

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄBRZESKIEGO
ZA ROK 2012



Wąbrzeźno, 14 marca 2013 r.

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	16
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	29
Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego.....	32
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	33
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	35
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	37
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych do realizacji na podstawie porozumień (umów) zawartych z organami administracji rządowej.....	40
Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	41
Tabela 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	43
Tabela 12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu	46
Tabela 12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu	46
Tabela 13. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	48
Tabela 14. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	49
CZĘŚĆ II objaśnienia.....	51
II. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	53
II. 2. Wykonanie planu dochodów	72
II.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE	72
II.2.1. DOCHODY MAJĄTKOWE.....	98
II. 2. 3. Należności wymagalne budżetu	100
II. 3. Wykonanie planu wydatków	101
II.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE	102
II.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	149

III. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów	156
IV. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	159
V. Dług publiczny	160
VI. Poręczenia	162
VII. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa....	163

CZEŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	7 097,00	3 586,62	50,54%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	6 000,00	2 490,00	41,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	6 000,00	2 490,00	41,50%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 097,00	1 096,62	99,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 097,00	1 096,62	99,97%
020			Leśnictwo	200 500,00	202 249,00	202 248,92	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	200 500,00	202 249,00	202 248,92	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 500,00	202 249,00	202 248,92	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	345 573,00	332 380,26	96,18%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	345 573,00	332 380,26	96,18%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 748,34	-/-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	485,00	-/-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	293 737,00	279 774,88	95,25%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	51 836,00	49 372,04	95,25%
600			Transport i łączność	63 300,00	192 708,00	145 412,15	75,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 300,00	192 708,00	145 412,15	75,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	77 000,00	77 362,66	100,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	347,58	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	28 600,00	28 613,17	100,05%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 408,00	11 388,74	19,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 922,00	45 022,00	45 006,99	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 922,00	45 022,00	45 006,99	99,97%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	37 600,00	37 584,89	99,96%
710			Działalność usługowa	564 000,00	751 400,00	735 393,11	97,87%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	100 000,00	80 524,24	80,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	498,31	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,93	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 500,00	320 000,00	323 237,59	101,01%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	320 000,00	323 237,59	101,01%
		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	323 500,00	331 400,00	331 631,28	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	237,85	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 500,00	331 400,00	331 393,43	100,00%
750			Administracja publiczna	304 702,00	362 320,00	369 582,92	102,00%
	75011		Urzędu wojewódzkie	117 200,00	118 668,00	118 668,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 200,00	118 668,00	118 668,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
75020			Starostwa powiatowe	166 502,00	222 652,00	229 925,59	103,27%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	710,00	-/-
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	124 000,00	125 482,35	101,20%
	0830		Wpływy z usług	11 652,00	11 652,00	11 641,49	99,91%
	0920		Pozostałe odsetki	9 850,00	23 000,00	24 965,23	108,54%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	64 000,00	67 126,52	104,89%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 989,33
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	20 989,33	99,95%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 969,29	99,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 969,29	99,23%
		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	3 969,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 658 000,00	2 895 015,00	2 892 488,29	99,91%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 658 000,00	2 895 015,00	2 892 488,29	99,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 093,72	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 658 000,00	2 892 015,00	2 888 393,24	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,33	-/-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 810 000,00	4 578 586,00	4 613 455,17	100,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	730 680,00	739 767,87	101,24%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000,00	720 000,00	729 087,87	101,26%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 680,00	10 680,00	100,00%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 090 000,00	3 847 906,00	3 873 687,30	100,67%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 620 000,00	3 497 906,00	3 498 495,00	100,02%

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	14 980 193,00	15 646 028,00	15 646 028,00	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 765 423,00</i>	<i>11 384 518,00</i>	<i>11 384 518,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 765 423,00	11 384 518,00	11 384 518,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>46 804,00</i>	<i>46 804,00</i>	<i>100,00%</i>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	46 804,00	46 804,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>2 687 580,00</i>	<i>2 687 580,00</i>	<i>2 687 580,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 580,00	2 687 580,00	2 687 580,00	100,00%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 527 190,00</i>	<i>1 527 126,00</i>	<i>1 527 126,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 527 190,00	1 527 126,00	1 527 126,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 500,00	237 399,00	250 101,76	105,35%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>16 500,00</i>	<i>17 375,00</i>	<i>20 619,34</i>	<i>118,67%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	19 470,24	118,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	187,68	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,00	961,42	109,88%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 330,18</i>	<i>-/-</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 320,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	650,18	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	-/-
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>86 000,00</i>	<i>179 496,00</i>	<i>182 535,54</i>	<i>101,69%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	38 000,00	38 433,99	101,14%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	81 496,00	82 600,80	101,36%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	60 000,00	59 195,69	98,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	267,31	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 037,75	-/-
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>32 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 088,70</i>	<i>100,22%</i>
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	40 000,00	40 088,70	100,22%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>528,00</i>	<i>528,00</i>	<i>100,00%</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	528,00	528,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 399 200,00	1 646 106,00	1 646 106,00	100,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 399 200,00</i>	<i>1 646 106,00</i>	<i>1 646 106,00</i>	<i>100,00%</i>

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	1 399 200,00	1 646 106,00	1 646 106,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 680 000,00	2 872 736,00	2 869 437,09	99,89%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	9 100,00	10 728,21	117,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	421,65	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,46	-/-
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-/-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 100,00	10 298,10	113,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 210 100,00	2 355 425,00	2 355 626,77	100,01%
		0830	Wpływy z usług	726 000,00	814 000,00	820 684,21	100,82%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	299,78	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 484 100,00	1 541 425,00	1 534 642,78	99,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	302 700,00	332 750,00	332 750,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 700,00	332 750,00	332 750,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	147 200,00	163 775,00	159 325,05	97,28%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 220,00	14 074,92	92,48%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 975,00	20 774,04	83,18%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	0,00	0,00	-/-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	118 000,00	118 266,33	100,23%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 580,00	6 209,76	111,29%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	11 686,00	11 007,06	94,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	206,52	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 686,00	7 800,54	89,81%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 617,00	1 116 182,00	1 088 397,97	97,51%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	37 000,00	37 456,64	101,23%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	456,64	-/-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000,00	94 330,00	94 327,42	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	94 330,00	94 327,42	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 124,00	36 124,00	39 574,00	109,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 124,00	36 124,00	39 574,00	109,55%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	281 590,00	281 931,00	282 517,88	100,21%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	279,37	-/-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	186,89	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	1 437,00	116,83%
		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	66 543,00	65 701,00	65 614,62	99,87%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	215 047,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	185,00	183,66	99,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185,00	183,66	99,28%
	85395		Pozostała działalność	174 903,00	666 612,00	634 338,37	95,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	632,19	-/-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	191,00	-/-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,70	-/-
		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	170 978,00	630 874,00	598 818,89	94,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 925,00	35 738,00	34 662,59	96,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 800,00	281 600,00	306 292,88	108,77%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 600,00	63 000,00	72 252,16	114,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	22 600,00	28 000,00	28 751,95	102,69%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	35 000,00	43 067,79	123,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	423,42	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	-/-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	75,45	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,45	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,00	-/-
	85410		Internaty i bursy szkolne	185 000,00	207 800,00	223 165,27	107,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	50 000,00	52 544,48	105,09%
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	156 000,00	168 033,22	107,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	518,28	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	2 069,29	114,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	156 000,00	155 037,39	99,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	150 000,00	149 037,39	99,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	150 000,00	149 037,39	99,36%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 930 734,00	31 340 021,00	31 304 924,81	99,89%
			<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>241 446,00</i>	<i>1 077 886,00</i>	<i>1 028 243,02</i>	<i>95,39%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 000,00	110 100,00	100,09%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 100,00</i>	<i>100,09%</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	110 000,00	110 100,00	100,09%
600		Transport i łączność	0,00	5 235,00	5 233,34	99,97%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>5 235,00</i>	<i>5 233,34</i>	<i>99,97%</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 235,00	5 233,34	99,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	0,00	-/-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00	-/-
750		Administracja publiczna	0,00	9 150,00	9 150,00	100,00%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>9 150,00</i>	<i>9 150,00</i>	<i>100,00%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 150,00	9 150,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 630 000,00</i>	<i>1 630 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	1 200 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE			1 600 000,00	1 760 385,00	1 760 483,34	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	30 530 734,00	33 100 406,00	33 065 408,15	99,89%
<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>241 446,00</i>	<i>1 077 886,00</i>	<i>1 028 243,02</i>	<i>95,39%</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	10 050,00	7 312,50	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 050,00</i>	<i>7 312,50</i>	
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 050,00	7 312,50
750			Administracja publiczna	1 592,18	198,52	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 592,18</i>	<i>198,52</i>	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 592,18	198,52
801			Oświata i wychowanie	3 579,63	0,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>375,00</i>	<i>0,00</i>	
		2910		Wpływy ze zwrotu 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	375,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2 913,73</i>	<i>0,00</i>	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 913,73	0,00
	80140			<i>Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>290,90</i>	<i>0,00</i>
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	167,90	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	123,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 029,42	17 601,56	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>3 383,89</i>	<i>3 383,89</i>	
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 281,55	3 281,55
		0920		Pozostałe odsetki	93,54	93,54
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8,80	8,80
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>14 480,31</i>	<i>14 217,67</i>	
		0830		Wpływy z usług	14 480,31	14 217,67
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>165,22</i>	<i>0,00</i>	
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	165,22	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 588,01	4 830,96	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>5 024,33</i>	<i>1 652,57</i>	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	2 259,90	0,00
		0830		Wpływy z usług	2 704,39	1 592,53
		0920		Pozostałe odsetki	60,04	60,04
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>13 563,68</i>	<i>3 178,39</i>	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	3 007,12	727,12
		0830		Wpływy z usług	10 424,45	2 319,16
0920			Pozostałe odsetki	132,11	132,11	
926			Kultura fizyczna	40,95	0,00	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>40,95</i>	<i>0,00</i>	
		2910		Wpływy ze zwrotu 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	40,95	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI				51 880,19	29 943,54	

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	6 000,00	2 490,00	41,50%	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>25 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 490,00</i>	<i>41,50%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	2 490,00	41,50%
020			Leśnictwo	218 617,00	220 915,00	219 359,46	99,30%	
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>218 617,00</i>	<i>220 915,00</i>	<i>219 359,46</i>	<i>99,30%</i>	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 500,00	202 249,00	202 248,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 117,00	18 666,00	17 110,50	91,67%	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	345 573,00	329 146,92	95,25%	
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>345 573,00</i>	<i>329 146,92</i>	<i>95,25%</i>	
		3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	264 802,00	253 119,11	95,59%
		3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 732,00	44 668,09	95,58%
		4017		Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	14 931,00	14 930,22	99,99%
		4019		Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 635,00	2 634,74	99,99%
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 607,00	3 533,84	97,97%
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,00	623,60	98,05%
		4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	366,00	357,26	97,61%
		4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	63,06	98,53%
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	10 031,00	7 834,45	78,10%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 769,00	1 382,55	78,15%	
600			Transport i łączność	1 537 406,00	2 036 599,00	1 931 667,02	94,85%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 537 406,00</i>	<i>2 036 599,00</i>	<i>1 931 667,02</i>	<i>94,85%</i>	
		3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 770,00	5 797,00	5 431,21	93,69%
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	307 500,00	290 500,00	289 745,84	99,74%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	21 918,00	21 660,00	98,82%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 230,00	52 202,00	46 455,44	88,99%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 265,00	7 265,00	6 400,92	88,11%
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 425,00	0,00	0,00	-/-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	211 301,00	210 401,68	99,57%
		4260		Zakup energii	25 000,00	17 100,00	17 099,38	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	440 000,00	615 777,00	615 775,89	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	231,00	470,00	470,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	462 949,00	394 334,00	394 333,74	100,00%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	864,00	561,00	560,43	99,90%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 641,00	2 536,00	2 535,90	100,00%
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 600,00	1 598,53	99,91%
		4410		Podróże służbowe krajowe	386,00	37,00	36,10	97,57%
		4430		Różne opłaty i składki	6 709,00	26 799,00	26 798,48	100,00%
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 305,00	9 627,00	9 626,58	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	3 619,00	3 865,00	3 865,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96 038,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 862,00	390,00	390,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 402,00	278 401,90	100,00%
630			Turystyka	0,00	800,00	800,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800,00	800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 332,00	32 566,00	30 746,66	94,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 332,00	32 566,00	30 746,66	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 736,00	4 482,00	3 349,70	74,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-/-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 687,00	7 067,00	6 379,96	90,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 250,00	17 410,00	17 410,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	88,00	88,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	100,00%
710			Działalność usługowa	395 500,00	442 900,00	430 752,78	97,26%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	100 000,00	97 471,35	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	97 471,35	97,47%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	11 500,00	1 888,00	16,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 000,00	123,00	1,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 765,00	50,43%
	71015		Nadzór budowlany	323 500,00	331 400,00	331 393,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	52,00	51,56	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 000,00	137 130,00	137 129,70	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 198,00	15 197,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	41 085,00	41 084,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 745,00	2 744,84	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 051,00	1 051,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 763,00	4 762,08	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	20 833,00	20 832,37	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	760,00	759,75	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	598,00	597,80	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 700,00	21 293,00	21 292,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	53,00	52,40	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 273,00	1 273,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 486,00	4 485,11	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-
720			Informatyka	6 393,00	6 393,00	6 392,80	100,00%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 393,00</i>	<i>6 393,00</i>	<i>6 392,80</i>	<i>100,00%</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393,00	6 393,00	6 392,80	100,00%
750			Administracja publiczna	3 605 339,00	3 814 849,00	3 765 176,63	98,70%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>117 200,00</i>	<i>118 668,00</i>	<i>118 668,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	16 768,00	16 768,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>160 260,00</i>	<i>158 260,00</i>	<i>158 037,26</i>	<i>99,86%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 760,00	155 760,00	155 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 277,26	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-/-
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 306 879,00</i>	<i>3 514 921,00</i>	<i>3 465 482,04</i>	<i>98,59%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 502,00	2 000,00	1 378,08	68,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 979 360,00	1 954 872,80	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 900,00	158 242,00	158 241,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	333 022,00	332 047,61	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	32 700,00	32 646,03	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	13 846,94	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 607,00	111 907,00	101 848,29	91,01%
		4260	Zakup energii	192 000,00	199 185,00	197 664,33	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	33 750,00	20 210,00	20 076,10	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 900,00	526 454,00	520 754,47	98,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	2 720,00	2 494,44	91,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 875,00	8 408,00	7 976,39	94,87%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 250,00	27 362,00	27 361,79	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,00	0,00	-/-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	814,00	812,40	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	1 939,66	51,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 875,00	1 234,00	1 233,41	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 000,00	9 044,22	90,44%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 815,00	50 387,00	50 134,81	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 550,00	0,00	0,00	-/-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	0,00	0,00	-/-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	13 958,00	13 752,56	98,53%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	462,00	461,33	99,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 207,00	1 206,45	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 000,00	4 609,70	76,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 139,00	9 138,90	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 989,33	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	1 112,00	1 111,50	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	6 897,00	6 887,50	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 506,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 868,00	1 867,83	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 969,29	99,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 969,29	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	170,00	140,49	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 830,00	3 828,80	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 861 750,00	4 530 265,00	4 526 640,22	99,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 858 000,00	4 525 015,00	4 521 393,24	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	299,00	298,99	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 440,00	134 454,00	134 453,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	24 519,00	24 518,92	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	32 370,00	32 369,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 421,00	4 420,04	99,98%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180,00	1 874 647,00	1 872 966,25	99,91%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 014,00	306 744,00	305 583,12	99,62%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630,00	160 013,00	160 012,54	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	770,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	10 825,00	10 824,31	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	892,00	891,76	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	82 963,00	82 962,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	118 428,00	118 428,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	220,00	219,48	99,76%
		4260	Zakup energii	50 000,00	58 583,00	58 582,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	783,00	782,65	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	13 907,00	13 906,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	31 249,00	31 249,00	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	6 261,00	6 260,09	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 394,00	3 735,00	3 734,71	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 487,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 379,00	1 378,70	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	883,00	882,74	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 571,00	1 570,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00	2 476,00	2 475,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 642,00	9 011,00	9 011,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	303,00	303,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451,00	441,00	440,50	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 750,00	3 750,00	3 747,98	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	3 124,00	3 121,98	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	626,00	626,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 035 000,00	829 000,00	783 565,04	94,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	707 410,95	94,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	707 410,95	94,32%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	285 000,00	79 000,00	76 154,09	96,40%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	285 000,00	79 000,00	76 154,09	96,40%
758			Różne rozliczenia	83 850,00	91 115,00	7 265,00	7,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 265,00	7 265,00	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	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 850,00	83 850,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	83 850,00	83 850,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 890 838,00	8 322 061,00	8 267 060,92	99,34%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 082 779,00	1 970 518,00	1 953 199,94	99,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	69 000,00	68 562,50	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	430,00	430,00	429,01	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 350,00	1 048 454,00	1 045 522,87	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 953,00	83 198,00	77 547,94	93,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 250,00	184 253,00	182 150,12	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 851,00	24 177,00	22 690,96	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	905,00	901,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 833,00	19 537,00	19 527,02	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,00	375,00	375,00	100,00%
		4260	Zakup energii	164 000,00	137 849,00	133 239,24	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	28 150,00	28 119,08	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	14 661,00	14 660,10	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	702,00	701,76	99,97%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 480,00	3 150,00	3 137,82	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	447,00	407,40	91,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 427,00	2 859,00	2 858,20	99,97%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	85 231,00	84 140,00	84 139,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-/-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	267 231,00	267 230,88	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	5 056 864,00	5 465 523,00	5 446 551,88	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 250,00	53 248,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	81 500,00	90 210,00	88 665,29	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82,00	82,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 176,00	3 273 853,00	3 265 714,68	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 030,00	253 157,00	253 147,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 785,00	602 098,00	596 803,22	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 274,00	73 404,00	72 069,11	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 767,00	44 819,00	44 805,20	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 849,00	5 849,00	5 847,44	99,97%
		4260	Zakup energii	252 000,00	261 199,00	260 330,70	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	34 725,00	19 970,00	19 968,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159,00	5 119,00	4 976,00	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	116 214,00	116 066,30	99,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 457,00	2 517,00	2 514,41	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	263,00	463,00	386,47	83,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 959,00	9 170,00	9 103,06	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 617,00	2 987,00	2 815,32	94,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 313,00	8 391,00	8 388,00	99,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	260 590,00	253 950,00	252 800,27	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	900,00	900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 244,00	385 243,87	100,00%
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	628 981,00	745 874,00	742 451,94	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	814,00	428,00	427,74	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	408 300,00	406 999,92	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 706,00	28 461,00	26 552,80	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	74 218,00	74 118,39	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 570,00	9 565,32	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	19 073,00	19 073,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	66 134,00	66 134,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 598,00	12 561,00	12 559,26	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 641,00	2 640,18	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	783,00	783,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 352,00	23 648,00	23 648,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 256,00	1 255,83	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 168,00	1 887,00	1 886,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	328,00	327,40	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 281,00	1 619,00	1 619,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 054,00	28 053,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	143,00	143,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	19 270,00	19 175,00	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 989,93	99,96%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	41 400,00	41 400,00	26 973,19	65,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 521,00	7 321,00	4 804,59	65,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 429,00	31 879,00	22 168,60	69,54%
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	80 414,00	96 796,00	96 233,97	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 296,00	38 316,00	37 816,71	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 031,14	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,00	6 968,00	6 967,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	578,00	550,55	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00	4 317,00	4 317,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 199,00	39 199,00	39 193,57	99,99%
		4260	Zakup energii	2 170,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 290,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	400,00	1 950,00	1 650,00	84,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 399 200,00	1 646 106,00	1 646 106,00	100,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 399 200,00	1 646 106,00	1 646 106,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 399 200,00	1 646 106,00	1 646 106,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 058 587,00	5 158 243,00	5 100 319,43	98,88%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 230 000,00	1 038 783,00	1 036 994,63	99,83%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	970 883,00	969 595,17	99,87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	25 600,00	25 377,36	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	40 200,00	40 022,10	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 210 100,00	2 355 425,00	2 355 326,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 959,00	2 958,69	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 268 057,00	1 268 057,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	96 195,00	96 194,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	229 283,00	229 283,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	30 026,00	30 025,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 777,00	79 653,00	79 652,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	26 500,00	37 977,00	37 976,90	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	138 500,00	131 867,00	131 866,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 576,00	15 575,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	97 415,00	97 414,89	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 246,00	2 245,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 410,00	2 409,64	99,99%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 220,00	4 219,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 300,00	2 298,30	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 302,00	3 301,02	99,97%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	79 000,00	74 342,00	74 341,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 677,00	5 677,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923,00	1 983,00	1 982,10	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	886,00	885,60	99,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	12 751,00	12 750,23	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 830,00	28 740,98	99,69%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	302 700,00	332 750,00	332 750,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	302 700,00	332 750,00	332 750,00	100,00%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 085 000,00	1 162 837,00	1 113 066,94	95,72%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	208 000,00	206 173,20	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	884 095,00	841 632,30	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 815,00	18 248,90	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 435,00	5 907,61	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	866,00	795,73	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 022,00	20 996,54	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 604,00	19 312,66	85,44%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	228 462,00	266 123,00	261 011,87	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181,00	0,00	0,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 030,00	174 000,00	173 254,07	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 442,00	11 411,38	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 825,00	30 000,00	29 845,26	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	3 500,00	3 490,31	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,00	13 079,00	9 053,25	69,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	17 000,00	16 912,69	99,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 088,00	1 000,00	982,06	98,21%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 875,00	3 850,00	3 849,51	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	3 000,00	2 961,34	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	413,00	517,00	517,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 724,00	8 117,00	8 117,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	378,00	378,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 325,00	2 325,00	1 169,00	50,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 169,00	73,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	725,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 935,00	2 090 133,00	2 031 084,86	97,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 200,00	125 844,00	125 844,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000,00	94 330,00	94 327,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	168,00	168,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 597,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	2 972,00	2 971,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 248,00	3 247,12	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	457,00	456,90	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	17 488,00	17 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 486,00	23 485,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635,00	39 166,00	39 165,10	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	699,00	698,77	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	666,00	666,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 145,00	0,00	0,00	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 540,00	48 149,00	47 747,61	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 478,00	36 478,00	36 291,28	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00	2 795,00	2 794,28	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	6 782,00	6 568,05	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 145,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 139 907,00	1 122 621,00	1 118 746,27	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 718,00	1 718,00	1 718,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	763 569,00	760 796,41	99,64%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 818,00	59 976,00	59 535,70	99,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,00	263,00	242,80	92,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 636,00	67 720,00	67 719,47	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,00	5 725,00	5 638,62	98,49%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,00	43,00	39,15	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 990,00	135 863,00	135 804,09	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 128,00	10 178,00	10 109,64	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	15 800,00	15 547,91	98,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 110,00	1 109,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 285,00	16 333,00	16 189,71	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 125,00	296,00	295,20	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	573,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493,00	733,00	732,89	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	863,00	989,00	988,74	99,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	278,00	612,00	611,86	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 522,00	5 233,00	5 206,93	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 454,00	1 454,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	37 069,00	33 827,00	33 826,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	139,00	139,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	205 288,00	699 189,00	644 419,56	92,17%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 362,00	3 800,21	70,87%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	117 471,00	117 443,13	99,98%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 730,00	20 725,27	99,98%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 765,00	1 764,45	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 591,00	88 434,00	83 668,23	94,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790,00	2 154,00	1 901,47	88,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00	2 325,00	2 324,24	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,00	124,00	123,05	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 136,00	49 211,00	47 801,19	97,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	6 285,00	6 210,59	98,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	2 111,00	1 800,12	85,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	57,00	40,34	70,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	22 424,00	21 965,30	97,95%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 919,00	28 836,00	27 240,70	94,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 741,00	69 156,00	65 461,65	94,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,00	2 276,00	493,78	21,70%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	132 405,00	121 950,17	92,10%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 530,00	3 315,00	93,91%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	623,00	585,00	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 845,00	137 168,00	109 923,84	80,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 848,00	4 164,90	85,91%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	665,00	591,66	88,97%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,00	31,34	89,54%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 039,00	1 038,93	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	55,00	55,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 510 267,00	3 708 029,00	3 693 187,46	99,60%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2 312 017,00	2 415 992,00	2 408 870,38	99,71%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	79 120,00	83 969,00	83 133,58	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 920,00	1 476 922,00	1 473 222,97	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 143,00	105 342,00	105 325,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 250,00	275 271,00	273 476,81	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 690,00	34 690,00	34 425,58	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 275,00	6 325,00	6 238,80	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 949,00	29 730,00	29 652,09	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	40 000,00	39 959,74	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-/-
		4260	Zakup energii	217 000,00	227 000,00	226 860,04	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 009,00	14 659,00	14 650,44	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 576,00	1 576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 849,00	22 510,00	22 489,10	99,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366,00	396,00	365,62	92,33%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	1 730,00	1 712,53	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	179,00	95,80	53,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 462,00	5 281,00	5 274,50	99,88%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	85 145,00	90 092,00	90 091,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	320,00	320,00	100,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	435 646,00	442 665,00	439 316,42	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	311 504,00	309 680,21	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 012,00	23 012,00	22 714,90	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	55 982,00	55 699,95	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 400,00	7 153,83	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 140,00	4 133,93	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 859,00	2 956,00	2 946,40	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	263,00	123,00	120,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	8 813,00	8 411,58	95,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	574,00	581,00	580,08	99,84%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	766,00	1 029,00	1 028,41	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	507,00	494,76	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	485,00	485,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	24 000,00	25 833,00	25 717,37	99,55%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	753 719,00	829 687,00	826 022,22	99,56%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	7 400,00	7 356,22	99,41%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	0,00	0,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	229 150,00	228 686,43	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	12 260,00	12 259,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	41 432,00	41 082,23	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 700,00	4 600,62	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	83 240,00	83 220,66	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	160 574,00	160 573,58	100,00%
		4260	Zakup energii	284 000,00	242 000,00	240 169,44	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 374,00	2 304,00	2 278,58	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 829,00	21 529,00	21 496,76	99,85%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	14 916,00	19 028,00	19 024,77	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	4 203,00	84,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli	8 685,00	8 685,00	7 978,44	91,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 485,00	1 912,00	1 205,44	63,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 773,00	6 773,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 883,00	133 334,00	130 218,86	97,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 686,00	126 686,00	126 685,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 686,00	126 686,00	126 685,20	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 197,00	6 648,00	3 533,66	53,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 197,00	6 648,00	3 533,66	53,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 337,00	19 337,00	16 610,53	85,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 337,00	19 337,00	16 610,53	85,90%
		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	87,00	87,00	45,61	52,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	7 540,16	83,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 631,00	2 805,76	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	119,00	119,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	30 530 734,00	33 504 718,00	32 989 059,88	98,46%

