 zł. Niewydatkowana kwota dotacji wysokości 860,26 zł została zwrócona w dniu 9 stycznia br.

b) zakup usług zdrowotnych:	10,00 zł,
c) opłaty za wynajem samochodu:	688,94 zł;
d) opłaty telefoniczne:	638,24 zł,
e) podróże służbowe krajowe:	1 720,84 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 187,86 zł,
g) szkolenia:	400,00 zł.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniosła ogółem 5 433,38 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

253 273,00 234 174,42 92,46%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu oraz dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów. Poniesione wydatki obejmują m.in.:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników (w tym wypłata comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł dla 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku)(86,40% wydatków ogółem): 202 321,27 zł;
- 2) zakup usług telekomunikacyjnych: 3 543,51 zł;
- 3) zakup materiałów: 1 923,56 zł;
- 4) szkolenia pracowników: 680,00 zł;
- 5) podróże służbowe: 2 403,40 zł;
- 6) zakup usług (usługi transportowe, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, dostęp do systemu Lex): 12 442,34 zł;
- 7) zakup usług remontowych (remont podłogi): 3 001,20 zł;
- 8) ubezpieczenie mienia: 1 202,00 zł.
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6 016,62 zł;

Niewydatkowana kwota dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 66,67 zł została zwrócona w dniu 23 stycznia br.

Na roku 2013 wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wszystkie zobowiązania są niewymagalne) wyniosła ogółem 27 203,97 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 525,00 2 400,00 95,05%

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

Stosownie do uchwały Nr VIII/44/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie, została zawarta umowa z Caritas Diecezji Toruńskiej na utrzymanie schronienia dla 4 osób w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie (pokój, kuchnia, łazienka, wydzielone wejście z części korytarza). W roku 2013 z tego tytułu nie poniesiono żadnych wydatków.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty prowadzenia poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 308 660,00 2 212 404,01 95,83%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

122 844,00 122 844,00 100,00%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (34 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (88 844,00 zł).

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) udzielenie dotacji celowej dla Miasta Torunia z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej „Bratanki” prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach – w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON: 1 644,00 zł;
- 2) udzielenie dotacji celowych Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na:
 - a) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (10% całkowitych kosztów): 82 200,00 zł,
 - b) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”: 14 000,00 zł,

Wybór podmiotu realizującego zadania nastąpiło w drodze otwartego konkursu.

W realizacji zadania uczestniczyło łącznie 30 osób (dzieci i młodzież niepełnosprawna), w tym z terenu miasta Wąbrzeźna – 16 osób, z terenu gminy Wąbrzeźno – 8 osób, z terenu gminy Dębowa Łąka – 3 osoby i z terenu gminy Książki – 3 osoby.

W ramach prowadzonej rehabilitacji ruchowej i społecznej uczestnicy nabyli, rozwinęli i podtrzymali umiejętności niezbędne do codziennego życia. Zadanie prowadzone było w zakresie terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, hipoterapii i muzykoterapii.

Realizacja zadania, poza środkami przekazanymi z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, finansowana była ze środków PFRON w wysokości 56 498,98 zł.

- c) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 25 000,00 zł.

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpiło w drodze otwartego konkursu.

Rok 2013 jest ósmym rokiem funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Udostępniany sprzęt rehabilitacyjny oraz posiadane środki pomocnicze przyczyniały się do poprawy stanu fizycznego osób potrzebujących pomocy oraz funkcjonowania w życiu codziennym. Wypożyczalnia dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym i urządzeniami pomocniczymi (m.in. łóżka rehabilitacyjne sterowane pilotem, materace p/o pneumatyczne, wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, rowery rehabilitacyjne, trenażery, kortezy i stabilizatory, krzesła toaletowe, podnośniki dowannowe, inhalatory). W roku 2013 z usług wypożyczalni skorzystało 390 beneficjentów, w tym z terenu miasta Wąbrzeźna – 251 osób, z terenu gminy Wąbrzeźno – 56 osób, z terenu gminy Płużnica – 26 osób, z terenu gminy Dębowa Łąka – 23 osoby, z terenu gminy Książki – 34 osób.

Koszt zadania ogółem wyniósł 30 790,72 zł z czego koszty pokryte środkami własnymi WSPDST wyniosły 5 790,72 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

82 744,00 82 739,80 99,99%

Wysokość przyznanych środków nie zabezpiecza w pełni obsługi realizowanych zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie. Stąd częściowo etat Przewodniczącego Zespołu finansowany jest ze środków własnych Powiatu w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

W roku 2013 na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 82 739,80 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenie Przewodniczącej Zespołu: | 13 123,06 zł; |
| 2) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia): | 15 195,01 zł; |
| 3) pochodne od wynagrodzeń: | 4 597,91 zł; |
| 4) zakup usług lekarzy orzeczników: | 31 846,00 zł; |
| 5) zakup materiałów biurowych: | 6 461,20 zł; |

- 6) zakup usług (m.in. usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki, obsługa informatyczna, zakup pieczętek): 9 221,92 zł;
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: 606,76 zł;
- 8) podróże służbowe: 510,00 zł;
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 093,93 zł.