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	
020			Leśnictwo	1 555,50	0,00	
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>1 555,50</i>	<i>0,00</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 555,50	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 782,62	0,00	
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>1 782,62</i>	<i>0,00</i>	
		4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 267,44	0,00
		4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,66	0,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	216,73	0,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	38,25	0,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy	31,06	0,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy	5,48	0,00
600			Transport i łączność	198 574,47	0,00	
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>198 574,47</i>	<i>0,00</i>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 227,33	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 596,50	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,50	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 081,78	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	902,87	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	64 592,35	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	105,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 037,14	0,00	
710			Działalność usługowa	17 475,47	0,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>17 475,47</i>	<i>0,00</i>	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 712,98	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,29	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	86,20	0,00
750			Administracja publiczna	322 199,20	0,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>322 199,20</i>	<i>0,00</i>	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 190,95	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 818,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 134,04	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 591,55	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	367,29	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,54	0,00
		4260		Zakup energii	2 053,86	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	713,40	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	26 019,94	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	817,63	0,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 009,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 485,89	0,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>16 485,89</i>	<i>0,00</i>	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,60	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	838,66	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	88,78	0,00
		4260		Zakup energii	8 976,69	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 971,16	0,00
801			Oświata i wychowanie	714 460,74	3 856,69	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>227 775,14</i>	<i>0,00</i>	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 489,77	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 613,04	0,00

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 644,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,79	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129,50	0,00
		4260	Zakup energii	135,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303,07	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	422 182,26	3 856,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 197,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 154,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 170,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 099,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 094,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,48	0,00
		4260	Zakup energii	20 753,78	3 856,69
		4270	Zakup usług remontowych	295,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	59 390,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 243,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 970,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 807,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 669,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	0,00
		4260	Zakup energii	19,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631,52	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 112,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,72	0,00
851			Ochrona zdrowia	135 369,55	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	135 369,55	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	135 369,55	0,00
852			Pomoc społeczna	168 934,59	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	145 443,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 567,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 527,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,34	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 747,04	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	7 009,30	0,00
		4260	Zakup energii	10 301,06	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 488,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 736,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 433,51	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	25,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,40	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 434,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 191,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 916,28	0,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,11	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	113 361,39	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 975,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,30	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	108 385,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 641,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 357,46	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 629,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 726,11	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	791,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,27	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659,28	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	79,85	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 199,49	315,21
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	211 240,36	315,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 108,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 797,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 730,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 765,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 656,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,33	315,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 486,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 075,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 816,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 823,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	27 883,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	269,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 578,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 289,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,12	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 979,78	0,00
		4260	Zakup energii	202,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496,79	0,00
926			Kultura fizyczna	78,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78,00	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA				1 972 476,91	4 171,90

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

Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
Przychody ogółem		1 955 755,00	2 255 607,00	2 255 607,21	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	33 774,00	33 774,21	100,00%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	1 955 755,00	2 221 833,00	2 221 833,00	100,00%
<i>w tym:</i>					
kredyt na spłatę kredytów		1 955 755,00	1 851 295,00	1 851 295,00	100,00%
kredyt na pokrycie deficytu		0,00	370 538,00	370 538,00	100,00%
Rozchody ogółem		1 955 755,00	1 851 295,00	1 851 294,56	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 955 755,00	1 851 295,00	1 851 294,56	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
1.	Dochody	30 530 734,00	33 100 406,00	33 065 408,15	99,89%
2.	Wydatki	30 530 734,00	33 504 718,00	32 989 059,88	98,46%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	0,00	-404 312,00	76 348,27	
4.	Przychody	1 955 755,00	2 255 607,00	2 255 607,21	100,00%
5.	Rozchody	1 955 755,00	1 851 295,00	1 851 294,56	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	0,00	404 312,00	404 312,65	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki	0,00	0,00	480 660,92	

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 2012	Wykonanie na dzień 31/12/2012	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2007-2016	25 446 397,50	63 976,00	63 976,00	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 63 976,00
600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1702C Płużnica – Józefkowo w km 0+000 ÷ 2+384 na powierzchni 11 700 m ²	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	2012	214 426,00	214 426,00	214 425,90	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 214 425,90
720	72095	6059	Zakup serwera i szafy serwerowej (wkład własny w realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej")	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2011	6 393,00	6 393,00	6 392,80	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 6 392,80
750	75020	6060	Zakup routera dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2012	9 139,00	9 139,00	9 138,90	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 9 138,90
754	75411	6050	Budowa strażnicy dla KP PSP	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	2005-2013	9 212 510,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%	BP: 1 630 000,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
801	80120	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2012	267 231,00	267 231,00	267 230,88	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 267 230,88
801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne	Zespół Szkół we Wroniu	2011-2012	525 930,00	385 244,00	385 243,87	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 385 243,87
801	80140	6050	Zakup i montaż wyciągu w pracowni spawalniczej	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	2012	23 000,00	23 000,00	22 989,93	99,96%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 22 989,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki, pralki przemysłowej, maszyny uniwersalnej typu Robot Coupe oraz kserokopiarki	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2012	28 830,00	28 830,00	28 740,98	99,69%	BP:	0,00
										JST:	0,00
										UE:	0,00
										ŚW:	28 740,98
900	90005	6050	Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe budynku Zespołu Szkół we Wroniu wraz z wykonaniem przyłącza gazowego	Zespół Szkół we Wroniu	2012	63 666,00	63 666,00	63 665,40	100,00%	BP:	0,00
										JST:	0,00
										UE:	0,00
										ŚW:	63 665,40
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2011	63 020,00	63 020,00	63 019,80	100,00%	BP:	0,00
										JST:	0,00
										UE:	0,00
										ŚW:	63 019,80
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:						35 860 542,50	2 754 925,00	2 754 824,46	100,00%		

Źródła finansowania:

BP: dotacja celowa z budżetu państwa

JST: dotacje celowe z budżetów jst

UE: środki z budżetu Unii Europejskiej

ŚW: środki własne powiatu

BP: 1 630 000,00

JST: 0,00

UE: 0,00

ŚW: 1 124 824,46

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 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	6 000,00	2 490,00	41,50%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	6 000,00	2 490,00	41,50%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	6 000,00	2 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	5 500,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	384 000,00	411 400,00	411 393,43	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	80 000,00	80 000,00
	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	323 500,00	331 400,00	331 393,43	100,00%
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 500,00	331 400,00	331 393,43	100,00%
750			Administracja publiczna	138 200,00	139 668,00	139 657,33	99,99%
	75011		Urzędu wojewódzkie	117 200,00	118 668,00	118 668,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 200,00	118 668,00	118 668,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 989,33	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	20 989,33	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 969,29	99,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 969,29	99,23%
		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	3 969,29	99,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 858 000,00	4 522 015,00	4 518 393,24	99,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 858 000,00	4 522 015,00	4 518 393,24	99,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 658 000,00	2 892 015,00	2 888 393,24	99,87%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	1 200 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 399 200,00	1 646 106,00	1 646 106,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 399 200,00	1 646 106,00	1 646 106,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 399 200,00	1 646 106,00	1 646 106,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	302 700,00	332 750,00	332 750,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	302 700,00	332 750,00	332 750,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 700,00	332 750,00	332 750,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 000,00	94 515,00	94 511,08	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000,00	94 330,00	94 327,42	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	94 330,00	94 327,42	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	185,00	183,66	99,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185,00	183,66	99,28%
RAZEM DOCHODY				6 199 100,00	7 161 954,00	7 154 770,37	99,90%

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 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	6 000,00	2 490,00	41,50%	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>25 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 490,00</i>	<i>41,50%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	2 490,00	41,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>19 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	86,00	86,04	100,05%
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-'
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 040,00	4 039,96	100,00%
		4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	100,00%
710			Działalność usługowa	384 000,00	411 400,00	411 393,43	100,00%	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	80 000,00	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>323 500,00</i>	<i>331 400,00</i>	<i>331 393,43</i>	<i>100,00%</i>	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	52,00	51,56	99,15%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 000,00	137 130,00	137 129,70	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 198,00	15 197,31	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	41 085,00	41 084,01	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 745,00	2 744,84	99,99%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 051,00	1 051,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 763,00	4 762,08	99,98%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 400,00	20 833,00	20 832,37	100,00%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	760,00	759,75	99,97%
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	598,00	597,80	99,97%
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 700,00	21 293,00	21 292,50	100,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	53,00	52,40	98,87%
		4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 273,00	1 273,00	100,00%
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 486,00	4 485,11	99,98%
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-		

1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	138 200,00	139 668,00	139 657,33	99,99%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 200,00	118 668,00	118 668,00	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	16 768,00	16 768,00	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 989,33	99,95%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	1 112,00	1 111,50	99,96%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	89,00	123,00	122,50	99,59%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	6 897,00	6 887,50	99,86%
		4270		Zakup usług remontowych	2 506,00	0,00	0,00	-/-
		4300		Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 868,00	1 867,83	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 969,29	99,23%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 969,29	99,23%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	170,00	140,49	82,64%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 830,00	3 828,80	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 858 000,00	4 522 015,00	4 518 393,24	99,92%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 858 000,00	4 522 015,00	4 518 393,24	99,92%	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	299,00	298,99	100,00%
		3070		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 440,00	134 454,00	134 453,80	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	24 519,00	24 518,92	100,00%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	32 370,00	32 369,14	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 421,00	4 420,04	99,98%
		4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180,00	1 874 647,00	1 872 966,25	99,91%
		4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 014,00	306 744,00	305 583,12	99,62%
		4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630,00	160 013,00	160 012,54	100,00%
		4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	770,00	0,00	0,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	10 825,00	10 824,31	99,99%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	892,00	891,76	99,97%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	82 963,00	82 962,36	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	115 428,00	115 428,00	100,00%
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	220,00	219,48	99,76%
		4260		Zakup energii	50 000,00	58 583,00	58 582,07	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	783,00	782,65	99,96%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	13 907,00	13 906,60	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	31 249,00	31 249,00	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	6 261,00	6 260,09	99,99%		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 394,00	3 735,00	3 734,71	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 487,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 379,00	1 378,70	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	883,00	882,74	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 571,00	1 570,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00	2 476,00	2 475,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 642,00	9 011,00	9 011,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	303,00	303,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	451,00	441,00	440,50	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 399 200,00	1 646 106,00	1 646 106,00	100,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 399 200,00</i>	<i>1 646 106,00</i>	<i>1 646 106,00</i>	<i>100,00%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 399 200,00	1 646 106,00	1 646 106,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	302 700,00	332 750,00	332 750,00	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>302 700,00</i>	<i>332 750,00</i>	<i>332 750,00</i>	<i>100,00%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	302 700,00	332 750,00	332 750,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 000,00	94 330,00	94 327,42	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>69 000,00</i>	<i>94 330,00</i>	<i>94 327,42</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	168,00	168,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 597,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 023,00	2 972,00	2 971,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 248,00	3 247,12	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	457,00	456,90	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	17 488,00	17 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 486,00	23 485,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635,00	39 166,00	39 165,10	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	699,00	698,77	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	666,00	666,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 145,00	0,00	0,00	-/-
			RAZEM WYDATKI	6 199 100,00	7 161 769,00	7 154 586,71	99,90%

Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych do realizacji na podstawie porozumień (umów) zawartych z organami administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Organ administracji rządowej	Program	Paragraf	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
853	85304	Minister Pracy i Polityki Społecznej	Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	2120	0,00	15 520,00	14 074,92	91,51%
Razem:					0,00	15 520,00	14 074,92	91,51%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Organ administracji rządowej	Program	Paragraf	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
853	85304	Minister Pracy i Polityki Społecznej	Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	4010	0,00	19 815,00	18 248,90	92,10%
				4110	0,00	3 605,00	3 298,81	91,51%
				4120	0,00	486,00	444,35	91,43%
Razem:					0,00	23 906,00	21 992,06	91,99%

Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
1.	600	60014	2310	Dofinansowanie budowy chodnika w m. Wielkie Radowiska	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
2.			2320	Zimowe utrzymanie odcinków dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Powiatu Grudziądzkiego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
3.			2710	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	0,00	59 408,00	11 388,74	19,17%
4.			6300	Dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	0,00	5 235,00	5 233,34	99,97%
5.	710	71013	2710	Dofinansowanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów miasta Wąbrzeźna	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
6.	754	75411	2710	Dofinansowanie zakupu przyczepki lekkiej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
7.	852	85201	2310	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	0,00	-/-
8.		85204	2310	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	13 200,00	0,00	0,00	-/-
9.			2320		134 000,00	118 000,00	118 266,33	100,23%
10.	853	85311	2710	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
11.			2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
12.		85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	7 200,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
RAZEM:					179 100,00	281 143,00	213 388,41	75,90%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
1.	630	63003	2710	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki - "Wąbrzeski Festiwal Turystyczny"	0,00	800,00	800,00	100,00%
2.	750	75075	2710	Dofinansowanie wydania książki "Bernard z Wąbrzeźna i jego czasy"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 150 000,00	970 883,00	969 595,17	99,87%
4.		85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	170 000,00	208 000,00	206 173,20	99,12%
5.	853	85311	2310	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	2 000,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
6.	926	92605	2710	Współfinansowanie kosztów uczestnictwa Uczniowskiego Klubu Sportowego "Vambresia-Worwo" w rozgrywkach II Ligi Kobiet w Piłce Ręcznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM:					1 327 000,00	1 188 327,00	1 185 212,37	99,74%

Tabela 11. 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 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012			
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	0,00	345 573,00	329 146,92	95,25%
				2007	0,00	293 737,00	279 774,88	95,25%
				2009	0,00	51 836,00	49 372,04	95,25%
853	85333	Nowe kadry 2011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	5 725,00	5 725,00	5 638,62	98,49%
				2007	5 725,00	5 725,00	5 638,62	98,49%
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	60 818,00	59 976,00	59 976,00	100,00%
				2007	60 818,00	59 976,00	59 976,00	100,00%
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	0,00	189 501,00	189 336,56	99,91%
				2007	0,00	161 076,00	161 074,70	100,00%
				2009	0,00	28 425,00	28 261,86	99,43%
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	78 022,00	145 454,00	144 541,48	99,37%
				2007	74 097,00	138 141,00	138 140,75	100,00%
				2009	3 925,00	7 313,00	6 400,73	87,53%
853	85395	Jestem uczniem - będę pracownikiem	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	96 881,00	331 657,00	299 603,44	90,34%
				2007	96 881,00	331 657,00	299 603,44	90,34%
Razem:					241 446,00	1 077 886,00	1 028 243,02	95,39%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012			
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	0,00	345 573,00	329 146,92	95,25%
				3037	0,00	264 802,00	253 119,11	95,59%
				3039	0,00	46 732,00	44 668,09	95,58%
				4017	0,00	14 931,00	14 930,22	99,99%
				4019	0,00	2 635,00	2 634,74	99,99%
				4117	0,00	3 607,00	3 533,84	97,97%
				4119	0,00	636,00	623,60	98,05%
				4127	0,00	366,00	357,26	97,61%
				4129	0,00	64,00	63,06	98,53%
				4307	0,00	10 031,00	7 834,45	78,10%
4309	0,00	1 769,00	1 382,55	78,15%				
853	85333	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Działalność 4.2 <i>Rozwój usług i aplikacji dla ludności</i>	Razem	6 393,00	6 393,00	6 392,80	100,00%
				6059	6 393,00	6 393,00	6 392,80	100,00%
853	85333	Nowe kadry 2011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.1 <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	Razem	6 735,00	6 735,00	6 633,67	98,50%
				4047	5 725,00	5 725,00	5 638,62	98,49%
				4049	43,00	43,00	39,15	91,05%
				4119	901,00	901,00	857,34	95,15%
				4129	66,00	66,00	98,56	149,33%
853	85333	Nowe kadry 2012/2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.1 <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	Razem	71 551,00	70 560,00	70 042,00	99,27%
				4017	60 818,00	59 976,00	59 535,70	99,27%
				4019	482,00	263,00	242,80	92,32%
				4119	9 227,00	9 277,00	9 252,30	99,73%
				4129	1 024,00	1 044,00	1 011,20	96,86%
853	85395	Zawód - praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.1 <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	Razem	0,00	189 501,00	188 412,41	99,43%
				3037	0,00	117 471,00	117 443,13	99,98%
				3039	0,00	20 730,00	20 725,27	99,98%
				4117	0,00	33 315,00	33 307,95	99,98%
				4119	0,00	5 879,00	5 877,86	99,98%
				4217	0,00	612,00	612,00	100,00%
				4219	0,00	108,00	108,00	100,00%
				4287	0,00	3 530,00	3 315,00	93,91%
				4289	0,00	623,00	585,00	93,90%
				4307	0,00	6 148,00	5 472,47	89,01%
				4309	0,00	1 085,00	965,73	89,01%

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	78 022,00	147 219,00	129 067,91	87,67%
				3119	0,00	1 765,00	1 764,45	99,97%
				4017	52 710,00	40 683,00	35 917,23	88,29%
				4019	2 790,00	2 154,00	1 901,47	88,28%
				4047	2 375,00	2 325,00	2 324,24	99,97%
				4049	125,00	124,00	123,05	99,23%
				4117	8 775,00	7 686,00	6 284,84	81,77%
				4119	465,00	406,00	332,73	81,95%
				4127	1 350,00	1 072,00	761,92	71,07%
				4129	72,00	57,00	40,34	70,77%
				4177	7 800,00	6 268,00	6 268,14	100,00%
				4179	415,00	332,00	331,86	99,96%
				4217	0,00	7 302,00	7 287,06	99,80%
				4219	0,00	387,00	385,78	99,68%
				4307	0,00	71 101,00	60 428,71	84,99%
				4309	0,00	3 763,00	3 199,16	85,02%
				4417	0,00	665,00	591,66	88,97%
				4419	0,00	35,00	31,34	89,54%
4447	1 087,00	1 039,00	1 038,93	99,99%				
4449	58,00	55,00	55,00	100,00%				
853	85395	Jestem uczniem - będę pracownikiem	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie 9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	Razem	127 166,00	362 369,00	326 939,24	90,22%
				3027	0,00	5 362,00	3 800,21	70,87%
				4017	28 881,00	47 751,00	47 751,00	100,00%
				4117	4 361,00	8 210,00	8 208,40	99,98%
				4127	708,00	1 039,00	1 038,20	99,92%
				4177	0,00	16 156,00	15 697,16	97,16%
				4179	28 504,00	28 504,00	26 908,84	94,40%
				4217	16 741,00	61 242,00	57 562,59	93,99%
				4219	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00%
				4247	345,00	132 405,00	121 950,17	92,10%
				4307	45 845,00	59 919,00	44 022,67	73,47%
				Razem:				

Tabela 12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 393 500,00	1 254 827,00	1 251 712,37	99,75%
1. Dotacje celowe				1 327 000,00	1 188 327,00	1 185 212,37	99,74%
630	63003	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Wąbrzeźno na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	800,00	800,00	100,00%
750	75075	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Wąbrzeźno na dofinansowanie wydania książki "Bernard z Wąbrzeźna i jego czasy"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 150 000,00	970 883,00	969 595,17	99,87%
	85204	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	170 000,00	208 000,00	206 173,20	99,12%
853	85311	2310	Dotacja dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	2 000,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
926	92605	2710	Dotacja dla Gminy Miejskiej 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				66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				519 900,00	579 200,00	578 760,50	99,92%
1. Dotacje celowe				5 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				514 900,00	537 200,00	536 760,50	99,92%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	69 000,00	68 562,50	99,37%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 250,00	53 248,00	100,00%
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	302 700,00	332 750,00	332 750,00	100,00%
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
Ogółem dotacje				1 913 400,00	1 834 027,00	1 830 472,87	99,81%

Tabela 13. 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 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	150 000,00	149 037,39	99,36%
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>250 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 037,39</i>	<i>99,36%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	150 000,00	149 037,39	99,36%
			RAZEM DOCHODY	250 000,00	150 000,00	149 037,39	99,36%
			Niewydatkowane środki z roku 2011 (Przychody - § 950)	0,00	0,00	0,00	-/-
			RAZEM ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	250 000,00	150 000,00	149 037,39	99,36%

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
020			Leśnictwo	18 117,00	18 666,00	17 110,50	91,67%
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>18 117,00</i>	<i>18 666,00</i>	<i>17 110,50</i>	<i>91,67%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 117,00	18 666,00	17 110,50	91,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 883,00	131 334,00	128 218,86	97,63%
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>226 686,00</i>	<i>126 686,00</i>	<i>126 685,20</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 686,00	126 686,00	126 685,20	100,00%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 197,00</i>	<i>4 648,00</i>	<i>1 533,66</i>	<i>33,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 197,00	4 648,00	1 533,66	33,00%
			RAZEM WYDATKI	250 000,00	150 000,00	145 329,36	96,89%
			Niewydatkowane środki w roku 2012 (Przychody roku 2013 - § 950)	0,00	0,00	3 708,03	-/-

Tabela 14. 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 31/12/2012	Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	150 353,53	91,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	150 353,53	91,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000,00	110 882,44	88,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 827,40	-/-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-/-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,77	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,03	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	37 584,89	93,96%
710			Działalność usługowa	1 000,00	518,65	51,87%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	518,65	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,72	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,93	-/-
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	26,60	1,33%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	26,60	1,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,52	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	23,75	1,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,33	-/-
			RAZEM:	168 000,00	150 898,78	89,82%
			z tego:			
			<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>128 000,00</i>	<i>113 286,63</i>	<i>88,51%</i>
			<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>40 000,00</i>	<i>37 612,15</i>	<i>94,03%</i>

NALEŻNOŚCI:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 171,39	8 871,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 171,39	8 871,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200,53	6 900,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 970,86	1 970,86
710			Działalność usługowa	2 461,75	2 461,75
	71015		Nadzór budowlany	2 461,75	2 461,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 460,00	2 460,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,75	1,75
RAZEM NALEŻNOŚCI:				11 633,14	11 333,14

CZEŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2012 został przyjęty przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr 38/50/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. Prace nad przygotowaniem projektu budżetu na rok 2012 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 2012:

- wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu – 1,0 % (z wyłączeniem wynagrodzeń dla nauczycieli – kwota bazowa od 1 stycznia 2012 r. – 2 618,10 zł i od 1 września 2012 r. – 2 717,59 zł),
- wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2012 r. – 1 485,00 zł (stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1141) kwotę płacy minimalnej podwyższono do 1 500,00 zł),
- wzrost podatków i opłat lokalnych o 4,2%,
- wzrost wydatków rzeczowych o 2% (z wyłączeniem wzrostu wydatków na zakup energii – dopuszczalny wzrost o 3%),
- ustalenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w kwocie 1 145,00 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,
- ustalenie wysokości odpisu na zfśś w wysokości 2 879,91 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,
- ustalenie odpisu na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- 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 2012, 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:

- odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa),
- utrzymanie wynagrodzeń na poziomie roku 2011 (z wyłączeniem 3,8% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2012 r.)
- zredukowanie wydatków bieżących o ¼ w stosunku do wydatków roku 2011 (z wyłączeniem wzrostu wydatków na zakup energii – dopuszczalny wzrost o 3%)
- obniżenie funduszu płac wraz z pochodnymi poprzez rezygnację z tworzenia fakultatywnego funduszu nagród z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli regulowanego przez Kartę nauczyciela,
- ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty,
- ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

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

- wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zleczone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2012,
- trudności ze sprzedażą nieruchomości po filii DPS w Książkach (brak zainteresowania nieruchomością – unieważnienie dwóch przetargów w roku 2011 z uwagi na brak ofert kupna),
- 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;
- zmniejszająca się wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Ostatecznie dochody w projekcie budżetu zaplanowane zostały w wysokości **30 517 809,00 zł** (w tym dochody majątkowe – **1 600 000,00 zł**) a wydatki w wysokości **30 517 809,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – **1 708 686,00 zł**). Przyjęty projekt nie przewidywał niedoboru budżetowego.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przyjęty projekt budżetu powiatu na rok 2012 został przedłożony Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Uchwałą Nr 54/2011 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2011 roku projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2012, po uwzględnieniu zgłoszonych przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie autopoprawek, został przyjęty w dniu 29 grudnia 2011 r. przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr XIII/78/2011. Dochody zaplanowane zostały w wysokości **30 530 734,00 zł** (w tym dochody majątkowe – **1 600 000,00 zł**) a wydatki w wysokości **30 530 734,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – **1 715 079,00 zł**). Przyjęty budżet nie przewidywał niedoboru budżetowego.

W roku 2012 budżet zmieniany był 20 razy, w tym 8 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 12 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	XIII/78/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2011	30 530 734,00	0,00	30 530 734,00
2.	49/68/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.01.2012	30 530 734,00	14 000,00	30 544 734,00
3.	54/75/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.02.2012	30 544 734,00	0,00	30 544 734,00
4.	XVII/90/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	22.03.2012	30 544 734,00	254 030,00	30 798 764,00
5.	58/80/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.03.2012	30 798 764,00	9 000,00	30 807 764,00
6.	XVIII/98/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.04.2012	30 807 764,00	505 688,00	31 313 452,00
7.	XIX/105/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.05.2012	31 313 452,00	84 817,00	31 398 269,00
8.	XX/109/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	20.06.2012	31 398 269,00	391 803,00	31 790 072,00
9.	70/94/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2012	31 790 072,00	0,00	31 790 072,00
10.	72/97/2012	Zarząd Powiatu w w Wąbrzeźnie	26.07.2012	31 790 072,00	20 000,00	31 810 072,00
11.	74/111/2012	Zarząd Powiatu w w Wąbrzeźnie	23.08.2012	31 810 072,00	-14 200,00	31 795 872,00
12.	XXI/117/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	18.09.2012	31 795 872,00	422 399,00	32 218 271,00
13.	79/115/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.09.2012	32 218 271,00	587 800,00	32 806 071,00
14.	80/120/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.10.2012	32 806 071,00	0,00	32 806 071,00
15.	XXII/123/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2012	32 806 071,00	105 092,00	32 911 163,00
16.	83/123/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	09.11.2012	32 911 163,00	16 143,00	32 927 306,00
17.	84/127/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2012	32 927 306,00	111 267,00	33 038 573,00
18.	XXIII/125/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.11.2012	33 038 573,00	52 691,00	33 091 264,00
19.	88/129/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.12.2012	33 091 264,00	166 871,00	33 258 135,00
20.	XXIV/132/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2012	33 258 135,00	-157 729,00	33 100 406,00
21.	91/131/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2012	33 100 406,00	0,00	33 100 406,00
Razem zmiany:					2 569 672,00	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	XIII/78/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2011	30 530 734,00	0,00	30 530 734,00

2.	49/68/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.01.2012	30 530 734,00	14 000,00	30 544 734,00
3.	54/75/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.02.2012	30 544 734,00	0,00	30 544 734,00
4.	XVII/90/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	22.03.2012	30 544 734,00	658 342,00	31 203 076,00
5.	58/80/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.03.2012	31 203 076,00	9 000,00	31 212 076,00
6.	XVIII/98/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.04.2012	31 212 076,00	505 688,00	31 717 764,00
7.	XIX/105/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.05.2012	31 717 764,00	84 817,00	31 802 581,00
8.	XX/109/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	20.06.2012	31 802 581,00	391 803,00	32 194 384,00
9.	70/94/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2012	32 194 384,00	0,00	32 194 384,00
10.	72/97/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.07.2012	32 194 384,00	20 000,00	32 214 384,00
11.	74/111/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.08.2012	32 214 384,00	-14 200,00	32 200 184,00
12.	XXI/117/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	18.09.2012	32 200 184,00	422 399,00	32 622 658,00
13.	79/115/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.09.2012	32 622 658,00	587 800,00	33 210 383,00
14.	80/120/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.10.2012	33 210 383,00	0,00	33 210 383,00
15.	XXII/123/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2012	33 210 383,00	105 092,00	33 315 475,00
16.	83/123/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	09.11.2012	33 315 475,00	16 143,00	33 331 618,00
17.	84/127/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2012	33 331 617,00	111 267,00	33 442 885,00
18.	XXIII/125/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.11.2012	33 442 885,00	52 691,00	33 495 576,00
19.	88/129/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.12.2012	33 495 576,00	166 871,00	33 662 447,00
20.	XXIV/132/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2012	33 662 447,00	-157 729,00	33 504 718,00
21.	91/131/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2012	33 504 718,00	0,00	33 504 718,00
Razem zmiany:					2 973 984,00	

3. PLANOWANY NIEDOBÓR BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	XIII/78/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2011	0,00	0,00	0,00
2.	49/68/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.01.2012	0,00	0,00	0,00
3.	54/75/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.02.2012	0,00	0,00	0,00
4.	XVII/90/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	22.03.2012	0,00	404 312,00	404 312,00
5.	58/80/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.03.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
6.	XVIII/98/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.04.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
7.	XIX/105/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.05.2012	404 312,00	0,00	404 312,00

8.	XX/109/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	20.06.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
9.	70/94/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
10.	72/97/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.07.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
11.	74/111/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.08.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
12.	XXI/117/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	18.09.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
13.	79/115/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.09.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
14.	80/120/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.10.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
15.	XXII/123/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
16.	83/123/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	09.11.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
17.	84/127/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
18.	XXIII/125/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.11.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
19.	88/129/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.12.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
20.	XXIV/132/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
21.	91/131/2012	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2012	404 312,00	0,00	404 312,00
Razem zmiany:					404 312,00	

W wyniku dokonanych zmian dochody zostały podwyższone do kwoty **33 100 406,00 zł** (w tym dochody majątkowe – **1 760 385,00 zł**), tj. o **2 569 672,00 zł** a wydatki do kwoty **33 504 718,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – **2 754 925,00 zł**), tj. o **2 973 984,00 zł**. Planowany niedobór budżetowy został ustalony w wysokości **404 312,00 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o 619 095,00 zł;
- 2) ze zmianą wysokości części równoważącej subwencji ogólnej – zmniejszenie o -64,00 zł;
- 3) z przyznaniem, w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – 46 804,00 zł;
- 4) ze zmianą wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie o -122 094,00 zł;
- 5) ze zmianą wysokości udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – zmniejszenie o -120 000,00 zł;
- 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o 962 854,00 zł;
- 7) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zwiększenie *per saldo* o 85 828,00 zł;

- 8) z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 15 220,00 zł;
- 9) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o 135 243,00 zł;
- 10) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie *per saldo* o 104 393,00 zł;
- 11) zmianą wysokości kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2012 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 -47,00 zł;
- 12) otrzymaniem dotacji celowych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6 000,00 zł;
- 13) z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie *per saldo* o 836 440,00 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające:

- 1) ze zmian w planie dochodów (zmiana wysokości subwencji, zmiana wysokości dotacji celowych, zwiększenie planu dochodów własnych, środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej) – 2 569 672,00 zł;
- 2) z wprowadzenia do planu wydatków środków z roku 2011 na realizację Projektu „Jestem uczniem - będę pracownikiem” – 427,00 zł;
- 3) z wprowadzenia do planu wydatków dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie (etap I)” w wysokości – 18 641,00 zł;
- 4) z przesunięcia na rok 2012 płatności końcowej za realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne” – 385 244,00 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2012 w kwotach zbiorczych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
1.	Dochody	30 530 734,00	33 100 406,00	33 065 408,15	99,89%
2.	Wydatki	30 530 734,00	33 504 718,00	32 989 059,88	98,46%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	0,00	-404 312,00	76 348,27	
4.	Przychody	1 955 755,00	2 255 607,00	2 255 607,21	100,00%
5.	Rozchody	1 955 755,00	1 851 295,00	1 851 294,56	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	0,00	404 312,00	404 312,65	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki	0,00	0,00	480 660,92	

Plan budżetu i jego wykonanie za rok 2012 w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

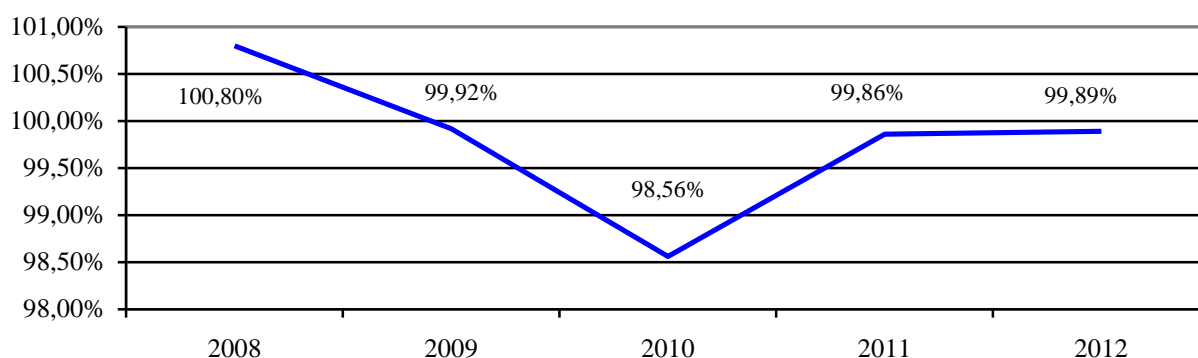
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2012	Wykonanie na dzień 31/12/2012	% wykonania	Udział w wykonaniu
Dochody ogółem:	33 100 406,00	33 065 408,15	99,89%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	31 340 021,00	31 304 924,81	99,89%	94,68%
1) Dochody własne powiatu:	8 576 891,00	8 561 106,70	99,82%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	3 497 906,00	3 498 495,00	100,02%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	350 000,00	375 192,30	107,20%	
c) dochody z majątku	259 519,00	273 021,73	105,20%	
d) opłaty komunikacyjne	720 000,00	729 087,87	101,26%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 518 148,00	1 548 549,49	102,00%	
f) dotacje celowe z budżetów jst	275 908,00	208 155,07	75,44%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 600,00	37 612,15	100,03%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 077 886,00	1 028 243,02	95,39%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 249,00	202 248,92	100,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	215 000,00	215 000,00	100,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	150 000,00	149 037,39	99,36%	
ł) pozostałe dochody	266 675,00	290 463,76	108,92%	
2) Subwencja ogólna:	15 646 028,00	15 646 028,00	100,00%	
a) część oświatowa	11 384 518,00	11 384 518,00	100,00%	
b) część wyrównawcza	2 687 580,00	2 687 580,00	100,00%	
c) część równoważąca	1 527 126,00	1 527 126,00	100,00%	
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	46 804,00	46 804,00	100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 117 102,00	7 097 790,11	99,73%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 531 954,00	5 524 770,37	99,87%	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 569 928,00	1 558 944,82	99,30%	
c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 220,00	14 074,92	92,48%	
2. Dochody majątkowe	1 760 385,00	1 760 483,34	100,01%	5,32%
1) Dochody własne:	130 385,00	130 483,34	100,08%	
a) sprzedaż majątku	125 150,00	125 250,00	100,08%	
b) dotacje celowe z budżetów jst	5 235,00	5 233,34	99,97%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-	
d) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	0,00	-/-	
2) Dotacje z budżetu państwa:	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	1 630 000,00	1 630 000,00	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	-/-	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	8 707 276,00	8 691 590,04	99,82%	26,29%
2. Subwencje (1.2):	15 646 028,00	15 646 028,00	100,00%	47,32%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	8 747 102,00	8 727 790,11	99,78%	26,39%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2012	Wykonanie na dzień 31/12/2012	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	33 504 718,00	32 989 059,88	98,46%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	30 749 793,00	30 234 235,42	98,32%	91,65%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 498 196,00	17 328 977,92	99,03%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 842 793,00	7 663 511,91	97,71%	
c) dotacje na zadania bieżące	1 834 027,00	1 830 472,87	99,81%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 623 820,00	1 577 465,53	97,15%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 121 957,00	1 050 242,15	93,61%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	79 000,00	76 154,09	96,40%	
g) obsługa długu	750 000,00	707 410,95	94,32%	
2. Wydatki majątkowe:	2 754 925,00	2 754 824,46	100,00%	8,35%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	2 754 925,00	2 754 824,46	100,00%	
- finansowane z udziałem środków z UE	6 393,00	6 392,80	100,00%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-/-	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości
co stanowi 99,89% planu.

33 065 408,15 zł,

Stopień wykonania planu dochodów w latach 2008 - 2012:



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

Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości
co stanowi 99,89% planu.