W roku 2013 do Zespołu wpłynęły ogółem 1 024 wnioski, w tym 855 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 169 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Na 108 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 1 034 orzeczenia, w tym 859 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 174 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Ponadto wydano 119 legitymacji osobom po 16 roku życia, 30 legitymacji osobom przed 16 rokiem.

Aktualny skład PZOoN w Wąbrzeźnie:

- 1) przewodnicząca Zespołu;
- 2) sekretarz Zespołu;
- 3) 12 lekarzy orzeczników, w tym:
 - a) specjalista medycyny rodzinnej,
 - b) 5 specjalistów chorób wewnętrznych,
 - c) specjalista ortopedii i traumatologii,
 - d) specjalista psychiatrii,
 - e) specjalista chorób dziecięcych,
 - f) lekarz pediatra,
 - g) specjalista otolaryngologii i alergologii,
 - h) specjalista neurologii;
- 4) 3 psychologów;
- 5) 2 pedagogów;
- 6) 2 doradców zawodowych;
- 7) 4 pracowników socjalnych.

Wysokość stawki za przeprowadzenie jednej sprawy łącznie z wydaniem orzeczenia wyniosła 28,00 zł dla lekarzy, 16,00 zł dla pozostałych specjalistów i 5,50 zł dla protokolanta. Średni koszt orzeczenia w roku 2013 wyniósł 80,02 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 4,17 zł została zwrócona w dniu 23 stycznia br.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

68 080,00 64 836,28 95,24%

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 na obsługę zadań PFRON (31 893,40 zł) oraz środków własnych powiatu (32 942,88 zł).

Powyższe środki wydatkowano m. in. na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | 60 875,82 zł; |
| 2) sprawdzenie kosztorysów w ramach likwidacji barier architektonicznych: | 1 200,00 zł; |
| 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 2 187,86 zł. |

Na roku 2013 wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosła ogółem

7 171,64 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 128 568,00 1 103 555,83 97,78%

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 (225 100,00 zł), środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu „Nowe kadry 2012/2013” (63 037,13 zł) oraz środkami własnymi powiatu (815 418,70 zł).

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (z wyłączeniem wynagrodzeń wypłacanych w ramach realizacji Programu „Nowe kadry 2012/2013”), które wynoszą ogółem kwotę

969 998,93 zł,

co stanowi 94,23% poniesionych wydatków (z wyłączeniem Programu „Nowe kadry 2012/2013”).

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia: | 5 342,96 zł; |
| 2) zakup środków czystości: | 803,67 zł; |
| 3) prenumeratę czasopism i biuletynów: | 1 914,98 zł; |
| 4) zakup paliwa: | 1 545,35 zł; |
| 5) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 837,85 zł; |
| 6) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne: | 4 131,64 zł; |
| 7) szkolenia pracowników: | 395,00 zł; |
| 8) usługi remontowe: | 1 500,60 zł; |

9) badania okresowe pracowników:	920,00 zł;
10) podróże służbowe:	2 971,14 zł;
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	34 918,25 zł.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Na realizowany Program „**Nowe kadry 2012/2013**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały poniesione wydatki w kwocie 74 161,33 zł (z tego Europejski Fundusz Społeczny – 63 037,13 zł, środki własne powiatu – 11 124,20 zł) wobec planowanej kwoty przewidzianej na realizację Projektu w wysokości 77 438,00 zł. Zostały one przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pośredników i doradcy zawodowego.

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

W ciągu roku planowane wydatki na realizację Projektu „Nowe kadry 2012/2013” zostały zwiększone z kwoty 76 920,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 77 438,00 zł – zwiększenie o 518,00 zł (w tym kwota 440,00 zł pochodziła z otrzymanych i niewydatkowanych w roku 2012 środków EFS).

Na koniec roku 2013 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 103 877,62 zł,
z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (z wyłączeniem Programu „Nowe kadry 2012/2013”): 97 292,95 zł;
- 2) naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w ramach realizacji Programu „Nowe kadry 2012/2013”: 6 504,63 zł;
- 3) opłat telekomunikacyjnych: 80,04 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85334 Pomoc dla repatriantów

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

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



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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

Zostały one pokryte środkami pochodzącymi z przyznanych dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz środkami własnymi powiatu.

Projekty realizowane w roku 2013:

1. **„Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”** – Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

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

W roku 2013 na realizację Projektu, z planowanej kwoty 158 679,00 zł, wykorzystano środki w łącznej wysokości 136 389,89 zł.

Zostały one wydatkowane na:

- 1) aktywną integrację – przeprowadzenie szkolenia dla uczestników z rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych, zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 20 osób: 55 755,00 zł;
- 2) pracę socjalną (wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, dodatki dla specjalisty pracy socjalnej i pracownika socjalnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych): 41 415,25 zł;
- 3) wypłatę zasiłków – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej: 1 446,32 zł;
- 4) działania o charakterze środowiskowym (wyjazd integracyjny, integracyjne spotkanie mikołajkowe dla wychowanków rodzin zastępczych): 11 915,33 zł;
- 5) zarządzanie projektem (dodatek dla koordynatora merytorycznego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia): 17 957,99 zł;
- 6) koszty pośrednie (wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczania projektu i specjalisty ds. zamówień publicznych, zakup materiałów biurowych): 7 900,00 zł.

Wydatki projektu zostały pokryte środkami EFS (128 158,70 zł), dotacją z budżetu państwa (6 784,87 zł) i środkami własnymi powiatu (1 446,32 zł).

Dodatkowo realizacji Projektu została dofinansowana środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 16 065,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze beneficjentom Programu.

W ciągu roku 2013 planowane wydatki na realizację Projektu nie uległy zmianie.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi doradcy ds. osób niepełnosprawnych wyniosła ogółem 1 780,64 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

2. **„Jestem uczniem – będę pracownikiem II”** – Projekt realizowany jest w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r. przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Został on przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXV/137/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Jestem uczniem - będę pracownikiem II" nr WND-POKL.09.02.

W Projekcie biorą udział uczniowie Zespołu Szkół we Wroniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Celem głównym Projektu jest wzmocnienie zdolności uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego do przyszłego zatrudnienia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i ściślejsze powiązanie go z rynkiem pracy w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014.

W ramach Projektu przewidziana jest realizacja:

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

W roku 2013 na realizację Projektu, z planowanej kwoty 329 115,00 zł, wykorzystano środki w łącznej wysokości 283 411,33 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych: 102 265,76 zł;
- 2) zakup materiałów do prowadzenia zajęć i odzieży ochronnej: 51 520,08 zł;
- 3) wypłatę stypendiów stażowych: 15 000,00 zł;
- 4) zakup usług związanych z realizacją zajęć: 25 762,14 zł;
- 5) wynagrodzenie nauczycieli realizujących kursy: 35 650,00 zł;
- 6) zarządzanie projektem: 53 213,35 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 21 035,00 zł.

Zakupione pomoce obejmują m. in.:

- 1) frezarkę uniwersalną o wartości 27 798,00 zł (zakup dla CKPiU), →
- 2) tokarkę uniwersalną o wartości 28 167,00 zł (zakup dla CKPiU), ↓



fol. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

- 3) 15 laptopów o łącznej wartości 29 464,65 zł (zakup dla ZSZ).

Niewydatkowane w roku 2013 środki EFS w wysokości 15 703,67 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków budżetu powiatu na rok 2014 na dalszą realizację Projektu.

3. „**Zawód - praca**” – Projekt realizowany był w okresie od 2 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

W ramach Projektu wydatkowano kwotę	402 460,33 zł,
którą przeznaczono na:	
1) wypłatę stypendiów stażowych:	395 530,53 zł;
2) refundację kosztów dojazdów na staż:	6 929,80 zł.

Wydatki projektu zostały pokryte środkami EFS (342 091,28 zł) oraz dotacją z budżetu państwa (60 369,05 zł).

Planowane wydatki na realizację Projektu z kwoty 417 666,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.) zostały zmniejszone do kwoty 402 666,00 zł. Zmniejszenie o 15 203,00 zł obejmuje otrzymane i niewydatkowane środki na realizację Projektu.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 899 481,00 3 857 755,67 98,93%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2 520 857,00 2 493 779,14 98,93%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 2 452 030,88 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 949 574,61 zł,

co stanowi 79,51% ogółu poniesionych wydatków przez Ośrodek.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	85 147,66 zł;
2) zakup energii:	195 661,93 zł;
z tego:	
a) energia elektryczna:	14 158,13 zł,
b) woda;	3 544,90 zł,
c) olej opałowy:	177 908,90 zł;
3) zakup środków żywności:	39 599,07 zł;
4) zakup paliwa do samochodu i kosiarki:	9 167,80 zł;
5) zakup wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. czajnik, kuchenka, komputer, kosiarka do trawy):	10 591,83 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	2 345,84 zł;
7) zakup środków czystości:	4 768,38 zł;
8) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów:	12 016,49 zł;

9) naprawa busa i wymiana opon:	3 933,24 zł;
10) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet:	2 114,64 zł;
11) udział uczniów w zlocie harcerskim i „Zielonej szkole”:	2 480,00 zł;
12) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	1 658,50 zł;
13) nadzór bhp:	4 199,00 zł;
14) ubezpieczenie mienia Ośrodka oraz ubezpieczenia komunikacyjne:	13 334,00 zł;
15) opłaty za odprowadzanie ścieków:	13 175,46 zł;
16) opłaty za wywóz śmieci:	1 884,00 zł;
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	87 793,08 zł.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 215 096,21 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	210 090,89 zł;
2) zakupu towarów:	458,28 zł;
3) zakupu usług: 409,81 zł;	
4) ubezpieczenia komunikacyjnego:	4 136,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 41 748,26 zł
obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	40 095,33 zł;
2) szkolenie pracowników:	555,00 zł;
3) ubezpieczenia mienia:	4,00 zł;
4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	1 093,93 zł.