31 304 924,81 zł,

Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który został wykonany w wysokości
3 498 495,00 zł,
co stanowi 100,02% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), który został wykonany w wysokości
375 192,30 zł,
co stanowi 107,20% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwałe zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże), które zostały wykonane w wysokości
273 021,73 zł,
co stanowi 105,20% planu;
- 4) opłaty komunikacyjne (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne), które zostały wykonane w wysokości
729 087,87 zł,
co stanowi 101,26% 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), które wykonano w wysokości
1 548 549,49 zł,
co stanowi 102,00% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości
208 155,07 zł,
co stanowi 75,44% 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), które zostały zrealizowane w wysokości
37 612,15 zł,
co stanowi 100,03% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Nowe kadry 2011”, „Nowe kadry 2012/2013”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Jestem uczniem – będę pracownikiem” oraz „Zawód – praca”), które zostały zrealizowane w wysokości
1 028 243,02 zł,
co stanowi 95,39% planu;

- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), które zostały zrealizowane w wysokości 202 248,92 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy, które zostały zrealizowane w wysokości 215 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), które zostały zrealizowane w wysokości 6 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które zostały zrealizowane w wysokości 149 037,39 zł,
co stanowi 99,36% planu;
- 13) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, opłaty za zajęcia pasa drogowego, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, zwrot kosztów opłat pocztowych i telefonicznych, odsetki od zaległości), które zostały zrealizowane w wysokości 290 463,76 zł,
co stanowi 108,92% planu;
- 14) część oświatową subwencji ogólnej, którą wykonano w wysokości 11 384 518,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 15) część wyrównawczą subwencji ogólnej, którą wykonano w wysokości 2 687 580,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 16) część równoważącą subwencji ogólnej, którą wykonano w wysokości 1 527 126,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 17) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, które wykonano w wysokości 46 804,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 18) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, które zostały wykonane w wysokości 5 524 770,37 zł,
co stanowi 99,87% planu;
- 19) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, które zostały wykonane w wysokości 1 558 944,82 zł,
co stanowi 99,30% planu;
- 20) dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, która została wykonana w wysokości 14 074,92 zł,
co stanowi 92,48% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości

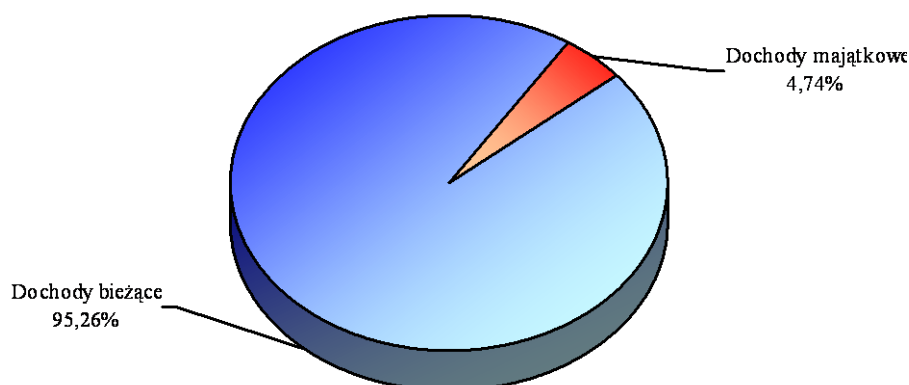
1 760 483,34 zł,

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”), która została wykonana w wysokości 1 630 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości 5 233,34 zł, co stanowi 99,97% planu;
- 3) dochody ze sprzedaży majątku, które zostały wykonane w wysokości 125 250,00 zł, co stanowi 100,08% planu.

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



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

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

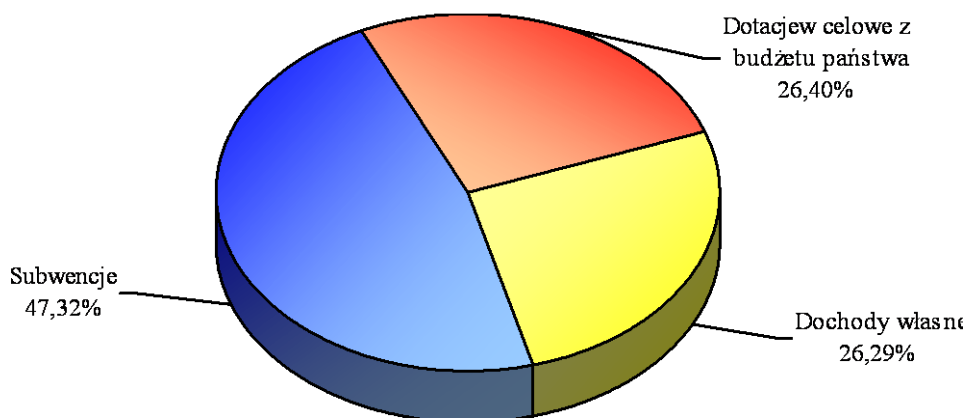
Dochodami j.s.t. mogą być także:

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

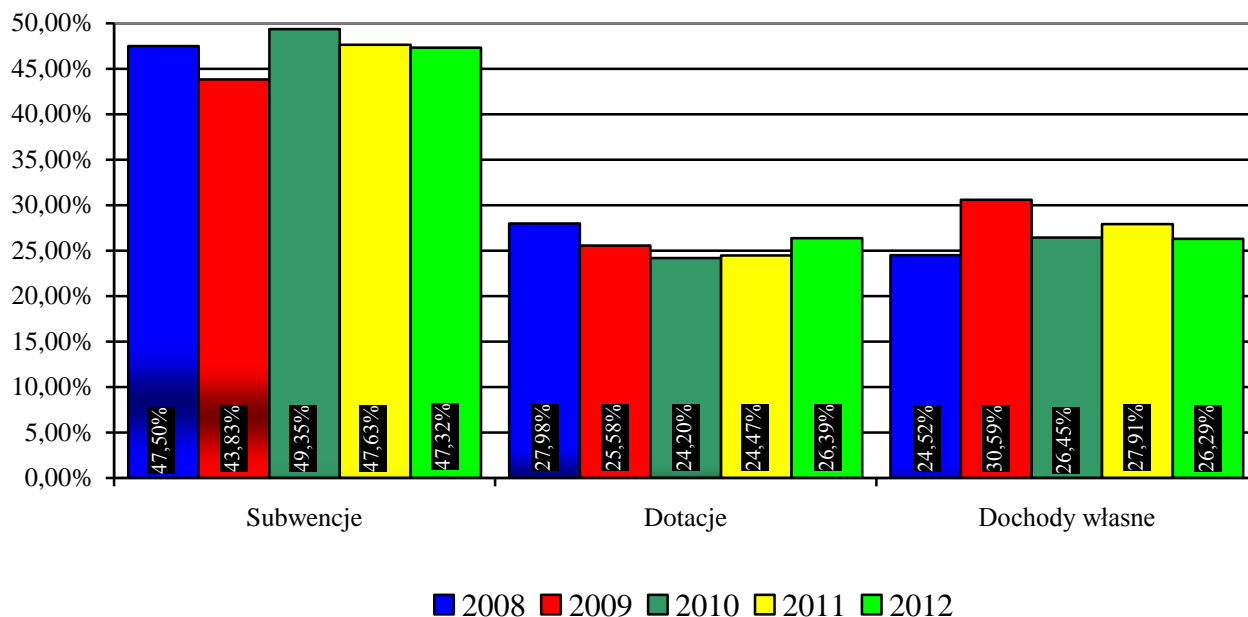
Zgodnie z art. 3 i art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są:

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

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



Struktura dochodów wykonanych nie odbiega znacząco od struktury z lat poprzednich (z wyłączeniem roku 2009, w którym realizowane było zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”), co przedstawia poniższy wykres:



Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 8 691 590,04 zł, co stanowi 99,82% planu.

Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który został wykonany w wysokości 3 498 495,00 zł, co stanowi 100,02% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), który został wykonany w wysokości 375 192,30 zł, co stanowi 107,20% planu;
- 3) dochody z majątku, które zostały wykonane w wysokości 398 271,73 zł, co stanowi 103,54% planu;
- 4) opłaty komunikacyjne, które zostały wykonane w wysokości 729 087,87 zł, co stanowi 101,26% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów, które wykonano w wysokości 1 548 549,49 zł, co stanowi 102,00% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości 213 388,41 zł, co stanowi 75,90% planu;

- | | |
|--|------------------|
| 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które zostały zrealizowane w wysokości | 37 612,15 zł, |
| co stanowi 100,03% planu; | |
| 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostały zrealizowane w wysokości | 1 028 243,02 zł, |
| co stanowi 95,39% planu; | |
| 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które zostały zrealizowane w wysokości | 202 248,92 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| 10) środki z Funduszu Pracy, które zostały zrealizowane w wysokości | 215 000,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych, które zostały zrealizowane w wysokości | 6 000,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które zostały zrealizowane w wysokości | 149 037,39 zł, |
| co stanowi 99,36% planu; | |
| 13) pozostałe dochody, które zostały zrealizowane w wysokości | 290 463,76 zł, |
| co stanowi 108,92% planu; | |

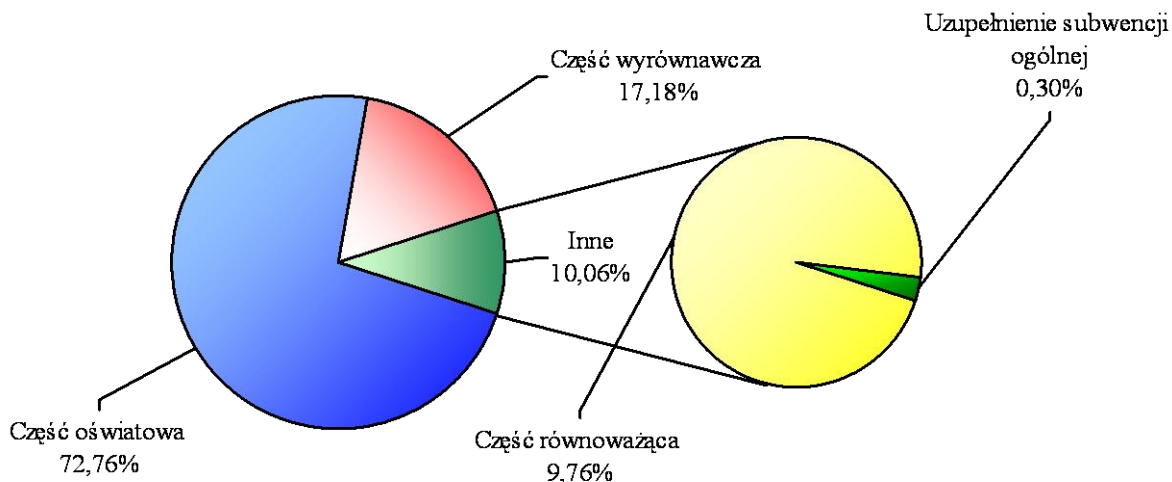
Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości	15 646 028,00 zł,
co stanowi 100,00% planu.	

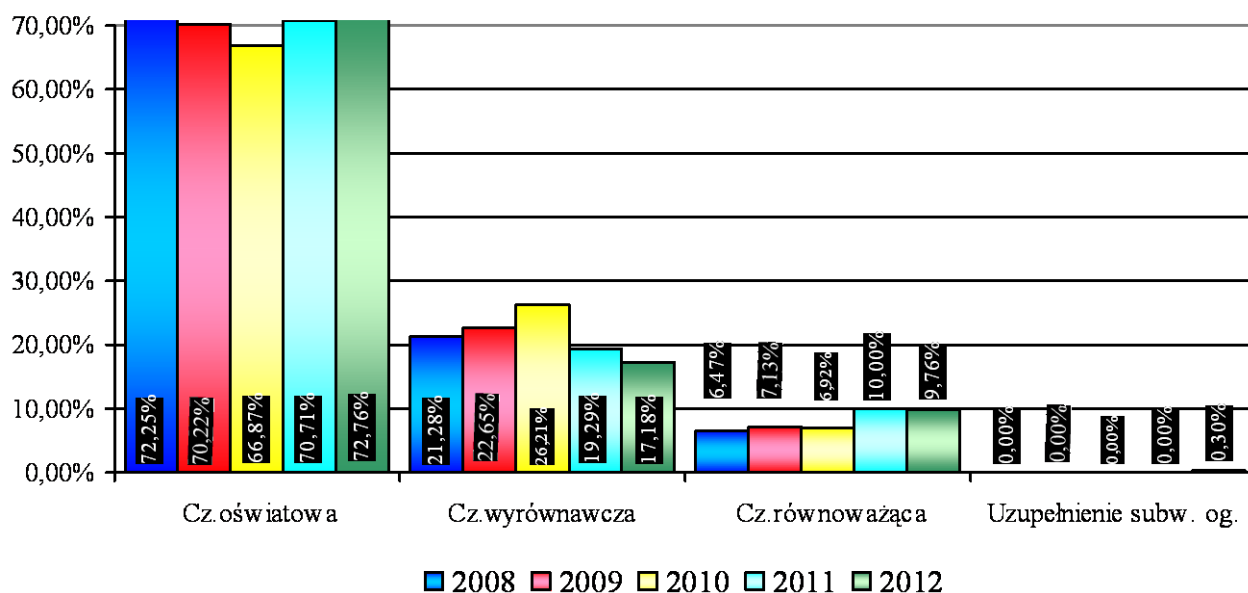
Poszczególne części subwencji ogólnej zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) część oświatowa: | 11 384 518,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| 2) część wyrównawcza: | 2 687 580,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| 3) część równoważąca: | 1 527 126,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| 4) uzupełnienie subwencji ogólnej: | 46 804,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu. | |

Struktura subwencji ogólnej:



Strukturę subwencji ogólnej z ostatnich pięciu lat przedstawia poniższy wykres:

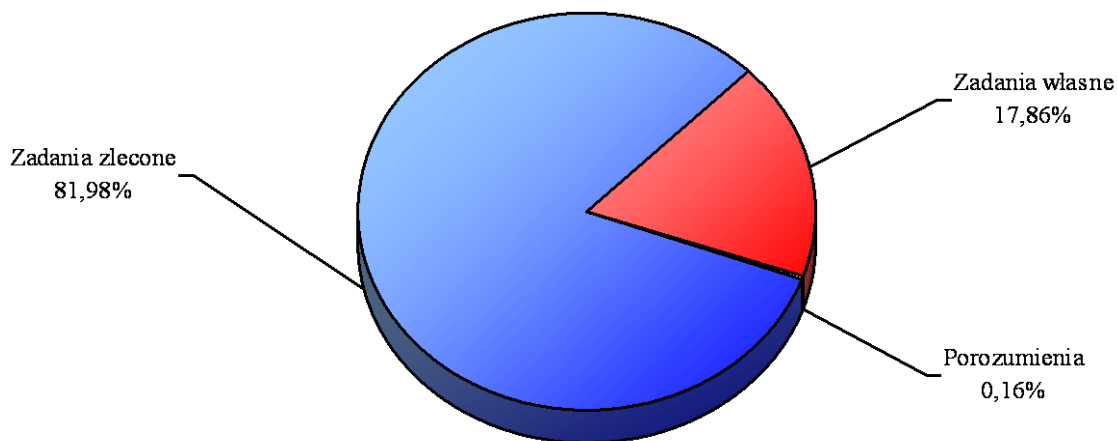


Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 8 727 790,11 zł,

co stanowi 99,78% planu, z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonane zostały w kwocie 7 154 770,37 zł, co stanowi 99,90% planu;
- 2) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonane zostały w wysokości 1 558 944,82 zł, co stanowi 99,30% planu;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 14 074,92 zł, co stanowi 92,48% planu.

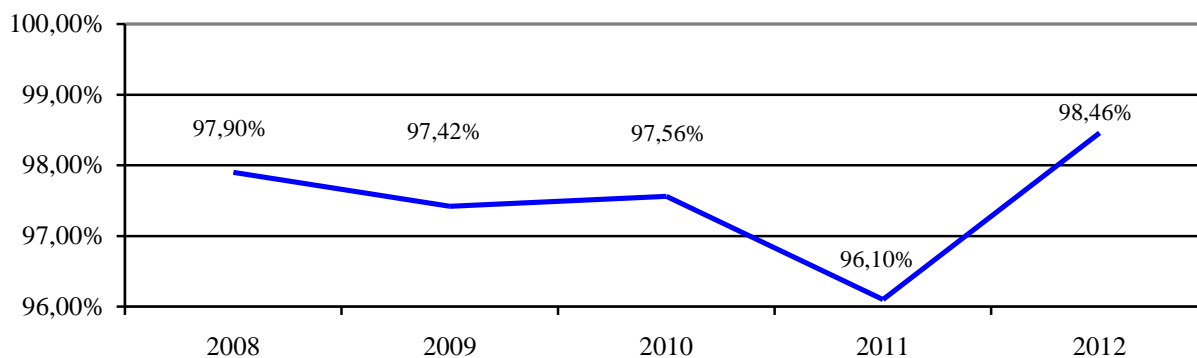
Struktura otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa:



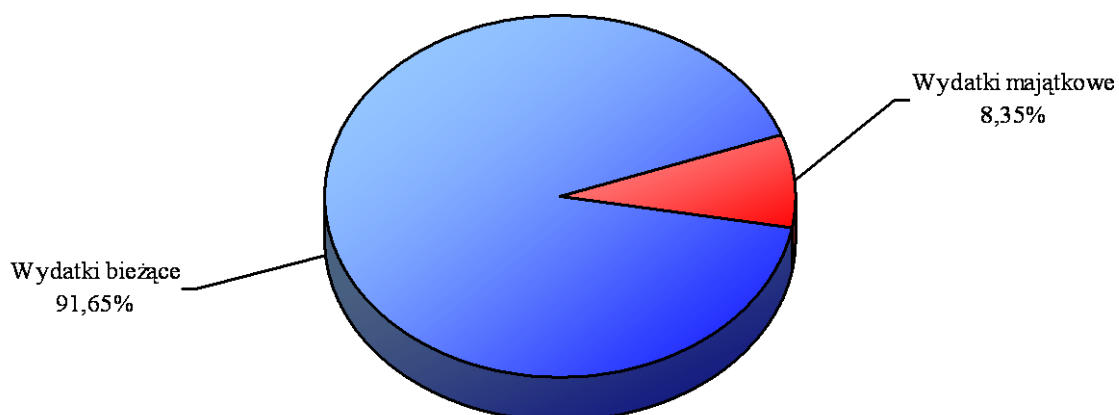
Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 98,46% planu.

32 989 059,88 zł,

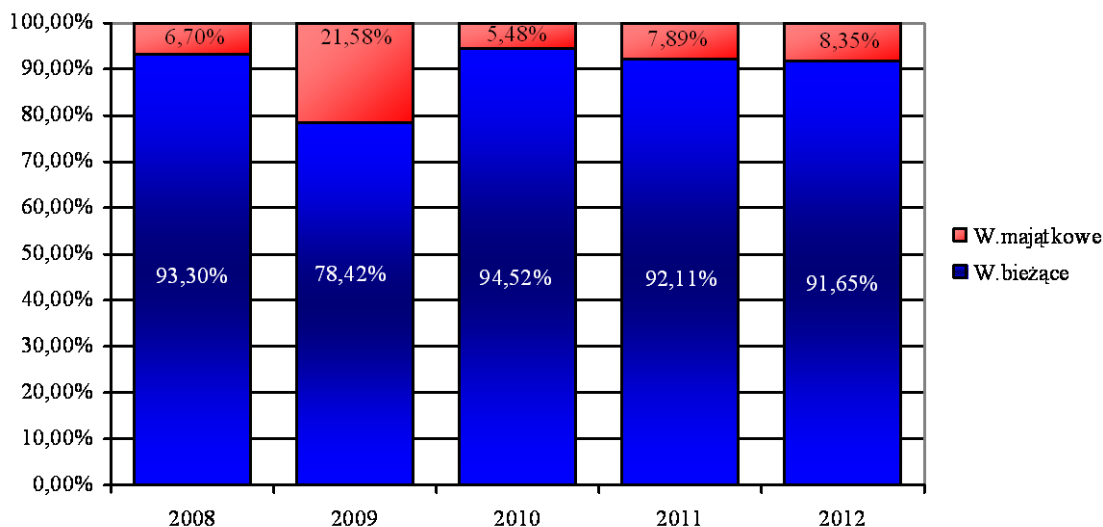
Stopień wykonania planu wydatków w latach 2008 – 2012:



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



Struktura wydatków w roku 2012 nie odbiega od struktury w ostatnich pięciu latach (z wyłączeniem roku 2009, w którym realizowane było zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”), co przedstawia poniższy wykres:



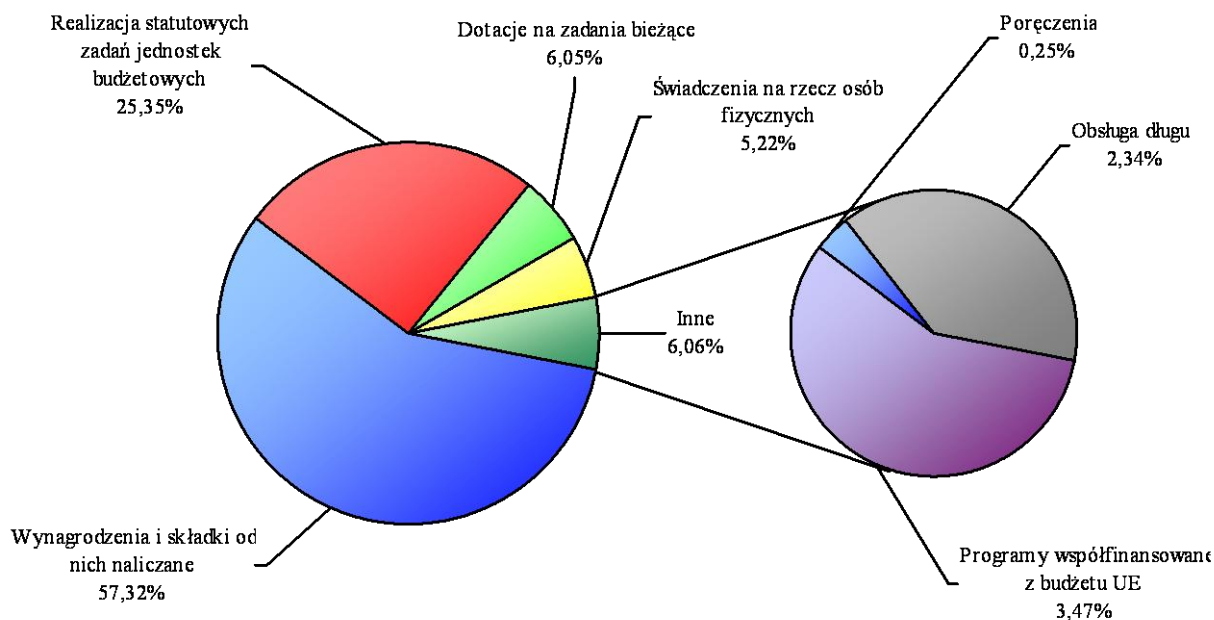
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 30 234 235,42 zł,

co stanowi 98,46% planu. Obejmują one, zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały wykonane w wysokości 17 328 977,92 zł, co stanowi 99,03% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały wykonane w wysokości 7 663 511,91 zł, co stanowi 97,71% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 1 830 472,87 zł, co stanowi 99,81% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 1 577 465,53 zł, co stanowi 97,15% planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Nowe kadry 2011”, „Nowe kadry 2012/2013”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Jestem uczniem – będę pracownikiem” i „Zawód – praca”), które zostały wykonane w wysokości 1 050 242,15 zł, co stanowi 93,61% planu;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zostały wykonane w wysokości 76 154,09 zł, co stanowi 96,40% planu;

7) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów), które zostały wykonane w wysokości 707 410,95 zł, co stanowi 94,32% planu.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres.



Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2 754 824,46 zł, co stanowi 100,00% planu.

Obejmują one wyłącznie wydatki inwestycyjne.

W roku 2012 w budżecie powiatu nie były zaplanowane wydatki majątkowe na zakupy i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wykonanie budżetu za rok 2012 spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie. z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki bieżące (W_b):	30 234 235,42 zł (-)
Dochody bieżące (D_b):	31 304 924,81 zł (+)
<u>Wolne środki (W_s):</u>	<u>33 774,21 zł (+)</u>

Różnica ($D_b + W_3 - W_b$): 1 104 463,60 zł

II. 2. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za rok 2012 dochody zostały wykonane w kwocie **33 065 408,15 zł**, co stanowi **99,89%** planowanej kwoty.

II.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			7 097,00	3 586,62	50,54%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			6 000,00	2 490,00	41,50%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Z uwagi na zaplanowane do realizacji w roku 2012 zadania wysokość przyznanej dotacji została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 25 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2012 r.) do kwoty 6 000,00 zł decyzjami:

- a) z dnia 4 czerwca 2012 r. znak WFB.I.3020.28.2012 – zmniejszenie o 1 000,00 zł,*
- b) z dnia 27 września 2012 r. znak WFB.I.3120.67.2012 – zmniejszenie o 18 000,00 zł.*

	01095	Pozostała działalność			
			1 097,00	1 096,62	99,97%

Uzyskany w tym rozdziale dochód obejmuje opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty rolne poł. w Dębowej Łące (§ 0750).

020		Leśnictwo			
			202 249,00	202 248,92	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
			202 249,00	202 248,92	100,00%

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

345 573,00 332 380,26 96,18%

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

345 573,00 332 380,26 96,18%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane dochody obejmują:

- 1) środki otrzymane na realizację Projektu „**Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 329 146,92 zł,
z tego.
 - c) środki z budżetu UE (§ 2007) – 279 774,88 zł,
 - d) środki z budżetu państwa (§ 2009) – 49 372,04 zł;
- 2) odsetki bankowe – 3 233,34 zł.

192 708,00 145 412,15 75,46%

60014 Drogi publiczne powiatowe

192 708,00 145 412,15 75,46%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym (§ 0690) – 3 225,20 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) – 56 507,56 zł;
- 3) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690) – 17 624,90 zł;
- 4) refundacji przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie kosztów dozoru budynku będącego wspólną siedzibą RDW i ZDP (§ 0970) – 18 600,00 zł;
- 5) wpłaty za materiały przetargowe (§ 0690) – 5,00 zł;
- 6) zatrzymanego wadium w związku z odstąpieniem przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu od podpisania umowy na remonty cząstkowe dróg powiatowych (§ 0970) – 10 013,17 zł;
- 7) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Wielkie Radowiska (§ 2310) – 23 000,00 zł;

- 8) dotacji celowej otrzymanej z Gmina Miasto Wąbrzeźno na częściowe pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno (§ 2310) – 11 388,74 zł;
W związku z trwającym postępowaniem odwoławczym w sprawie opłaty rocznej z tytułu wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźna udzielona dotacja obejmuje tylko pokrycie kosztów wyłączenia gruntów leśnych (50% kosztów).
- 9) dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Grudziądzkiego na zimowe trzymanie dróg (§2320) – 4 700,00 zł;
- 10) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (§ 0920) – 347,58 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	45 022,00	45 006,99	99,97%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 022,00	45 006,99	99,97%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd (§ 0470) – 1 922,10 zł;
- 2) dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2110) – 5 500,00 zł;
Z uwagi na zaplanowane do realizacji w roku 2012 zadania wysokość przyznanej dotacji została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 19 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2012 r.) do kwoty 5 500,00 zł decyzjami:
- a) z dnia 19 października 2012 r. znak WFB.I.3120.76.2012 – zmniejszenie o 13 800,00 zł,
b) z dnia 14 listopada 2012 r. znak WFB.I.3120.90.2012 – zwiększenie o 300,00 zł.
- 3) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz wynajmu nieruchomości Skarbu Państwa (§ 2360) – 37 584,89 zł.

710	Działalność usługowa	751 400,00	735 393,11	97,87%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	80 524,24	80,52%

Dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) obejmujące m.in.

modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz uzupełnienie wektorowej mapy ewidencji gruntów i budynków – 80 000,00 zł;

Z uwagi na zaplanowane do realizacji w roku 2012 zadania wysokość przyznanej dotacji została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 60 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2012 r.) do kwoty 80 000,00 zł (decyzja z dnia 18 maja 2012 r. znak WFB.I.3120.25.2012 – zwiększenie o 20 000,00 zł).

2) kara umowna ustalona z tytułu niewykonania umowy w terminie – 498,31 zł;

3) udział powiatu w dochodach budżetu państwa (5%) – 25,93 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki w formie dotacji celowej z gminy na aktualizację ewidencji gruntów i budynków (20 000,00 zł), mimo zawartej w dniu 30 czerwca 2012 r. umowy, nie zostały przekazane przez Gminę Miasto Wąbrzeźno z uwagi na zastrzeżenia co do zawartości merytorycznej wykonanych prac.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

320 000,00 323 237,59 101,01%

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) – 323 237,59 zł.
Z uwagi na brak zaplanowanych w tym rozdziale do realizacji w roku 2012 zadań z zakresu administracji rządowej, na wniosek Starosty Wąbrzeskiego, decyzją z dnia 19 października 2012 r. znak WFB.I3120.76.2012 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył wysokość dotacji z kwoty 500,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2012 r.) do kwoty 0,00 zł.

71015 Nadzór budowlany

331 400,00 331 631,28 100,07%

Dochody w tym rozdziale pochodziły z:

1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 331 393,43 zł;

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2012 została zwiększona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 323 500,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2012 r.) do kwoty 331 400,00 zł decyzjami:

a) *z dnia 23 sierpnia 2012 r. znak WFB.I.3120.I.2012 – zwiększenie o 900,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,*

- b) z dnia 26 października 2012 r. znak WFB.I.3120.82.2012 – zwiększenie o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%,
- c) z dnia 9 listopada 2012 r. znak WFB.I.3120.88.2012 – zwiększenie o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- 2) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 0920) – 237,85 zł.

750 Administracja publiczna

	362 320,00	369 582,92	102,00%
--	-------------------	-------------------	----------------

75011 Urzędy wojewódzkie

	118 668,00	118 668,00	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 wydatków osobowych pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2012 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 117 200,00,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2012 r.) do kwoty 118 668,00 zł decyzjami:

- a) z dnia 27 marca 2012 r. znak WFB.I.3120.9.2012 – zmniejszenie o 200,00 zł,
- b) z dnia 26 października 2012 r. znak WFB.3120.82.2012 – zwiększenie o 1 668,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

75020 Starostwa powiatowe

	222 652,00	229 925,59	103,27,%
--	-------------------	-------------------	-----------------

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (§ 0750) – 125 482,35 zł;
- 2) wpływy z odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i rachunku bankowym budżetu Powiatu (§ 0920) – 24 958,41 zł;
- 3) wpływy z odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) – 6,82 zł;
- 4) odszkodowanie powypadkowe za busa Volkswagen Transporter (§ 0970) – 28 550,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830) – 11 641,49 zł;
- 6) wpłaty na pokrycie kosztów usunięcia i parkowania pojazdów – 2 392,00 zł;

- 7) prowizja z poboru na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno opłaty skarbowej (3%) – 1 187,94 zł;
 8) wpływy z różnych dochodów, obejmujących zwrot opłat za korzystanie z telefonów, opłat za przesyłki pocztowe, wpływy ze sprzedaży złomu, opłat za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, tablic informacyjnych, itp. – 35 706,58 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa

21 000,00 20 989,33 99,95%

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.

752 Obrona narodowa

4 000,00 3 969,29 99,23%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 3 969,29 99,23%

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

2 895 015,00 2 892 488,29 99,91%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 895 015,00 2 892 488,29 99,91%

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 – 2 888 393,24 zł;
W ciągu roku wysokość dotacji na realizację zadań bieżących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 2 658 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2012 r.) do kwoty 2 892 015,00 zł decyzjami:
- a) z dnia 27 marca 2012 r. znak WFB.I.3120.9.2012 – zwiększenie o 41 900,00 zł,
 - b) z dnia 28 maja 2012 r. znak WFB.I.3120.26.2012 – zwiększenie o 11 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,
 - c) z dnia 29 sierpnia 2012 r. znak WFB.I.3120.60.2012 – zwiększenie o 12 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową,

- d) z dnia 14 września 2012 r. znak WFB.I.3120.63.2012 – zwiększenie o 76 000,00 zł z przeznaczeniem;
- na wypłatę rekompensat za nadgodziny funkcjonariuszy – 48 600,00 zł,
 - na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości operacyjnej – 28 000,00 zł,
- e) z dnia 17 września 2012r . znak WFB.I.3120.64.2012 – zwiększenie o 11 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby,
- f) z dnia 12 października 2012 r. znak WFB.I.3120.74.2012 – zwiększenie o 28 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy,
- g) z dnia 26 października 2012 r. znak WFB.3120.82.2012 – zwiększenie o 1 015,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%,
- h) z dnia 14 listopada 2012 r. znak WFB.I.3020.89.2012 – zwiększenie o 51 200,00 zł z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października br. – 44 500,00 zł ,
 - sfinansowanie zwiększonych wydatków na świadczenia dla funkcjonariuszy oraz wydatków związanych z zapewnieniem gotowości operacyjnej w komendach powiatowych i miejskich PSP – 6 700,00 zł.
- 2) dotacji celowej otrzymanej od Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie zakupu przyczepki lekkiej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – 3 000,00 zł;
- 3) odsetek bankowych – 1 093,72 zł;
- 4) udziału powiatu w dochodach budżetu państwa – 1,33 zł.

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

4 578 586,00 4 613 455,17 100,76%

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

730 680,00 739 767,87 101,24%

Dochody w tym rozdziale pochodzą:

- 1) z opłat za wydanie praw jazdy – 110 761,00 zł;

- 2) z opłat komunikacyjnych (wydane licencje, zezwolenia na przewozy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, wypisy z licencji itp.) – 618 326,87 zł;
- 3) z tytułu kary pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi wymierzonej przez Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Transportu Drogowego – 10 680,00 zł.

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

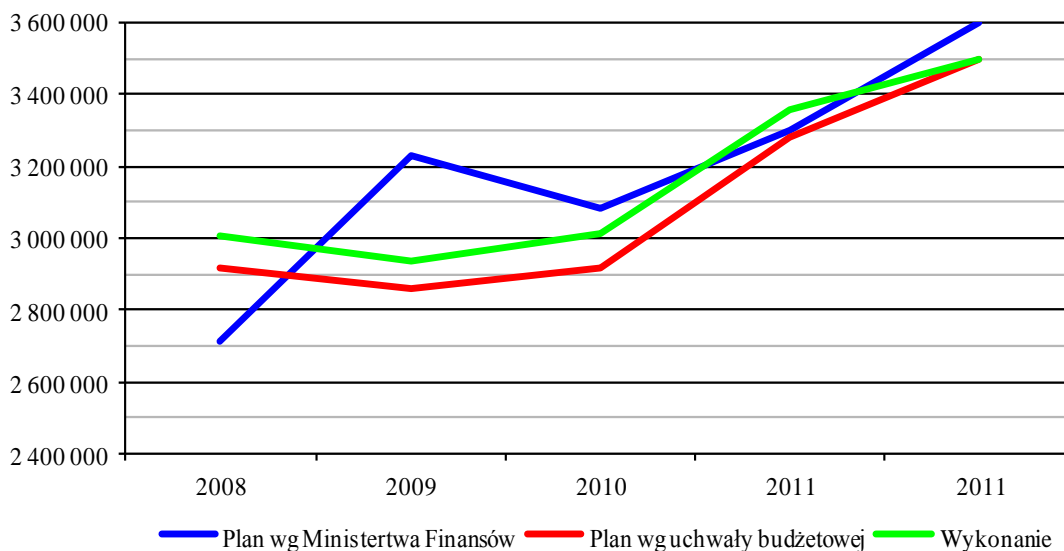
3 847 906,00 3 873 687,30 100,67%

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 3 873 687,30 zł, co stanowi 100,67% planu, z tego:

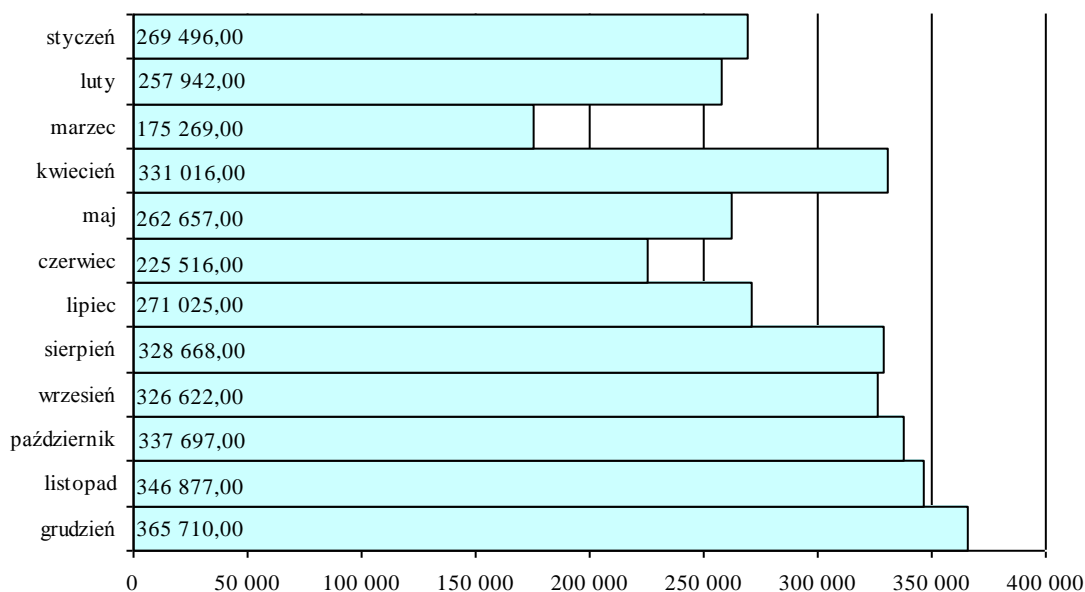
- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 3 498 495,00 zł;

Zgodnie ze wstępną informacją o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej na rok 2012 otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 7 października 2011 r. znak ST4/4820/766/2011) wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona w wysokości 3 748 310,00 zł. Mając na uwadze, iż w latach poprzednich wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych było niższe od wskazywanego przez Ministra Finansów, w projekcie budżetu na 2012 rok została zaplanowana kwota w wysokości 3 620 000,00 zł. Po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2012 planowana przez Ministra Finansów wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została zmniejszona do wysokości 3 598 371,00 zł (zmniejszenie o 4,00% tj. o 149 939,00 zł) (pismo Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. znak ST4/4820/233/2012/460). Tym samym planowana na rok 2012 kwota w budżecie powiatu została skorygowana do wysokości 3 590 000,00 zł. Analizując wysokość otrzymywanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ostateczna wysokość planowanych wpływów została ustalona na poziomie 3 497 906,00 zł (97,21% kwoty ustalonej przez Ministra Finansów).

Realizacja udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2008 – 2012:



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



W kwocie dochodów wykonanych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 797,00 zł stanowi nadpłatę.

2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 375 192,30 zł.

Otrzymane udziały stanowią 81,99% wykonania z roku 2011 (457 620,14 zł).

Analizując wysokość otrzymywanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wysokość planowanych wpływów została zmniejszona z kwoty 470 000,00 zł (kwota planowana na podstawie wykonania z roku 2011) do kwoty 350 000,00 zł.

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

1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 326 774,77 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) Międzywojewódzka Spółdzielnia Usługowa Zakład Pracy Chronionej,
- h) Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Sp. z o. o.,
- i) MEZALIA 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) Wytwórnia Wyrobów Papierowych WORWO Sp. z o. o.,

2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie:

14 076,45 zł

Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- a) ATM Grupa SA,
- b) DALKIA POLSKA SA,
- c) ELEKTROBUDOWA SA,
- d) ELEKTROTIM SA,
- e) ENEA SA,
- f) ERGIS-EUROFILMS SA,
- g) HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA,
- h) Krajowa Izba Rozliczeniowa SA,
- i) Lubelski Węgiel BOGDANKA SA,
- j) MKF-ERGIS Sp. z o. o.,
- k) PELION SA,
- l) PGE Polska Grupa Energetyczna SA,
- m) Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU,
- n) Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA,
- o) Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA;
- p) RADPOL SA,
- q) ROCHE DIAGNOSTIC Sp. z o. o.,
- r) STALPRODUKT SA,
- s) STALPROFIL SA,
- t) STEKOP SA,
- u) TAPETY ERGIS Sp. z o. o.,
- v) Telekomunikacja Polska SA,
- w) WAWEL SA,
- x) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA,

3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie:

6 251,32 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) Giełda Papierów Wartościowych SA,
- h) KGHM POLSKA MIEDŹ SA,
- i) PGE Polska Grupa Energetyczna SA,
- j) Poczta Polska SA,
- k) Podatkowa Grupa Kapitałowa – Bank Millennium SA,
- l) Polski Koncern Mięсны DUDA SA,
- m) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- n) TAURON POLSKA ENERGIA SA,

- o) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA,
- 4) Warmińska-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: 57,11 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: 3 258,70 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) CLAR SYSTEM SA,
 b) JERONIMO MARTINS POLSKA SA,
 c) TELL SA,
 d) Zakład Rolniczo-Przemysłowy FARMUTIL HS SA,
- 6) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: 260,93 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) MULTIMEDIA SA,
- 7) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: 108,73 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) EURO-KOM Sp. z o. o.,
 b) TESCO POLSKA Sp. z o. o.,
 c) ANTON SCHLECKER Sp. z o. o.;
- 8) Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu: 349,86 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) MM-PLUS Sp. z o. o.,
 b) NG2 SA,
- 9) Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku: 973,13 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) Biuro Handlowe AGRO-BAKAŁARZEWO Sp. z o. o.;
- 10) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi: 171,64 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o. o.;
- 11) Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie: 0,94 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) RAIL SERVICE Sp. z o. o.;
- 12) Urząd Skarbowy w Pile: 74,41 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) Zakłady Mięsne Henryka Stokłósy Sp. z o. o.;
- 13) I Urząd Skarbowy w Toruniu: 69,52 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) Krajowe Biuro Ochrony „ASEKURACJA-MAXPOL” Sp. z o. o.;
 b) NUMERATIS Sp. z o. o.,
- 14) II Urząd Skarbowy w Toruniu: 336,65 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:

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

15) Urząd Skarbowy w Grudziądzu: 34,97 zł

Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- a) Hurtowania Materiałów Elektrycznych i Technicznych GIMPEX Sp. z o. o.;

16) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie: 22 393,17 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) CALDENA Sp. z o. o.,
- f) Cech Rzemiosł Różnych,
- g) CENTER-PLAST Sp. z o. o.,
- h) DZIEWIĘCKI Sp. z o. o.,
- i) Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Książkach,
- j) JR SOLUTION Sp. z o. o.,
- k) KORAB Sp. z o. o.,
- l) LENA Sp. z o. o.,
- m) LS LEMAR Sp. z o. o.,
- n) MASZDROL Sp. z o. o.,
- o) MAVILEX MACHINERY Sp. z o. o.,
- p) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji,
- q) Nowy Szpital Sp. z o. o.,
- r) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o.,
- s) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne GEOPRIM Sp. z o. o.,
- t) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
- u) REMGIS Sp. z o. o.,
- v) Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej AGRO-TUCZ,
- w) Spółdzielcza Grupa Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych AGRO-PLON,
- x) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Płużnicy,
- y) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie,
- z) Spółdzielnie Mieszkaniowe MARYSIEŃKA, ORŁOWIANKA, POZIOMKA i NADIR,
- aa) Stowarzyszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych w Książkach,
- bb) TORPAK Sp. z o. o.,
- cc) Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAL-BUD Sp. z o. o.,
- dd) TRANSGIS Sp. z o. o.,
- ee) Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski,
- ff) Wspólnoty Mieszkaniowe w Książkach i Wąbrzeźnie.
- gg) Zakład Chemiczny VINYLEX Sp. z o. o.,
- hh) Zakład Produkcyjno-Usługowy HYDRO-VACUUM Sp. z o. o..

W kwocie dochodów wykonanych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wysokość nadpłat wynosi 7 359,73 zł (I Mazowiecki Urząd Skarbowy, II Mazowiecki Urząd Skarbowy i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy).

758	Różne rozliczenia	15 646 028,00	15 646 028,00	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 384 518,00	11 384 518,00	100,00%

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Finansów zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto podział części oświatowej jest dokonywany z uwzględnieniem m.in.:

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

Zgodnie ze wstępną informacją o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej na rok 2012 otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 7 października 2011 r. znak ST4/4820/766/2011) wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została określona w wysokości 10 765 423,00 zł. Po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2012 wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla naszego Powiatu została naliczona w wysokości 11 280 417,00 zł (zwiększenie o 514 994,00 zł)(pismo Ministra Finansów z dnia 23

marca 2012 r. znak ST4/4820/233/2012/460). W związku z podniesieniem o 2% od dnia 1 lutego 2012 r. składki na ubezpieczenie rentowe Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zwiększył wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o 104 101,00 zł (pismo z dnia 23 listopada 2012 r. znak ST5/4822/14p/BKU/12).

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

46 804,00 46 804,00 100,00%

Wielkość środków została przyznana naszemu Powiatowi przez Ministra Finansów zgodnie z zasadami określonymi w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Przyjęte kryterium podziału części rezerwy dla powiatów i miast na prawach powiatu stanowiła wysokość dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

2 687 580,00 2 687 580,00 100,00%

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

1 527 126,00 1 527 126,00 100,00%

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.

Zgodnie ze wstępną informacją o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej na rok 2012 otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 7 października 2011 r. znak ST4/4820/766/2011) wysokość części równoważącej subwencji ogólnej została określona w wysokości 1 527 190,00 zł. Po uchwaleniu budżetu

państwa na rok 2012 wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla naszego Powiatu została naliczona w wysokości 1 527 126,00 zł (zmniejszenie o 64,00 zł)(pismo Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. znak ST4/4820/233/2012/460).

801 Oświata i wychowanie **237 399,00 250 101,76 105,35%**

80120 Licea ogólnokształcące **17 375,00 20 619,34 118,00%**

Dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) czynsz za mieszkanie (§ 0750) – | 4 270,24 zł; |
| 2) opłaty za wynajem pomieszczeń na sale lekcyjne dla niepublicznego gimnazjum (§ 0750) – | 15 200,00 zł; |
| 3) odszkodowania wypłaconego z tytułu zalania pomieszczeń – | 961,42 zł; |
| 4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920) – | 187,68 zł. |

80130 Szkoły zawodowe **0,00 6 330,18 -/-**

Dochody tym rozdziale stanowią:

- | | |
|--|--------------|
| 1) opłaty z tytułu wynajmu sal lekcyjnych (§ 0750) – | 5 320,00 zł; |
| 2) odszkodowanie za stłuczone szyby w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (§ 0970) – | 360,00 zł; |
| 3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: | |
| a) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – | 164,95 zł, |
| b) Zespołu Szkół we Wroniu – | 485,23 zł. |

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

179 496,00 182 535,54 101,69%

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) – | 19 966,10 zł; |
| 2) z opłat za wynajem sal lekcyjnych (§ 0750) – | 18 467,89 zł; |
| 3) z tytułu odpłatnego prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie (§ 0830) – | 37 351,50 zł; |
| 4) z tytułu prowadzonych kursów i szkoleń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach (§ 0830) – | 40 641,23 zł; |

- 5) z tytułu organizacji etapu praktycznego egzaminu w zawodach sprzedawca i fryzjer (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku)(§ 0830) – 2 188,06 zł;
- 6) z tytułu pozostałych usług (m.in. spawanie, frezowanie, gwintowanie i gięcie prętów i rur) (§ 0830) – 2 420,01 zł;
- 7) wpływy ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. bramy, balustrady, ogrodzenia, spinacze) (§ 0840) – 59 195,69 zł;
- 8) sprzedaż złomu (wybrakowane wyroby i odpady produkcyjne) i drewna (§ 0970) – 2 037,75 zł;
- 9) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) – 267,31 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

40 000,00 40 088,70 100,22%

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

80195 Pozostała działalność

528,00 528,00 100%

Wykonane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu przyznaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2012 r. znak WFB.I.3120.65.2012 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

851 Ochrona zdrowia

1 646 106,00 1 646 106,00 100,00%

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

1 646 106,00 1 646 106,00 100,00%

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.

W ciągu roku 2012 wysokość przyznanej dotacji została zwiększona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 399 200,00,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2012 r.) do kwoty 1 646 106,000 zł decyzjami:

- a) z dnia 14 listopada 2012 r. znak WFB.I.3120.90.2012 – zwiększenie o 111 267,00 zł,
- b) z dnia 12 grudnia 2012 r. znak WFB.I.3120.105.2012 – zwiększenie o 135 639,00 zł.

2 872 736,00 2 869 437,09 99,89%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

9 100,00 10 728,21 113,17%

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 (za pobyt 5 wychowanków) przekazane zostały przez:

- a) Gminę Miasto Wąbrzeźno – 6 493,91 zł;
- b) Gminę Wąbrzeźno – 3 804,19 zł.

- 2) odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0690) – 430,11 zł,
w tym odsetki za nieterminowe uiszczanie należności (§ 0920) – 8,46 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

2 355 425,00 2 355 626,77 100,01%

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 – 1 534 642,78 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w ciągu roku 2012 została zwiększona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 484 100,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2012 r.) do kwoty 1 541 425,00 zł decyzjami:
- a) z dnia 27 marca 2012 r. znak WFB.I.3120.9.2012 – zwiększenie o 23 700,00 zł,
 - b) z dnia 2 października 2012 r. znak WFB.I.3120.69.2012 – zmniejszenie o 94 123,00 zł,

- c) z dnia 3 października 2012 r. znak WFB.I.3120.71.2012 – zwiększenie o 96 516,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących DPS (zwiększenie nastąpiło w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – wrzesień 2012 r. oraz planowanych dotacji w okresie październik – grudzień 2012 r.),
- d) z dnia 30 listopada 2012 r. znak WFB.I.3120.100.2012 – zwiększenie o 31 232,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących DPS (zwiększenie nastąpiło w oparciu o symulacyjną analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – listopad 2012 r., a także planowanej dotacji na grudzień 2012 r.).
- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830) – 394 161,72 zł;
w tym:
- a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (60 osób) lub ze skierowaniem wydanym przed dniem 1 stycznia 2004 r. (1 osoba) – 464 987,70 zł,
- b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (14 osób) – 350 848,06 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatności pracowników DPS za posiłki (§ 0830) – 4 848,45 zł.
- 4) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) – 299,78 zł;

85203 Ośrodki wsparcia

332 750,00 332 750,00 100,00%

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 ciągu roku 2012 została zwiększona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 302 700,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r.) do kwoty 332 750,00 zł decyzjami:

- a) z dnia 27 marca 2012 r. znak WFB.I.3120.9.2012 – zwiększenie o 25 700,00 zł,
- b) z dnia 14 listopada 2012 r. znak WFB.I.3120.90.2012 – zwiększenie o 1 733,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%,
- c) z dnia 15 listopada 2012 r. znak WFB.I.3120.93.2012 – zwiększenie o 2 617,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy.

85204 Rodziny zastępcze

163 775,00 159 325,05 97,28%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- a) na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – *umowa nr 13/04/2012/K zawarta w dniu 17 sierpnia 2012 r. z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (planowana kwota dotacji w § 2120 – 15 220,00 zł)* – 14 074,92 zł,
- b) na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) – *decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. znak WFB.I.3120.61.2012 (planowana kwota dotacji w § 2130 – 3 575,00 zł)* – 3 264,83 zł,
- c) na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) – *decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2012 r. znak WFB.I.3120.84.2012 (planowana kwota dotacji w § 2130 – 4 230,00 zł)* – 4 230,00 zł,
- d) na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), stosownie do postanowień art. 197 ust. 1 tej ustawy (obowiązkowe zwiększenie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy) – *decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2012 r. znak WFB.I.3120.90.2012 (planowana kwota dotacji w § 2130 – 17 170,00 zł)* – 13 279,21 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2320) – 118 266,33 zł;
- Środki te w formie dotacji celowej zostały przekazane przez:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a) <u>Gminę Miasta Bydgoszcz</u> – | 26 893,20 zł, |
| b) <u>Gminę Miasta Toruń</u> – | 24 000,00 zł, |
| c) <u>Gminę Miasta Zabrze</u> – | 10 831,20 zł, |
| d) <u>Powiat Brodnicki</u> – | 7 920,00 zł, |
| e) <u>Powiat Chełmiński</u> – | 15 840,00 zł, |
| f) <u>Powiat Grudziądzki</u> – | 8 781,93 zł, |

g) Powiat Ostrowski – 24 000,00 zł;

Z uwagi na mniejszą ilość dzieci zamieszkałych na terenie innych powiatów, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego wysokość planowanych dochodów została w ciągu roku budżetowego zmniejszona z kwoty 134 000,00 zł do kwoty 118 000,00 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,

6 209,76 zł;

Środki te (za pobyt 8 wychowanków) przekazane zostały przez:

c) Gminę Książki – 697,39 zł;

d) Gminę Miasto Wąbrzeźno – 3 949,67 zł;

e) Gminę Wąbrzeźno – 1 562,70 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00 0,00 0,00%

Decyzją z dnia 25 kwietnia 2012 r. znak WFB.I.3120.19.2012 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał naszemu Powiatowi dotację celową w wysokości 14 200,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

W związku z brakiem kadry mogącej realizować programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych wobec stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259) decyzją z dnia 1 sierpnia 2012 r. znak WFB.I.3120.49.2012 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył wysokość dotacji na rok 2012 w tym rozdziale do kwoty 0,00 zł.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

11 686,00 11 007,06 94,19%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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 2012 – *decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2012 r. znak WFB.I.3120.72.2012 (wysokość przyznanej dotacji w § 2130 – 3 000,00 zł)* – 3 000,00 zł;
- 2) refundacji otrzymanej ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 7 800,54 zł;
- 3) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie – 206,52 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 116 182,00 1 088 397,97 97,51%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

37 000,00 37 456,64 101,23%

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

- 1) działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie w łącznej wysokości 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” w łącznej wysokości 17 000,00 zł, z tego od:
 - a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno – 7 000,00 zł,
 - b) Gminy Wąbrzeźno – 7 000,00 zł,
 - c) Gminy Płużnica – 3 000,00 zł.

Ponadplanowa kwota 456,64 zł stanowi niewydatkowana przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski część udzielonej w roku 2011 dotacji na realizację zadania „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”. Środki te zostały zwrócone w dniu 16 stycznia br. na rachunki bankowe gmin, które udzieliły dotacji celowej Powiatowi Wąbrzeskiemu w roku 2011.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

94 330,00 94 327,42 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

W ciągu roku wysokość dotacji została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 69 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2012 r.) do kwoty 94 330,00 zł decyzjami:

- a) z dnia 29 sierpnia 2012 r. znak WFB.I.3120.60.2012 – zwiększenie o 5 800,00 zł z przeznaczeniem na zadania orzecznicze,*
- b) z dnia 26 października 2012 r. znak WFB.3120.82.2012 – zwiększenie o 230,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%,*
- c) z dnia 30 października 2012 r. – zwiększenie o 19 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. , poz. 721 ze zm.).*

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

36 124,00 39 574,00 109,55%

Dochód w tym rozdziale stanowią środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Stanowią one 2,5% wydatkowanych w 2012 r. środków przekazanych przez PFRON dla Powiatu Wąbrzeskiego.

85333 Powiatowe urzędy pracy

281 931,00 282 517,88 100,21%

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) – 215 000,00 zł;
- 2) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (§ 0920 i § 0927) – 466,26 zł;
- 3) różne dochody (m.in. wypłata odszkodowania za uszkodzone mienie)(§ 0970)– 1 437,00 zł;



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



4) dotacje celowe na realizację Programów:

- a) „**Nowe kadry 2011**” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (§ 2007) – 5 638,62 zł;
- b) „**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) – 59 976,00 zł.

85334 Pomoc dla repatriantów

185,00 183,66 99,28%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012 r. znak WFB.I.3120.10.2012 z przeznaczeniem na refundację wydatków na udzielenie pomocy finansowej repatriantce poniesionych w roku 2011 przez Powiat Wąbrzeski ze środków własnych.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1,34 zł została zwrócona w dniu 7 maja 2012 r.

85395 Pozostała działalność**666 612,00 634 338,37 95,16%****UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY**

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

- 1) **„Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”** – 144 541,48 zł;
w tym:
 - a) § 2007 – 138 140,75 zł,
 - b) § 2009 – 6 400,73 zł;
 - 2) **„Jestem uczniem – będę pracownikiem”** (§ 2007) – 299 603,44 zł;
 - 3) **„Zawód - praca”** – 189 336,56 zł;
w tym:
 - a) § 2007 – 161 074,70 zł,
 - b) § 2009 – 28 261,86 zł;
- oraz odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Projektów (§ 0920, §0927 i § 0929) – 856,89 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza**281 600,00 306 292,88 108,77%****85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****63 000,00 72 252,16 114,69%**

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

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Ośrodka (w tym odpłatność wychowanków za pobyt w internacie) (§ 0750) – 28 751,95 zł;
- 2) odpłatności wychowanków za wyżywienie (§ 0830) – 43 067,79 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat wychowanków za pobyt w internacie i za korzystanie z wyżywienia (§ 0920) – 106,37 zł;
- 4) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920) – 317,05 zł;
- 5) pozostałych wpłat (§ 0970) – 9,00 zł.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**0,00 75,45 -/-**

Dochody w tym rozdziale stanowią odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (29,45 zł) oraz z tytułu różnych wpływów (46,00 zł).

85410 Internaty i bursy szkolne**207 800,00 223 165,27 107,39%**

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

- 1) opłat od uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół, opłat za wynajem garaży będących w użytkowaniu Zespołu Szkół, opłat za wynajem pomieszczeń przez Telekomunikację Polską SA oraz opłat za wynajmowany lokal mieszkalny (§ 0750) – 52 544,48 zł;
- 2) odpłatności za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki Zespołu Szkół (§ 0830) – 168 033,22 zł;
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 518,28 zł;
- 4) różnych dochodów (§ 0970) – 2 069,29 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów**10 800,00 10 800,00 100,00%**

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 2011/2012 i 2012/2013.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**156 000,00 155 037,39 99,38%****90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****150 000,00 149 037,39 99,36%**

Nowelizacja ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) zlikwidowała z dniem 1 stycznia 2010 r. Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej włączając dochody tych Funduszy do dochodów budżetu powiatu. Wykonane dochody obejmują udział powiatów w wysokości 10% wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

90095 Pozostała działalność**6 000,00 6 000,00 100,00%**

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje celowe otrzymane z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w powiatowym konkursie „Piękna zagroda” – 2 000,00 zł;
- 2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu przekazania w roku 2011 do stacji demontażu jednego pojazdu wycofanego z eksploatacji, nabytego w drodze przepadku w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 4 000,00 zł.

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:**31 340 021,00 31 304 924,81 99,89%***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***1 077 886,00 1 028 243,02 95,39%**

II.2.1. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			110 000,00	110 100,00	100,09%
	01095	Pozostała działalność			
			110 000,00	110 100,00	100,09%

Dochody wykonane obejmują środki ze sprzedaży gruntów rolnych poł. w Dębowej Łące.

600		Transport i łączność			
			5 235,00	5 233,34	99,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
			5 235,00	5 233,34	99,97%

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Miasto Wąbrzeźno (2 166,67 zł) i Gminy Wąbrzeźno (2 166,67 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie w zakresie określonym w porozumieniu zawartym w dniu 23 kwietnia 2009 r.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 290 000,00 zł miały pochodzić ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach. Stagnacja na rynku nieruchomości spowodowała brak zainteresowania nieruchomością. Po dokonaniu ponownej wyceny nieruchomości uchwałą Nr 83/121/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 listopada 2012 r. został wyznaczony termin przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości poł. w Książkach (cena wywoławcza: 488 300,00 zł). Z uwagi na konieczność zachowania terminów wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) termin rozstrzygnięcia przetargu został ustalony na dzień 10 stycznia 2013 r. Ogłoszony przetarg został unieważniony z uwagi na brak zainteresowania oferentów.

750	Administracja publiczna	9 150,00	9 150,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	9 150,00	9 150,00	100,00%
Dochody uzyskane w tym rozdziale (§ 0870) pochodzą z:				
1) oddania do demontażu przejętych samochodów: Mercedes Benz MB-100 i Opel Kadet 1,6.D Kombi – 500,00 zł;				
2) sprzedaży powypadkowego samochodu Volkswagen Transporter – 8 650,00 zł.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.				
<i>W ciągu roku wysokość dotacji została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 200 000,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r.) do kwoty 1 630 000,00 zł decyzjami:</i>				
a) z dnia 27 marca 2012 r. znak WFB.I.3120.9.2012 – zmniejszenie o 70 000,00 zł,				
b) z dnia 14 września 2012 r. znak WFB.I.3120.63.2012 – zwiększenie o 500 000,00 zł.				
801	Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 000,00	6 000,00	100,00%
Dochody w tym rozdziale pochodzą ze sprzedaży środków trwałych – wyeksploatowanych tokarek (§ 0870).				
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:		1 760 385,00	1 760 483,34	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:		33 100 406,00	33 065 408,15	99,89%
<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>1 077 886,00</i>	<i>1 028 243,02</i>	<i>95,39%</i>

II. 2. 3. Należności wymagalne budżetu

Stan należności na koniec roku 2012 r. wynosi ogółem 51 880,19 zł,
w tym należności wymagalne (zaległości) – 29 943,54 zł.

Należności wymagalne obejmują:

- 1) należność za zajęcia pasa drogowego (dział 600 rozdział 60014 § 0690) – 7 312,50 zł;
W stosunku do dłużnika prowadzone są czynności mające na celu wyegzekwowanie należności.
- 2) zwrot prowizji przez Bank Millennium SA za korzystanie z terminala POS (dział 750 rozdział 75020 § 0970) – 198,52 zł;
Należność została w całości uregulowana w styczniu 2013 r.
- 3) odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dział 852 rozdział 85201 § 0690 i 0970) – 3 290,35 zł;
Do końca lutego została uregulowana należność w wysokości 562,26 zł. W stosunku do pozostałych kwoty zostały podjęte czynności mające na celu wyegzekwowanie należności.
- 4) odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (dział 852 rozdział 85202 § 0830) – 14 217,67 zł;
Należność została w całości uregulowana w do końca lutego 2013 r.
- 5) odpłatności wychowanków za wyżywienie w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące z tytułu (dział 854 rozdział 85403 § 0830) – 1 592,53 zł;
Do końca lutego 2013 r. została uregulowana należność w wysokości 476,98 zł.
- 6) odpłatności uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół we Wroniu oraz odpłatności za garaże (dział 854 rozdział 85410 § 0750) – 727,12 zł;
Do końca lutego 2013 r. została uregulowana należność w wysokości 416,33 zł.
- 7) odpłatności uczniów i nauczycieli za wyżywienie w stołówce Zespołu Szkół we Wroniu (dział 854 rozdział 85410 § 0830) – 2 319,16 zł;
Do końca lutego 2013 r. została uregulowana należność w wysokości 2 018,16 zł.
- 8) naliczone odsetki od należności wymagalnych (dział 852 rozdział 85204, dział 854 rozdziały 85403 i 85410 § 0920) – 285,69 zł.

II. 3. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za rok 2012 wydatki zostały wykonane w kwocie **32 989 059,88 zł**, co stanowi **98,46%** planowanej kwoty.

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

- 1) sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów (umową objętych zostało 11 jednostek);
- 2) sukcesywną dostawę środków czystości oraz wyposażenia łazienek (umową objętych zostało 10 jednostek);
- 3) zakup paliwa do samochodów służbowych (umową objętych zostało 6 jednostek) – zawarta umowa przewiduje 5% rabat na zakupione paliwo;
- 4) dostawę artykułów żywnościowych (umową objętych zostało 5 jednostek);
- 5) dostawę pieczywa (umową objęte zostały 4 jednostki prowadzące stołówki).