Na koniec roku 2013 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 4 146,15 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

473 303,00 470 365,34 99,38%

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

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 429 155,99 zł
co stanowi 91,56% ogółu poniesionych wydatków.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): 4 175,88 zł;
- 2) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet: 1 587,47 zł;
- 3) opłaty pocztowe: 568,99 zł;
- 4) nadzór bhp: 2 524,00 zł;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 24 836,72 zł;
- 6) udzielanie porad i diagnozowanie oraz wydawanie opinii, orzeczeń dotyczących dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu (*wydatek poniesiony przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie*): 1 650,00 zł.

Na koniec roku 2013 wysokość zobowiązań wyniosła w tym rozdziale ogółem 47 037,81 zł, w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (PPP): 46 567,81 zł;
- 2) zakupu usług (PPP): 220,00 zł;
- 3) opłat za udzielanie porad i diagnozowania przez PPP w Grudziądzu (SP): 250,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85410 Internaty i bursy szkolne

885 721,00 874 187,53 98,70%

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

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki łącznej w wysokości 329 956,19 zł, co stanowi 37,74% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 9 636,99 zł;
- 2) zakup energii: 226 150,69 zł,
w tym:
 - a) energia elektryczna: 16 421,01 zł,
 - b) woda: 6 097,99 zł,
 - c) olej opałowy: 203 631,69 zł;
- 4) zakup środków żywności: 165 898,05 zł;
- 5) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki: 5 717,27 zł;
- 6) zakup środków czystości: 1 868,78 zł;
- 7) opłaty za wywóz śmieci: 1 600,00 zł;

8) opłaty za odprowadzanie ścieków:	15 151,92 zł;
9) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	23 984,72 zł;
10) zakup materiałów do remontów pokoi w internacie:	6 001,33 zł;
11) zakup mebli do pokoi w internacie:	6 100,06 zł;
12) remont łazienek:	10 300,00 zł;
13) remont pomieszczeń socjalnych:	9 636,99 zł;
14) zakup materiałów do remontu kuchni (realizacja zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej):	9 864,65 zł;
15) zakup elementów wyposażenia kuchni i stołówki:	2 637,88 zł;
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	19 388,84 zł;
17) podatek od towarów i usług (VAT):	13 970,00 zł;
<i>(w tym zaległy podatek za okres od marca 2009 r. do lipca 2012 r. wynikający z korekt deklaracji VAT-7)</i>	
18) odsetki od zapłaty zaległego podatku VAT <i>(w wyniku dokonanej kontroli wewnętrznej rozliczeń podatku od towaru i usług Zespół Szkół we Wroniu zobowiązany był do złożenia korekt deklaracji VAT-7 i zapłaty należnego podatku za okres od marca 2009 r. do lipca 2012 r. wraz z odsetkami):</i>	1 288,00 zł.

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 72 922,04 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	38 570,83 zł;
2) zakupu środków żywności:	5 644,78 zł;
3) zakupu energii:	25 803,52 zł;
4) zakupu materiałów:	405,08 zł;
5) zakupu usług:	2 176,83 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	320,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

11 400,00 11 400,00 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów:

1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie:	4 200,00 zł;
2) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:	6 000,00 zł;
3) Zespołu Szkół we Wroniu:	1 200,00 zł.

Wydatek ten w całości został pokryty dotacją celową otrzymaną od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

8 100,00 7 923,63 97,82%

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 7 923,63 zł została przeznaczona na:

- 1) pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych: 7 200,00 zł,
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 6 000,00 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 1 200,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem nauczycieli i pracowników pedagogicznych: 723,63 zł,
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 468,63 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała: 255,00 zł.

85495 Pozostała działalność

100,00 100,00 100,00%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczenia zdrowotnego dla nauczyciela zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące oraz emerytowanego nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie. Wysokość wypłaconego jednostkowego świadczenia wyniosła 50,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 306,00 10 291,88 99,86%

90095 Pozostała działalność

10 306,00 10 291,88 99,86%

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte dotacjami celowymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (8 250,00 zł), wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wykonania zadania „Estetyczne zagospodarowanie zielenią terenu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie”: 6 945,48 zł;

Kwota wydatku w wysokości 6 250,00 zł została pokryta dotacją celową z WFOŚiGW.

- 2) organizację powiatowego konkursu „Piękna zagroda” (w tym zakup nagród dla laureatów konkursu): 2 935,15 zł;
Kwota wydatku w wysokości 2 000,00 zł została pokryta dotacją celową z WFOŚiGW.
- 3) zakup nagród dla laureatów powiatowego etapu Olimpiady Wiedzy Rolniczej i Ekologicznej: 187,99 zł;
- 4) zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątnięcia brzegów jezior: 112,99 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	66 800,00	66 800,00	100,00%
--	------------------	------------------	----------------

92116 Biblioteki

	66 800,00	66 800,00	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.