Ponadto, działając wspólnie z samorządami Gminy Golub-Dobrzyń, Gminy Książki, Gminy Radomin, Gminy Zbójno, Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie, zawarta została umowa na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb grupy jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych. W okresie od 1 czerwca do 19 listopada 2012 r. poczynione z tego tytułu oszczędności wyniosły 13 891,51 zł (wyliczenie dokonane przez Pomorską Grupę Konsultingową SA w Bydgoszczy).

II.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	2 490,00	41,50%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	2 490,00	41,50%

Wydatek w całości został pokryty środkami z dotacji celowej na realizację zadań zleconych i obejmuje wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas.

Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji wynika z wyhamowanie ilości składanych przez uprawnione podmioty wniosków o ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmienionych klas i użytków rolnych. Informacja taka została przekazana do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy pismem z dnia 6 grudnia 2012 r. znak GG. 6623.14.2011.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 510,00 zł została zwrócona dnia 21 stycznia br.

020		Leśnictwo	220 915,00	219 359,46	99,30%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	220 915,00	219 359,46	99,30%

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 202 248,96 zł;
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 2) koszty związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi – 17 110,50 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.

Wykonanie wydatku na poziomie 91,67% związane jest z otrzymaniem faktury za grudzień 2012 r. z Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w styczniu br. Kwota wynikająca z faktury, tj. 1 555,50 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne.

345 573,00 329 146,92 95,25%

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

345 573,00 329 146,92 95,25%



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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

- 1) kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej obejmujące:
 - a) rekrutację uczestników do Projektu, w tym akcja informacyjno-promocyjna,
 - b) szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości dla uczestników Projektu,
 - c) udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej uczestnikom Projektu,
 - d) monitoring umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 - 2) zarządzanie Projektem w części realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie.
- Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne – 293 720,00 zł;
- 2) wynagrodzenie koordynatora i specjalisty Projektu – 20 989,12 zł;
- 3) koszty szkolenia „ABC przedsiębiorczości” – 8 800,00 zł;
- 4) wypłatę stypendiów szkoleniowych – 5 220,80 zł;
- 5) zwrot kosztów dojazdu na szkolenia – 417,00 zł.

Wydatek w całości jest sfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Występujące na koniec 2012 roku zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 1 782,62 zł obejmują naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi.

1 758 197,00 1 653 265,12 94,03%

60014 Drogi publiczne powiatowe

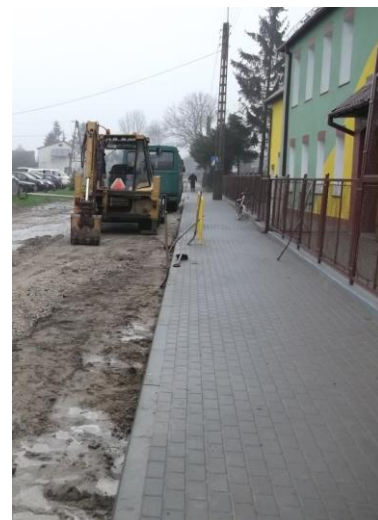
1 758 197,00 1 653 265,12 94,03%

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi Powiatu (1 614 176,38 zł) oraz dotacjami celowymi z budżetu Powiatu Grudziądzkiego (4 700,00 zł), Gminy Dębowa Łąka (23 000,00 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (11 388,74 zł). Jednostkami organizacyjnymi Powiatu realizującymi plan wydatków w tym rozdziale są: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Wydatki bieżące poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie – 1 630 487,64 zł:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia z pochodnymi (22,34% wydatków bieżących) – | 364 262,20 zł; |
| 2) zimowe utrzymanie dróg (16,05 % wydatków bieżących) – | 261 692,31 zł, |
| w tym: | |
| a) zakup soli – | 54 811,16 zł, |
| b) zakup piasku – | 20 652,93 zł; |
| c) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości – | 186 228,22 zł; |
| 3) bieżące utrzymanie dróg (13,91 % wydatków bieżących) – | 226 732,05 zł, |
| w tym: | |
| a) zakup masy na zimno – | 23 050,20 zł, |
| b) zakup kruszywa wapiennego – | 5 092,38 zł, |
| c) zakup betonu i posypki – | 21 555,75 zł, |
| d) zakup znaków i tablic drogowych, słupków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – | 10 379,65 zł, |
| e) wyrównanie profilu dróg gruntowych – | 4 157,39 zł, |
| f) ścinka poboczy gruntowych – | 78 058,26 zł, |
| g) frezowanie pni po wyciętych drzewach – | 6 842,88 zł, |
| h) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta (oczyszczanie ulic, utrzymanie zieleni) – | 40 573,05 zł, |
| i) oczyszczenie przepustu w Stanisławkach – | 3 444,00 zł, |
| j) opłaty za wody opadowe i roztopowe – | 6 424,56 zł, |
| k) budowa studni osadnikowej i konserwacja rowu w Dębowej Łące – | 5 166,00 zł, |
| l) odwodnienie drogi nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo – | 6 293,32 zł, |
| m) odtworzenie rowu przy drodze nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie – | 3 813,00 zł, |

- n) pozostałe materiały i usługi (m.in. farby, kratki ściekowe, wywóz odpadów na składowisko, zakup sadzone drzew) – 11 881,61 zł;
- 4) **remonty na drogach powiatowych** (37,43% wydatków bieżących) – 610 357,72 zł:
- w tym:
- a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na pow. ok. 23 443 m² – 419 100,59 zł,
- b) remont chodnika w Wielkich Radowiskach – 175 237,61 zł,
- c) remont podbudowy dróg na przełomach – 16 019,52 zł;
- 5) pozostałe wydatki bieżące (10,27% wydatków) – 167 443,36 zł,
- w tym m.in.:
- a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu – 56 594,66 zł,
- b) zakup energii – 17 099,38 zł,
- c) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 4 694,86 zł,
- d) sprzątanie i dozоровanie pomieszczeń ZDP – 33 286,00 zł,
- e) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne – 4 021,00 zł;
- f) podatek od nieruchomości – 3 865,00 zł,
- g) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki profilaktyczne, badania okresowe itp. – 10 736,81 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe) – 8 723,76 zł,
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 626,58 zł,
- j) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu – 3 321,49 zł,
- k) remont szatni i pomieszczeń sanitarnych – 5 418,17 zł,



fol.: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Na koniec roku 2012 wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 102 537,33 zł,

z tego:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 36 937,11 zł;
- 2) z tytułu zakupu towarów i usług – 65 495,22 zł;
- 3) z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych – 105,00zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki bieżące poniesione przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w § 4430 w wysokości 22 777,48 zł obejmują koszty wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźna.

Niewykonanie wydatku w § 4520 obejmującego opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźna (96 037,14 zł) związane jest z trwającym postępowaniem odwoławczym w sprawie uiszczenie powyższej opłaty przez Powiat Wąbrzeski w związku z przekazaniem z dniem 1 stycznia 2012 r. obwodnicy w zarząd Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Jest to zobowiązanie niewymagalne.

Wnioskiem z dnia 11 września 2012 r. znak FN.3222.3.2012.GL Starosta Wąbrzeski wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o umorzenie opłaty rocznej w wysokości 96 037,14 zł z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolnej zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno. Decyzją z dnia 8 listopada 2012 r. znak Ro-I-O.7150.88.2012 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego odmówił umorzenie opłaty rocznej. Od wydanej decyzji pismem z dnia 30 listopada 2012 r. znak FN.3222.3.2012.GL Starosta Wąbrzeski wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Decyzją z dnia 28 stycznia 2013 r. znak SKO-62-31/12 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

630	Turystyka	800,00	800,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	800,00	100,00%

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/94/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania „Wąbrzeski Festiwal Turystyczny” w dniu 7 maja br. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim a Gminą Miasto Wąbrzeźno w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Środki na dofinansowanie organizacji „Wąbrzeskiego Festiwalu Turystycznego” zostały przekazane Gminie w dniu 31 sierpnia br. Gmina Miasto Wąbrzeźno, działając w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), przekazała otrzymane środki w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego „Inicjatywa” z siedzibą w Wąbrzeźnie. Z udziałem środków własnych, Stowarzyszenie „Inicjatywa” w ramach Wąbrzeskiego Festiwalu Turystycznego zorganizowało Turniej Paintballa, którego głównymi celami było zachęcenie mieszkańców Wąbrzeźna do aktywnego spędzania czasu poprzez sport i rekreację ruchową, nabycie

umiejętności pracy w zespole poprzez wspólne planowanie i komunikację. Rozliczenie udzielonej dotacji zostało złożone przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w terminie określonym w zawartej umowie.

700	Gospodarka mieszkaniowa	32 566,00	30 746,66	94,41%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 566,00	30 746,66	94,41%

Poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 500,00 zł oraz środkami własnymi Powiatu w wysokości 25 246,66 zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano łącznie 5 512,36 zł,
z tego na:

- 1) ogłoszenie dot. darowizny udziału Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Wąbrzeźno nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 – kwota 98,40 zł;
- 2) wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w związku z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste – 4 039,96 zł;
- 3) opłatę komorniczą dot. dochodów budżetu państwa (opłaty za użytkowanie wieczyste) – 60,00 zł;
- 4) koszty sądowe – 300,00 zł;
- 5) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 – kwota 1 014,00 zł.

Dla pokrycia pełnych kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa Powiat Wąbrzeski ze środków własnych wyasygnował kwotę 12,36 zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano łącznie 25 234,30 zł,
w tym na:

- 1) wycenę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego przeznaczonych do zbycia w Wąbrzeźnie przy ul. Niedziałkowskiego i w Książkach przy ul. Północnej – 2 340,00 zł;
- 2) wznowienie granic nieruchomości poł. w Dębowej Łące przeznaczonych do sprzedaży – 1 845,00 zł;
- 3) ogłoszenia o przetargach – 504,30 zł;
- 4) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego poł. w Wąbrzeźnie i w Książkach – 16 396,00 zł;

- | | |
|---|--------------|
| 5) podatek rolny – | 88,00 zł; |
| 6) opłaty sądowe i notarialne – | 902,00 zł; |
| 7) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach – | 3 159,00 zł. |

710 Działalność usługowa

	442 900,00	430 752,78	97,62%
--	-------------------	-------------------	---------------

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

	100 000,00	97 471,35	97,47%
--	-------------------	------------------	---------------

Otrzymane środki wraz ze środkami własnymi Powiatu (17 417,35 zł) wydatkowano na:

- 1) modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia etapami ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Czystochleb, Łabędź, Myśliwiec, Przydwórz, Sitno, Stanisławki i Trzcianek – 58 357,35 zł;
- 2) weryfikację zgodności mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie dla obrębu miasta Wąbrzeźno – 39 114,00 zł
(w tym środki Powiatu – 17 417,35 zł).

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

	11 500,00	1 888,00	16,42%
--	------------------	-----------------	---------------

Środki własne Powiatu zostały wydatkowane na:

- 1) 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 – 1 765,00 zł;
- 2) ogłoszenie na stronie www.monitorurzedowy.pl informacji o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Czystochleb, Łabędź, Myśliwiec, Przydwórz, Sitno, Stanisławki i Trzcianek położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Wąbrzeźno – 123,00 zł.

71015 Nadzór budowlany

	331 400,00	331 393,43	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 – 277 206,86 zł (83,65% ogółu wydatków).

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) odnowienie podpisów kwalifikowanych –	341,94 zł;
2) opłaty pocztowe –	5 842,91 zł;
3) obsługę informatyczną Inspektoratu –	4 800,00 zł;
4) usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy –	369,00 zł;
5) ubezpieczenie mienia Inspektoratu –	1 273,00 zł;
6) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego (badania techniczne, wymiana opon, wymiana akumulatora, mycie) –	933,77 zł;
7) utrzymanie strony BIP –	1 476,00 zł;
8) opieka autorska RADIX, RESAKBUD i Elektronicznej Biblioteki Norm –	2 877,05 zł;
9) paliwo do samochodu służbowego –	2 495,29 zł;
10) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej –	1 357,55 zł;
11) wykonanie zastępcze oceny stanu technicznego budynków –	2 460,00 zł;
12) zakup materiałów biurowych –	2 266,79 zł;
13) opłaty czynszowe –	21 295,50 zł;
14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	4 485,11 zł.

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

Występujące na koniec 2012 roku zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 17 075,47 zł obejmują naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi.

750 Administracja publiczna

3 805 710,00 3 756 037,73 98,69%

75011 Urzędy wojewódzkie

118 668,00 118 668,00 100,00%

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

75019 Rady powiatów

158 260,00 158 037,26 99,86%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi Powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 155 760,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Powiatu przeznaczono kwotę 2 277,26 zł.

75020 Starostwa powiatowe**3 505 782,00 3 456 343,14 98,59%**

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

2 491 654,71 zł,

co stanowi 66,34% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii – 197 664,33 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna – 77 106,56 zł,
 - b) energia elektryczna (budynek w Książkach) – 726,80 zł,
 - c) gaz – 110 994,87 zł,
 - d) woda – 2 966,10 zł,
 - e) olej opałowy (budynek w Książkach) – 5 870,00 zł;
- 2) zakup tablic rejestracyjnych – 31 908,48 zł;
- 3) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji, druków kart parkingowych itp. – 262 978,67 zł;
- 4) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych – 4 182,13 zł;
- 5) zakup środków czystości – 12 276,95 zł;
- 6) prowizje bankowe – 595,99 zł;
kwota obejmuje prowizje od wpłat wnoszonych z wykorzystaniem kart płatniczych – wydatki te, stosownie do zawartej umowy, refundowane są przez Bank Millennium SA;
- 7) obsługę informatyczną – 24 292,50 zł;
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 27 361,79 zł;
wydatki na opłaty telekomunikacyjne ponoszone są przez Starostwo Powiatowe także za inne jednostki mające siedzibę w budynku Starostwa, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Urząd Pracy, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Gminna Spółka Wodna i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin, które następnie refundują Starostwu poniesione wydatki;
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 7 976,39 zł;
- 10) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 494,44 zł;
- 11) opłaty pocztowe – 41 450,41 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;

12) abonament RTV i TVK –	1 698,63 zł;
13) badania okresowe pracowników –	1 440,00 zł;
14) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne –	5 222,50 zł;
15) zakup oprogramowania użytkowego i antywirusowego (licencje) oraz opieka autorska systemu „RADIX” –	16 634,64 zł;
16) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek –	40 061,78 zł;
17) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy –	1 378,08 zł;
18) nadzór bhp –	8 118,00 zł;
19) prenumerata prasy i zakupy literatury fachowej –	5 442,90 zł;
20) zakup nowych i wymiana zużytych pieczętek –	1 481,44 zł;
21) zakup usług szkoleniowych –	4 609,70 zł;
22) zakup sprzętu komputerowego i części komputerowych –	4 580,39 zł;
23) zakup materiałów eksploatacyjnych oraz przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych –	8 211,94 zł;
24) dofinansowanie studiów podyplomowych –	1 075,00 zł;
25) opłaty za holowanie i parkowanie usuwanych pojazdów –	2 277,00 zł;
26) zakup paliwa do samochodów służbowych –	18 254,43 zł;
27) organizacja Miejsko-Powiatowych Dożynek 2012 –	12 805,00 zł;
28) organizacja obchodów Święta Niepodległości –	3 087,73 zł;
29) utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, strony Biuletynu Informacji Publicznej i skrzynek elektronicznych e-mail –	4 305,00 zł;
30) usługa powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji) –	478,22 zł;
31) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw –	1 314,78 zł;
32) 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 –	2 240,20 zł;
33) wycenę 2 samochodów przejętych na podstawie postanowienia sądu –	812,40 zł;
34) zakup elementów wyposażenia biur –	2 365,79 zł;
35) naprawa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego –	1 378,00 zł;
36) przeglądy okresowe kserokopiarek, centrali telefonicznej i systemu alarmowego –	9 265,08 zł;
37) opłata za parkowanie pojazdów przejętych na podstawie postanowienia sądu –	9 504,00 zł;
38) remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego –	2 790,20 zł;

39) ochronę budynku Starostwa (68 067,24 zł) oraz budynku po Filii Domu Pomocy Społecznej w Książkach (1 771,20 zł) –	69 838,44 zł;
40) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	50 134,81 zł;
41) wywóz nieczystości stałych –	7 957,50 zł;
42) opłaty za ścieki –	4 242,51 zł;
43) opłata roczna za certyfikat ISO –	1 722,00 zł;
44) podróże służbowe krajowe –	1 939,66 zł;
45) podróże służbowe zagraniczne –	1 233,41 zł;
46) podatek od towarów i usług (VAT) –	13 752,56 zł;
47) składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich –	3 821,72 zł;
48) opłaty komornicze związane z poborem kary wymierzonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego –	534,00 zł;
49) zwrot opłaty za kartę pojazdu (wraz z kosztami sądowymi i odsetkami) –	1 633,78 zł;
<i>Zwrot opłaty za wydanie karty pojazdu (500,00 zł) wraz z odsetkami (461,33 zł) i kosztami postępowania sądowego i komorniczego (672,45 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.</i>	

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

Na koniec roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 322 199,20 zł,

z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń orz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi –	288 101,83 zł;
2) z tytułu zakupu energii –	2 053,86 zł;
3) z tytułu zakupu materiałów –	3 483,54 zł;
4) z tytułu zakupu usług –	27 550,97 zł;
5) z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) –	1 009,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa**21 000,00 20 989,33 99,95%**

Poniesione wydatki, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dotyczą w całości kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2012.

Obejmują one:

- 1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 12 234,00 zł;
- 2) koszty materiałowe (m.in. wezwania, druki, papier) – 6 887,50 zł;
- 3) zakup elementów wyposażenia i utrzymania lokalu PKL (m.in. środki czystości, niezbędne prace adaptacyjne) – 1 867,83 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 10,67 zł została zwrócona w dniu 17 maja 2012 r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**2 000,00 2 000,00 100,00%**

Wydatek został dokonany zgodnie z uchwałą Nr XX/110/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Wąbrzeźno na dofinansowanie wydania książki „Bernard z Wąbrzeźna i jego czasy” i zawartą w dniu 21 czerwca 2012 r. umową pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim a Gminą Miasto Wąbrzeźno w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Środki z dotacji zostały wykorzystane na częściowe pokrycie kosztów umowy o dzieło zawartej z autorem książki. Rozliczenie dotacji zostało złożone przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w terminie określonym w umowie i zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

752 Obrona narodowa**4 000,00 3 969,29 99,23%****75212 Pozostałe wydatki obronne****4 000,00 3 969,29 99,23%**

Przyznane środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia obronnego z kadrą kierowniczą Starostwa Powiatowego oraz pracownikami ds. obronnych urzędów gmin Powiatu wąbrzeskiego. W łącznej kwocie poniesionych wydatków, 3 148,00 zł wydatkowano na zakup usługi szkoleniowej.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 30,71 zł została zwrócona w dniu 6 czerwca 2012 r.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900 265,00	2 896 640,22	99,88%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	500 ,00	500,00	100,00%
	Poniesiony wydatek obejmuje wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu i wykonania nowego sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz zakup materiałów i usług związanych z organizacją uroczystości wręczenia sztandaru.			
	75405 Komendy powiatowe Policji	1 000,00	999,00	99,90%
	Poniesione wydatki związane są z dofinansowaniem organizacji obchodów powiatowych Święta Policji (500,00 zł) i zakup nagrody rzeczowej dla wyróżniającego się funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie (499,00 zł).			
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 895 015,00	2 891 393,24	99,87%
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie zostały pokryte dotacjami celowymi z budżetu państwa. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej) – 2 412 541,08 zł, co stanowi 83,53% ogółu wydatków bieżących. Średnie planowane uposażenie funkcjonariuszy KP PSP w Wąbrzeźnie w 2012 r. zostało określone przez Komendę Wojewódzką PSP na poziomie 3 481,81 zł. Od 1 października 2012 r. nastąpił wzrost uposażeń funkcjonariuszy o 300,00 zł.			
	Kwota wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne obejmuje:			
	1) wynagrodzenia osobowe 2 pracowników cywilnych –		24 518,92 zł;	
	2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej–		32 369,14 zł;	
	3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej –		4 420,04 zł;	
	4) uposażenia funkcjonariuszy –		1 872 966,25 zł;	
	5) nagrody jubileuszowe wypłacone 8 funkcjonariuszom –		27 109,50 zł;	
	6) odprawy wypłacone 3 funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby –		92 263,80 zł;	
	7) ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby –		129 104,82 zł;	
	8) nagrody uznaniowe dla 41 funkcjonariuszy –		57 105,00 zł;	

9) nagrody roczne dla funkcjonariuszy –	160 012,54 zł;
10) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej) –	10 824,31 zł;
11) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej) –	891,76 zł;
12) umowy zlecenia –	1 000,00 zł.