926 Kultura fizyczna

	19 105,00	14 476,71	75,77%
--	------------------	------------------	---------------

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	19 105,00	14 476,71	75,77%
--	------------------	------------------	---------------

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

- 1) udzielenie dotacji celowej Gminie Miasta Wąbrzeźno: 5 000,00 zł;
Wydatek został dokonany zgodnie z uchwałą Nr XXIV/135/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania „Organizacja i udział w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w Polsce” i zawartą w dniu 11 stycznia br. pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim a Gminą Miasta Wąbrzeźno umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
- 2) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu i wypłatę ryczałtów sędziowskich: 7 338,00 zł;
- 3) zakup nagród dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: 1 738,11 zł;
- 4) przygotowanie stadionu do przeprowadzenia zawodów w czwórboju lekkoatletycznym: 400,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	32 583 346,99	32 080 410,15	98,46%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 848 197,00</i>	<i>1 712 800,87</i>	<i>92,67%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

4 477 683,55 zł

W budżecie na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 4 490 014,00 zł.

Wykonanie na koniec roku 2013 wyniosło kwotę 4 477 683,55 zł,

co stanowi 99,73% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 4 254 683,35 zł
(99,71% wykonania planu);
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową: 223 000,00 zł
(100,00% wykonania planu).

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 12,25%.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2013 przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	214 913,00	208 176,30	96,87%
60014	Drogi publiczne powiatowe	114 913,00	108 176,30	94,14%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi Powiatu.

Poniesione przez wydatki obejmują:

- 1) nakłady związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” (*dokumentacja*): 8 176,30 zł
w tym:

ii.uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie w obrębie przejazdów kolejowych w km 47,4222 na linii kolejowej 209 Kowalewo Pomorskie – Bydgoszcz oraz w km 170,972 na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa: 799,50 zł,

iii.aktualizacja studium wykonalności: 1 734,30 zł,

iv.konsultacje techniczne: 5 535,00 zł;

Niewydatkowana kwota 3 736,70 zł związana jest z przesunięciem zaplanowanych prac związanych z aktualizacją dokumentacji na rok 2014.

- 2) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Drogi powiatowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 100 000,00 zł.

Drogi powiatowe Spółka z o.o. została utworzona zgodnie z wolą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażoną w uchwale Nr XXVII/154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej. Powołana Spółka w

działa w zakresie użyteczności publicznej związanej z przebudową drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

W rozdziale 60014 zaplanowane były w roku 2013 wydatki w wysokości 3 000,00 zł (wykonanie tablic informacyjnych) w ramach realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” (§ 6057 i § 6059) (realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2013 – 2015).

Przedsięwzięcie współfinansowany będzie, stosownie do zawartych umów z partnerami Projektu (umowa partnerska z dnia 26 czerwca 2013 r.) oraz samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (umowa z dnia 23 grudnia 2013 r. nr WP-II-433.1.12.2013), ze środków pochodzących z:

- 1) budżetu Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013): 50% kosztów kwalifikowanych;
- 2) budżetów partnerów Projektu:
 - a) Powiatu Wąbrzeskiego: 15,5% kosztów kwalifikowanych,
 - b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 4,75% kosztów kwalifikowanych,
 - c) Gminy Kowalewo-Pomorskie: 4,75% kosztów kwalifikowanych,
 - d) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 13,5% kosztów kwalifikowanych,
 - e) Gminy Wąbrzeźno: 11,5% kosztów kwalifikowanych.

Z uwagi na termin podpisania umowy z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (23 grudzień 2013 r.) zlecenie wykonania tablic informacyjnych (jako wydatek kwalifikowalny) zostało przesunięte na styczeń 2014 r.

60016 Drogi publiczne gminne

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

Wydatek w wysokości 100 000,00 zł, w formie dotacji celowej dla Gminy Wąbrzeźno, został poniesiony zgodnie z uchwałą Nr XXI/118/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie udzielenia Gminie Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz – Myśliwiec” oraz podpisaną w dniu 19 września 2012 r. umową o partnerstwie w realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej Wałycz – Myśliwiec”.

750	Administracja publiczna	7 786,00	7 785,90	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	7 786,00	7 785,90	100,00%

Poniesiony wydatek obejmuje zakup dwóch laptopów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Wobec braku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odstąpiono od planowanego w roku 2013 zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 880 000,00	3 879 999,99	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%

Poniesiony wydatek obejmuje dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji przebudowy i remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i został dokonany poprzez wpłatę na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Zgodnie z podpisaną umową rozliczenie przekazanych środków nastąpić ma do 15 kwietnia 2014 r.

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 830 000,00	3 829 999,99	100,00%
--------------	---	---------------------	---------------------	----------------

Wysokość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne (3 530 000,00 zł) wraz ze środkami z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pozyskanymi z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (299 999,99 zł) umożliwiła zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa strażnicy KP PSP i JRG PSP w Wąbrzeźnie” w roku 2013.

Wykonane wydatki obejmują:

- 1) prace wykończeniowe w budynku strażnicy;
- 2) wybudowanie kompleksu sportowego obejmującego boisko, wspinalnię oraz klatkę TFA;
- 3) wybudowanie wiaty gospodarczej;
- 4) nadzór inwestorski;
- 5) ochronę budowy i ubezpieczenie inwestycji;
- 6) opiekę prawną;
- 7) zakup pierwszego wyposażenia komendy oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej;
- 8) zakup samochodu do przewozu ratowników.

Realizacja inwestycji rozpoczęta została w II półroczu 2005 r. – pozwolenie na budowę znak AB.jr.7351-95/1/05 z dnia 19 lipca 2005 r. Pierwotny termin zakończenia zadania został ustalony na koniec roku 2011 (okres realizacji: 78 miesięcy). Z uwagi na wysokość otrzymywanych z budżetu państwa środków na realizację inwestycji ostateczny termin zakończenia zadania został wyznaczony na koniec roku 2014 (wydłużenie okresu realizacji do 114 miesięcy). Rzeczywisty okres realizacji został skrócony o 10 miesięcy. W dniu 12 lutego 2014 r. na podstawie decyzji nr 8/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie nastąpiło oddanie obiektu do użytku.

Efekt rzeczowy, zgodnie z programem inwestycyjnym, obejmował budowę nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie z adaptacją terenu dookoła obiektu oraz pierwsze wyposażenie.

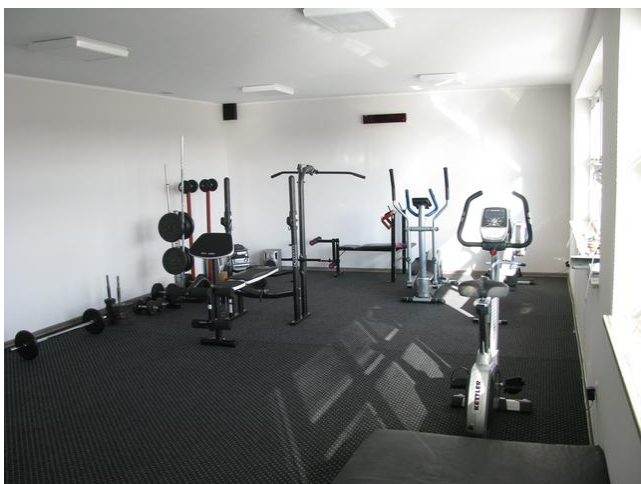
Osiągnięte efekty rzeczowe obejmują m.in.:

- 1) powierzchnia zabudowy: 1091,10 m²;
- 2) kubatura: 8977,06 m³;
- 3) powierzchnia obiektu: 1994,01 m²;
- 4) wysokość trzykondygnacyjnego budynku: 10,50 m.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w roku 2005. Pierwotna wartość kosztorysowa (z roku 2005) w wysokości 6 442 760,00 zł, z uwagi na przedłużający się okres realizacji zadania oraz wzrost cen, została zaktualizowana w roku 2007 do kwoty 9 212 510,00 zł i w roku 2012 do kwoty 14 292 113,00 zł. Ostateczna wartość nakładów poniesiona w latach 2005 – 2013 na budowę strażnicy wyniosła 10 580 242,36 zł, co stanowi 74,02% kosztorysu z roku 2012.

Poniesione nakłady zostały pokryte:

1) dotacją celową z budżetu państwa:	10 217 959,37 zł,
w tym:	
a) w roku 2005:	299 960,79 zł,
b) w roku 2006:	48 000,00 zł,
c) w roku 2007:	849 999,62 zł,
d) w roku 2008:	999 999,19 zł,
e) w roku 2009:	1 400 000,00 zł,
f) w roku 2010:	480 000,00 zł,
g) w roku 2011:	979 999,77 zł,
h) w roku 2012:	1 630 000,00 zł,
i) w roku 2013:	3 530 000,00 zł;
2) środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (rok 2013):	299 999,99 zł;
3) środkami własnymi Powiatu Wąbrzeskiego (rok 2005):	50 000,00 zł;
4) środkami rzeczowymi przekazanymi z KP PSP w Inowrocławiu (rok 2010):	12 283,00 zł.





fot.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie



852 Pomoc społeczna

107 987,00 107 986,29 100,00%

85202 Domy pomocy społecznej

107 987,00 107 986,29 100,00%

Ze środków własnych (wraz z dofinansowaniem środkami PFRON) dokonano wydatków majątkowych na łączną kwotę 107 986,29 zł. Obejmują one:

- 1) zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Volkswagen T5 Caravelle Trendline 3.400 2.0 TDI: 77 251,50 zł;
Zakup został dofinansowany środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80 000,00 zł.



fot.: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

- 2) wykonanie szaf w szatni pracowników (trwała zabudowa): 6 499,86 zł;
- 3) zakupy:
- a) suszarki do bielizny: 4 366,50 zł,
 - b) namiotu handlowego: 4 900,00 zł,
 - c) robota Bixer 4: 6 691,80 zł,
 - d) sprzętu komputerowego: 8 276,63 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 778,00	67 226,15	93,66%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 778,00	67 226,15	93,66%

Poniesione wydatki pokryte środkami własnymi Powiatu obejmują:

- 1) zakup dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Volkswagen T5 Caravelle Trendline 3.400 2.0 TDI: 52 774,40 zł;



Realizacja zadania została dofinansowana środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80 000,00 zł.

fot.: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące

- 2) zakup i montaż drzwi dymoszczelnych (8 szt.) w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 14 451,65 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 550,00	206 508,72	99,50%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 550,00	83 508,72	98,77%

Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Powiatu, w tym środkami pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów i obejmują:

- 1) aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem efektywności ekologicznej w ramach realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego”: 30 750,00 zł;
Aktualizacja została dokonana zgodnie z wymogami stawianymi w wytycznych Ministra Środowiska jako Operatora Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014” Norweski Mechanizm Finansowy. Złożony wniosek aplikacyjny dla naboru otwartego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, po ocenie wstępnej, został wycofany z uwagi na

wyznaczony zbyt krótki termin (ok. 30 dni) dokonania wielu uzupełnień złożonej dokumentacji (w tym sporządzenie dodatkowych ekspertyz i opinii) oraz związane z tym dodatkowe koszty.

Sporządzona dokumentacja wraz z audytem efektywności ekologicznej będzie stanowić podstawę do ubiegania się w roku 2014 o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” ze środków RPO WK-P.

- 2) wymianę okien w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 40 959,00 zł;

W ramach dokonanej termomodernizacji wymieniono:

- a) 5 dużych i 5 małych okien w pracowni obróbki ręcznej metali,
- b) 5 dużych i 5 małych okien w pracowni obróbki skrawaniem,
- c) 4 duże i 4 małe okna w pracowni montażu.



fot.: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

- 3) wymianę 6 okien w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 11 799,72 zł.

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

Wydatek został poniesiony na udzielenie dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno” – wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C) zgodnie z uchwałą Nr XXIV/136/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012 r. Na podstawie przedłożonych przez dotowanego dokumentów Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 18 czerwca br. zatwierdził rozliczenie dotacji.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:**4 490 014,00 4 477 683,35 99,73%**

w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 000,00 0,00 -/-**OGÓŁEM WYDATKI:****37 073 360,99 36 558 093,50 98,61%**

w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 851 197,00 1 712 800,87 92,52%

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 2010 r., poz. 1232 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) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (pkt 9);
- 5) 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);
- 6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (pkt 16);
- 7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy (pkt 18);
- 8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (pkt 21);
- 9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii (pkt 22);
- 10) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych (pkt 23);
- 11) wspomaganie ekologicznych form transportu (pkt 24);
- 12) 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);

- 13) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (pkt 29);
- 14) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (pkt 31);
- 15) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (pkt 32);
- 16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 38);
- 17) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 39);
- 18) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej (pkt 40);
- 19) 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);
- 20) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) (pkt 41a);
- 21) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa (pkt 42).

W roku 2013 r. Powiat Wąbrzeski z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów otrzymał kwotę (dział 900 rozdział 90019 § 0690)

70 783,58 zł.

Środki te wraz z niewykorzystanymi środkami z roku 2012 (3 708,03 zł) oraz środkami własnymi powiatu (31 969,49 zł) zostały wydatkowane na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 20 910,50 zł;
- 2) wykonanie zadania „Estetyczne zagospodarowanie zielenią terenu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie”: 695,48 zł;
- 3) aktualizację dokumentacji oraz wymianę okien w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu w ramach realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego”: 83 508,72 zł;

- 4) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych – organizacja powiatowego konkursu „Piękna zagroda” , zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego „Olimpiady wiedzy rolniczej i ekologicznej” oraz zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior (dział 900 rozdział 90095): 1 346,13 zł.

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 31/12/2013	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/12/2013		
I.	Przychody ogółem		1 908 182,00	13 259 298,00	13 259 297,92	100,00%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	480 661,00	480 660,92	100,00%
I.2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	1 908 182,00	12 778 637,00	12 778 637,00	100,00%
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 908 182,00	12 778 637,00	12 778 637,00	100,00%
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		2 085 182,00	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 085 182,00	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%

1. Przychody

Ze sprawozdania Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonego za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 r. oraz powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 13 259 298,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 259 297,92 zł, co stanowi 100,00% planu. Uzyskane przychody pochodziły z wolnych środków z roku 2012 (480 660,92 zł) oraz zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego (12 778 637,00 zł).

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

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

2. Rozchody

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

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

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

Oznaczenia:

(EBI) – kredyt udzielony ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Poniesione roku 2013 rozchody w wysokości 13 011 098,30 zł

stanowią 100,00% planu i obejmują:

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

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Powiat Wąbrzeski posiadał na rachunkach bankowych Powiatu środki finansowe w wysokości 1 629 955,99 zł,

w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2014: 918 375,00 zł;
- 2) dotacja celowa na rok 2014: 150 000,00 zł;
- 3) niewydatkowane dotacje na rok 2013 podlegające zwrotowi: 1 146,05 zł;
- 4) niewydatkowane środki na realizację projektów „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” i Comenius (środki do wydatkowania w roku 2014): 75 967,69 zł.

II. 7. Dług publiczny

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań, przy wyłączeniu zobowiązań wzajemnych jednostek sektora finansów publicznych, z następujących tytułów:

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

Ustalenie wysokości długu publicznego nastąpiło w oparciu o ww. art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 298, poz. 1767).

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

12 778 637,00 zł.

Kwota ta obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętego w roku 2013 przez Powiat Wąbrzeski kredytu konsolidacyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na koniec roku 2013:

- 1) łączna kwota spłat rat kredytów (13 011 098,30 zł) wraz z odsetkami (543 127,75 zł) i poręczeniem (11 237,69 zł), w stosunku do wykonanych dochodów (36 970 951,52 zł) wyniosła 36,69%, przy obowiązującym do końca 2013 roku dopuszczalnym limicie 15,00%; *po wyłączeniu spłat kredytów dokonanych z zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego łączna kwota spłat rat kredytów (232 461,30 zł) wraz z odsetkami i poręczeniem, w stosunku do wykonanych dochodów wyniosła 2,13%*;
- 2) łączna kwota długu (12 778 637,00 zł), w stosunku do wykonanych dochodów (36 970 951,52 zł) wyniosła 34,56%, przy obowiązującym do końca roku 2013 dopuszczalnym limicie 60,00%

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

Od roku 2014 przedstawione wskaźniki zostały zastąpione tzw. indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym 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 papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych;
 - 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- w stosunku do planowanych dochodów ogółem musi być mniejsza bądź równa średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Relację powyższą określa wzór:

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

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.

Wskaźnik roczny za rok 2013 obliczony wg wzoru $(Db+Sm-Wb):D$ wyniósł:

- 1) wg planu na dzień 31.12.2013 r.

$$(32\,994\,411,99 \text{ zł} + 750,00 \text{ zł} - 32\,583\,346,99 \text{ zł}) : 36\,825\,161,99 \text{ zł} = 0,01118$$

- 2) wg wykonania na dzień 31.12.2013 r.

$$(33\,140\,001,53 \text{ zł} + 950,00 \text{ zł} - 32\,080\,410,15 \text{ zł}) : 36\,970\,951,52 \text{ zł} = 0,02869$$

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 (od dnia 20 czerwca 2012 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie – nazwa zgodna z uchwałą Nr XX/111/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie) w łącznej wysokości 5 000 000,00 zł tj. 156,25% wartości zaciągniętego kredytu (3 200 000,00 zł).

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

Sposób ustalenia wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia określa § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) zgodnie, z którym wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji określa się według wartości nominalnej niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tych tytułów, z wyłączeniem wzajemnych tego rodzaju zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych, z tym że wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza oszacowaną kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić do końca okresu obowiązywania poręczenia (gwarancji), przy założeniu pełnego wykorzystania środków z poręczonego (gwarantowanego) kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie; w przypadku kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (wartość nominalną kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych), jak i świadczeń ubocznych, jeżeli zostały objęte poręczeniem (gwarancją). Do wyliczenia wartości nominalnej niewymagalnego (potencjalnego) zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego. Wg informacji BRE Banku Hipotecznego SA wysokość oprocentowania poręczonego kredytu na dzień 30 grudnia 2013 r. wynosiła 3,81% i od 1 stycznia 2013 r. spadła o 1,62%.

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego BRE Bankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi **3 623 504,23 zł.**

W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi 2 676 797,00 zł.

Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości 944 504,23 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 700 rozdział 70005 – plan: 120 000,00 zł

Na kwotę **377 933,13 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|---|----------------|
| a) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: | 150 712,31 zł, |
| b) opłata roczna za trwałe za rząd: | 1 258,27 zł, |
| c) opłata za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: | 131 250,75 zł, |
| d) spłata hipoteki na rzecz Skarbu Państwa: | 14,25 zł, |
| e) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: | 218,10 zł, |
| f) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 94 479,45 zł. |

Na koniec roku 2013 stan należności wyniósł ogółem 11 184,44 zł. W kwocie tej:

- | |
|--|
| a) 8 235,00 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych – w stosunku do dłużników podejmowana są działania mające na celu wyegzekwowanie należności na drodze sądowej (kwota 4 941,00 zł objęta jest sądowym nakazem zapłaty i skierowana do Komornika), |
| b) 2 949,44 zł stanowią naliczone na koniec roku odsetki od należności wymagalnych. |

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

Na kwotę **2 570,70 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|---|--------------|
| a) zwrot kosztów zastępstwa wykonawczego : | 2 337,00 zł, |
| b) zwrot kosztów upomnienia: | 100,32 zł, |
| c) odsetki za nieterminowe uiszczanie należności: | 4,85 zł, |
| d) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 128,53 zł. |

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

Na kwotę **40,73 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|-----------|
| a) odsetek od sum depozytowych: | 0,79 zł, |
| b) wpływy ze sprzedaży złomu: | 37,90 zł, |
| c) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 2,04 zł. |