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

1) wypłatę równoważnika za remonty lokalu –	9 552,96 zł;
2) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego –	30 566,32 zł;
3) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin) –	54 758,00 zł;
4) wypłatę zasiłku na zagospodarowanie –	2 704,00 zł;
5) dopłatę na przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy –	8 609,42 zł;
6) wypłatę pomocy mieszkaniowej –	10 920,00 zł;
7) wypłatę należności dla funkcjonariuszy skierowanych do szkoły, na przeszkolenie lub na studia –	16 343,10 zł;
8) wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy –	82 962,36 zł;
9) zakup materiałów i wyposażenia –	118 428,00 zł
(tym. m.in. materiały pędne i smary – 35 521,90 zł; wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna – 34 573,03 zł; przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 2 389,35 zł, materiały i części do pojazdów służbowych – 11 701,43 zł);	
10) zakup usług remontowych –	782,65 zł;
11) zakup energii –	58 582,07 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna –	17 615,67 zł,
b) gaz –	39 484,58 zł,
c) woda –	1 481,82 zł;
12) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne, badania kierowców, badania kwalifikacyjne i badania kandydatów do służby –	13 906,60 zł;
13) zakup usług obejmujących m. in.: wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opiekę informatyczną, okresowe przeglądy kotłowni gazowej, przegląd i ładowanie gaśnic, badania tachografów, abonament RTV –	31 249,00 zł;
14) zakup usług dostępu do Internetu –	3 011,04 zł;
15) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej –	6 260,09 zł;

16) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej –	3 734,71 zł;
17) podróże służbowe krajowe –	1 378,70 zł;
18) podróże służbowe zagraniczne –	882,74 zł;
19) opłaty czynszowe za magazyn –	8 856,00 zł;
20) ubezpieczenie mienia –	1 570,50 zł;
21) podatek od nieruchomości, podatek rolny i opłatę z tytułu trwałego zarządu –	9 754,50 zł.

Działalność bieżąca Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Wąbrzeźnie została dofinansowana środkami własnymi Powiatu w wysokości 3 000,00 zł (dotacja celowe z gminy Dębowa Łąka z przeznaczeniem na zakup przyczepki lekkiej dla KP PSP).

Na koniec roku wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 16 485,89 zł,

z tego:

1) z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników cywilnych –	5 538,04 zł;
2) z tytułu zakupu energii –	8 976,69 zł;
3) z tytułu zakupu usług –	1 971,16 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowana kwota dotacji (§ 2110) w wysokości 3 621,76 zł została zwrócona w dniu 21 stycznia br.

75412 Ochotnicze straże pożarne

3 750,00 3 747,98 99,95%

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

1) zakup nagród dla laureatów konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” –	349,94 zł;
2) organizację eliminacji powiatowych XXXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Przeciwpożarowej –	495,00 zł;
3) organizację uroczystości „Strażak Roku” –	1 181,00 zł;
4) organizację VII Powiatowych Zawodów Strażackich –	1 126,30 zł.

757	Obsługa długu publicznego	829 000,00	783 565,04	94,52%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	707 410,95	94,32%
	<p>Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi Powiatu, związane były z zapłatą na rzecz Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Gospodarstwa Krajowego, Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku oraz Banku Spółdzielczego w Łasinie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych – 706 486,60 zł.</p> <p>Z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatu, w celu zachowania płynności finansowej, Powiat Wąbrzeski korzystał w roku 2012 z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Bank Millennium SA prowadzący bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych – wysokość naliczonych i zapłaconych odsetek od salda debetowego – 924,35 zł.</p>			
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 000,00	76 154,09	96,40%
	<p>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.</p> <p>Z uwagi na brak przez SP ZOZ odpowiednich środków finansowych, Powiat Wąbrzeski jako poręczyciel, zobowiązany był do częściowego pokrywania przypadających spłaty raty kredytu wraz z należnymi odsetkami. Na koniec 2012 r. wysokość kredytu pozostającego do spłaty przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie wyniosła 2 824 249,00 zł.</p>			
758	Różne rozliczenia	91 115,00	7 265,00	7,97%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	7 265,00	7 265,00	100,00%
	<p>Decyzją z dnia 18 kwietnia 2012 r. znak WPW.I.3043-3-14/10 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wyniku audytu Projektu „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, dokonał korekty wysokości dofinansowania Projektu o kwotę 6 260,00 zł. Od dokonanego zwrotu dofinansowania zostały naliczone odsetki w wysokości 1 005,00 zł.</p>			

75818 Rezerwy ogólne i celowe**83 850,00 0,00 0,00%**

W budżecie na rok 2012 były zaplanowane rezerwy w wysokości:

- 1) rezerwa ogólna – 30 600,00 zł;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 53 250,00 zł.

W ciągu roku budżetowego nie zaistniały sytuacje wymagające uruchomienia rezerw.

801 Oświata i wychowanie**7 646 586,00 7 591 596,24 99,28%****80120 Licea ogólnokształcące****1 703 287,00 1 685 969,06 99,98%**

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

Wysokość wydatków bieżących poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących wyniosła
1 547 775,42 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 264 840,70 zł,

co stanowi 81,72% ogółu poniesionych wydatków bieżących przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii – 133 239,24 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna – 17 994,24 zł,
 - b) gaz – 110 031,01 zł,
 - c) woda – 1 590,39 zł,
 - d) węgiel – 3 623,60 zł;
- 2) wymianę podłogi w sali lekcyjnej – 4 000,00 zł;
- 3) zakup środków czystości – 1 634,44zł;
- 4) zakup materiałów do bieżących napraw – 7 879,47 zł;
- 5) odnowienie tynków na budynku – 16 000,00 zł;

6) zakup usług remontowych (m.in. naprawa instalacji wodnej i elektrycznej, przegląd kotła gazowego) –	8 119,08 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	3 839,58 zł;
8) ubezpieczenie mienia szkoły –	2 858,20 zł;
9) zakup szaf do sekretariatu –	1 101,00 zł;
10) zakup papieru, artykułów biurowych, tonerów i prasy –	5 822,09 zł;
11) zakup obieraczki do ziemniaków –	2 400,00 zł;
12) opłaty pocztowe i abonament RTV –	405,32 zł;
13) nadzór bhp –	4 428,00 zł;
14) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	7 677,21 zł;
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	79 730,11 zł.

Na koniec roku 2012 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 137 726,64 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi –	137 288,27 zł;
2) zakupu towarów i usług –	438,37 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 27 368,45 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 24 053,45 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 315,00 zł.

Wysokość zobowiązań Centrum w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniosła 3 897,71 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Na koniec roku 2012 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 81 607,73 zł,

z tego z tytułu:

1) naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniosła –	81 478,23 zł;
2) zakupu pomocy dydaktycznych –	129,50 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 110 825,19 zł
obejmują:

- 1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie – 68 562,50 zł;
Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. W wyniku rozliczenia wysokości dotacji należnej Szkole za rok 2012 została stwierdzona nadpłata w wysokości 375,00 zł. Kwota dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości została zwrócona w dniu 25 stycznia 2013 r.
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 39 918,74 zł;
- 3) zakup nagród na Powiatowy Konkurs Matematyczny organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 400,00 zł;
- 4) dofinansowanie pobytu uczniów z Alsfeld w ramach wymiany młodzieży między Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Gimnazjum w Alsfeld – 850,02 zł;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wniosła 4 543,06 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne.

80130 Szkoły zawodowe

5 080 279,00 5 061 308,01 99,63%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych wyniosła 2 917 957,65 zł.
Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 2 462 534,51 zł,
co stanowi 84,39% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii – 205 197,92 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna – 48 578,29 zł,
 - b) gaz – 153 880,18 zł,
 - c) woda – 2 739,45 zł;

2) wypłatę odprawy pośmiertnej –	5 265,00 zł;
3) zakup środków czystości –	6 853,14 zł;
4) zakup artykułów biurowych, świadectw i dzienników –	5 235,18 zł;
5) zakup materiałów i narzędzi do bieżących napraw i remontów –	11 918,75 zł;
6) przesyłki pocztowe i abonament RTV –	1 127,17 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	6 480,07 zł;
8) zakup usług remontowych (m.in. przeglądy systemów oddymiania, wentylacyjnego i alarmowego, przegląd windy) –	9 830,81 zł;
9) ubezpieczenie mienia szkoły –	5 017,00 zł;
10) nadzór bhp –	3 684,12 zł;
11) wywóz nieczystości stałych –	4 872,13 zł;
12) opłaty za ścieki i wody opadowe –	5 544,13 zł;
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	161 655,05 zł.

Na koniec 2012 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 286 501,85 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi –	275 106,73 zł;
2) zakupu energii –	10 679,31 zł;
3) zakupu usług –	715,81 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków bieżących poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 1 942 561,76 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 619 593,78 zł,

co stanowi 83,37% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych –	80 036,26 zł;
2) zakup energii –	55 132,78 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna –	52 155,11 zł,
b) woda –	703,61 zł,
c) energia cieplna (rozliczenie końcowe SM „Poziomka”) –	2 274,06 zł;
3) zakup odzieży ochronnej i roboczej –	1 851,19 zł;
4) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	5 523,87 zł;

5) zakup artykułów biurowych –	3 156,42 zł;
6) zakup środków czystości –	2 569,21 zł;
7) opłaty pocztowe –	1 523,41 zł;
8) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne –	3 371,00 zł;
9) nadzór bhp –	4 428,00 zł;
10) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. zestaw projekcyjny, wiatrówki) –	5 037,82 zł;
11) zakup materiałów do bieżących napraw –	2 638,31 zł;
12) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	13 098,56 zł;
13) zakup usług remontowych (m.in. wymiana hydrantów, naprawa dachu, remont kotłowni, naprawy kserokopiarki i sprzętu komputerowego) –	10 137,71 zł;
14) opłaty za korzystanie z pływalni (zajęcia wychowania fizycznego) –	4 550,00 zł;
15) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie –	21 931,26 zł;
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	88 957,36 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 122 173,18 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi –	109 532,73 zł;
2) zakupu towarów –	313,48 zł;
3) zakupu energii –	10 047,47 zł;
<i>Kwota 3 856,69 zł stanowi zobowiązanie wymagalne z tytułu zakupu energii elektrycznej. Powstanie tego zobowiązania wymagalnego związane jest z doręczeniem faktury do Zespołu Szkół we Wroniu przez Koncern Energetyczny ENERGA SA po upływie terminu płatności. Zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2013 r. – niezwłocznie po otrzymaniu faktury.</i>	
4) zakupu usług –	1 312,50 zł;
5) ubezpieczeń komunikacyjnych –	940,00 zł.

Wszystkie zobowiązania (z wyłączeniem kwoty 3 856,69 zł) są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 200 788,60 zł obejmują:

1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy” –	53 248,00 zł;
--	---------------

Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. W wyniku rozliczenie wysokości dotacji należnej Szkole za rok 2012 została wyliczona niedopłata w wysokości 208,00 zł. Kwota powyższa została przekazana Szkole w dniu 15 stycznia 2013 r.

- | | |
|---|----------------|
| 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – | 108 282,74 zł; |
| 3) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – | 36 750,00 zł; |
| 4) zakup usługi szkoleniowej – | 320,00 zł; |
| 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 2 187,86 zł. |

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

13 507,23 zł;

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – | 11 499,23 zł; |
| 2) z tytułu rozliczenia dotacji z rok 2012 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy” – | 208,00 zł; |
| 3) z tytułu pokrycia kosztów nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – | 1 800,00 zł. |

Są to zobowiązania niewymagalne.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

722 874,00 719 462,01 99,53%

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

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 536 309,43 zł, co stanowi 74,53% ogółu wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup energii – | 12 559,26 zł; |
| 2) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – | 3 142,77 zł; |
| 3) ubezpieczenie mienia placówki i ubezpieczenia komunikacyjne – | 1 619,00 zł; |
| 4) zakup środków czystości – | 2 080,29 zł; |
| 5) zakup materiałów do bieżących napraw – | 15 334,30 zł; |
| 6) zakup paliwa do samochodu i kosiarki – | 1 010,41 zł; |

7) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	1 994,31 zł;
8) zakup dla Pracowni Maszynowej Obróbki Skrawaniem frezarko-wiertarki z cyfrowym wskaźnikiem usprawniającym jej obsługę –	18 000,00 zł;
9) zakup giętarki do rur i profili –	6 500,00 zł;
10) zakup wyposażenia Pracowni Mechatronicznej –	1 812,11 zł;
11) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych –	56 531,29 zł;
12) zakup artykułów spożywczych dla uczniów (herbata, mleko, kawa zbożowa, cukier) –	2 012,80 zł;
13) podatek od towarów i usług (VAT) –	19 175,00 zł;
14) wymianę drzwi w Pracowni Spawalniczej–	1 500,00 zł;
15) zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych –	1 062,99 zł;
16) zakup materiały biurowych –	1 508,03 zł;
17) zakup usług remontowych (m.in. pomiary elektryczne, przegląd budynku) –	2 640,18 zł;
18) zakup usług pocztowych –	333,80 zł;
19) zakup pieczętek –	1 134,82 zł;
20) wydatki na promocję CKPiU –	944,64 zł;
21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	28 053,23 zł.



Frezarko-wiertarka



Giętarka do rur i profili

fol.: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

Na koniec roku 2012 wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem

59 390,70 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi –

57 691,45 zł;

2) z tytułu zakupu towarów i usług oraz energii –

1 699,25 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

41 400,00 26 973,19 65,15%

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 oraz środkami własnymi Powiatu. Kwota 26 973,19 zł została przeznaczona na:

- 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli – 12 203,60 zł,
z tego:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował – 2 740,00 zł,
 - b) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało – 1 200,00 zł;
 - c) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował – 4 163,60 zł,
 - d) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował – 4 100,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalaniem nauczycieli – 4 804,59 zł,
z tego:
 - 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował – 611,60 zł,
 - 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało – 53,50 zł,
 - 3) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował – 1 758,67 zł,
 - 4) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował – 2 380,82 zł;
- 3) zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w zakresie: „Tworzenie szkolnych planów nauczania we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie w zawodach” i „Nowa podstawa programowa – tworzenie, wdrażanie i ewaluacja Szkolnego Zestawu Programów Nauczania” – 5 600,00 zł;
- 4) udział 2 osób w szkoleniu w ramach IV edycji Akademii Zarządzania obejmującej zagadnienia „Status prawny dyrektora szkoły/placówki”, „Kontrola zarządcza w praktyce” i „Prawo oświatowe w praktyce” – 600,00 zł;
- 5) zorganizowanie szkoleń dla wszystkich szkół i placówek oświatowych z zakresu Systemu Informacji Oświatowej – 3 765,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

96 796,00 96 233,97 99,42%

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi Powiatu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. Na wynagrodzenia i pochodne intendentki i kucharki przeznaczone zostały środki w wysokości 48 365,54 zł, co stanowi 50,26% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują:

1) zakup artykułów spożywczych –	39 193,57 zł;
2) zakup energii –	2 170,00 zł;
3) zakup środków czystości –	1 820,77 zł;
4) zakup materiałów i wyposażenia –	2 496,23 zł;
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	2 187,86 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 5 112,64 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80195 Pozostała działalność

1 950,00 1 650,00 84,62%

Poniesione wydatki w tym rozdziale, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowej z budżetu państwa (528,00 zł) oraz środkami własnymi Powiatu, obejmują wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (100,00 zł) oraz wynagrodzenie członków 5 komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w roku 2012 do spraw awansu zawodowego nauczycieli (1 550,00 zł).

851 Ochrona zdrowia

1 646 106,00 1 646 106,00 100,00%

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

1 646 106,00 1 646 106,00 100,00%

Wydatki w tym rozdziale w całości pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały poniesione na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na koniec roku 2012 zarejestrowanych było 3 120 osób z tego: z prawem do zasiłku – 721 osób, bez prawa do zasiłku – 2 399 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec roku wyniosła 135 369,55 zł.

852 Pomoc społeczna

5 129 413,00 5 071 578,45 98,87%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 038 783,00 1 036 994,63 99,83%

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

1) pokrycie kosztów utrzymania 29 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 994 972,53 zł; Koszty poniesione zostały w formie dotacji celowych dla powiatów i miast na prawach powiatu:

a) Powiat Brodnicki –	36 704,31 zł,
b) Powiat Chełmiński –	211 085,85 zł,
c) Powiat Grudziądzki –	215 196,30 zł,
d) Powiat Kartuski –	26 201,20 zł,
e) Powiat Lipnowski –	206 001,90 zł,
f) Powiat Policki –	59 030,82 zł,
g) Powiat Tucholski –	13 472,54 zł,
h) Powiat Włocławski –	147 854,22 zł,
i) Powiat Żniński –	51 882,66 zł,
j) Miasto Kielce –	189,03 zł,
k) Miasto Toruń –	26 671,86 zł,
l) Miasto Stołeczne Warszawa –	681,84 zł;

koszt pobytu wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w zależności od placówki, waha się od 2 113,00 zł (Powiat Kartuski) do 4 502,24 zł (Powiat Lipnowski) miesięcznie;

2) świadczenia wypłacane 7 wychowankom kontynuującym naukę –	25 199,10 zł;
3) pomoc dla 3 wychowanków na usamodzielnienie –	14 823,00 zł;
4) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 1 wychowanka –	2 000,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

2 326 595,00 2 326 586,01 100,00%

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 –	1 534 642,78 zł;
2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub ze skierowaniem wydanym przed dniem 1 stycznia 2004 r.–	464 987,70 zł;
3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. –	350 848,06 zł;
4) odpłatności pracowników za posiłki –	4 848,45 zł.

Kwota 28 740,98 zł, stanowiąca środki własne Powiatu pochodząca z odpłatności mieszkańców, została przeznaczona na wydatki majątkowe.

Pozostałe środki na funkcjonowanie DPS zostały przeznaczone m.in. na:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (70,61% wydatków bieżących ogółem) –	1 642 909,52 zł;
2) wydatki związane z zakupem żywności –	204 000,00 zł;
3) zakup energii –	131 866,98 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna –	54 426,28 zł,
b) gaz –	62 071,71 zł,
c) woda –	15 368,99 zł;
4) odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych –	74 341,53 zł;
5) zakup leków i materiałów medycznych –	37 976,90 zł;
6) zakup usług lekarza psychiatry i lekarza psychologa dla mieszkańców –	19 780,00 zł;
7) zakup usług pralniczych –	38 757,12 zł;
8) zakup środków czystości –	20 229,25 zł;
9) zakup usług informatycznych –	5 700,00 zł;
10) opłaty pocztowe –	1 842,05 zł;
11) zakup paliwa do samochodu –	4 572,64 zł;
12) wywóz nieczystości stałych –	12 288,00 zł;
13) odprowadzanie ścieków i wód opadowych –	29 687,34 zł;
14) zakup usług dostępu do Internetu –	2 245,92zł;
15) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej –	2 409,64 zł;
16) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej –	4 219,86 zł;
17) ubezpieczenia mienia DPS i ubezpieczenia komunikacyjne –	3 301,02 zł;
18) zakupu materiałów biurowych, papieru, tonerów i prasy –	9 699,04 zł;
19) opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości –	7 659,10 zł;
20) podróże służbowe krajowe –	2 298,30 zł;
21) zakup materiałów do bieżących napraw, przeglądy techniczne i konserwacyjne, zakup usług remontowych –	34 238,10 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 145 443,28 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego –	119 016,60 zł;
--	----------------

2) zakupu środków żywności –	4 747,04 zł;
3) zakupu leków i materiałów medycznych –	7 009,30 zł;
4) zakupu energii –	10 301,06 zł;
5) ubezpieczeń komunikacyjnych –	1 736,00 zł;
6) zakupu usług –	2 633,28 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 6 782,22 zł została zwrócona w dniu 21 stycznia br.

85203 Ośrodki wsparcia

332 750,00 332 750,00 100,00%

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.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo w 3 grupach terapeutycznych. W ramach ŚDS działają pracownie kulinarna, plastyczna, rękodzielnictwa artystycznego i komputerowa. Prowadzona są także treningi umiejętności w zakresach wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, budżetowy, kulinarny, rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, interpersonalny, farmakologiczny, relaksacyjny i nabywania umiejętności technicznych.

Poniesione przez ŚDS wydatki obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów i terapeutów – | 203 978,79 zł; |
|---|----------------|

- | | |
|---|----------------|
| 2) koszty administracyjne zadania (m.in. zakup materiałów do treningów, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia treningów, zakup nośników energii) – | 118 183,01 zł; |
| 3) zakup wyposażenia i remonty – | 10 588,20 zł |

Rozliczenie udzielonej dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

85204 Rodziny zastępcze

1 162 837,00 1 113 066,94 95,72%

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

- | | |
|--|----------------|
| 1) wypłatę świadczeń 84 wychowankom umieszczonym w 45 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 17 niespokrewnionych i 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego – | 732 272,76 zł; |
| 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej (9 rodzin) – | 7 000,00 zł; |
| 3) pomoc pieniężną dla 19 wychowanków kontynuujących naukę – | 67 772,54 zł; |
| 4) pomoc pieniężną dla 7 wychowanków na usamodzielnienie – | 34 587,00 zł; |
| 5) pomoc rzeczowa dla 5 wychowanków na usamodzielnienie – | 18 823,00 zł; |
| 6) pokrycie kosztów pobytu 16 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu – | 206 173,20 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 – | 22 941,00 zł, |
| c) Powiat Bytowski – | 32 445,90 zł, |
| d) Powiat Golubsko-Dobrzyński – | 31 680,00 zł, |
| e) Powiat Toruński – | 29 586,30 zł, |
| f) Powiat Wągrowiecki – | 52 095,60 zł, |
| g) Powiat Włocławski – | 16 869,60 zł, |
| h) Miasto Gdynia – | 6 720,00 zł; |
| 7) wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – | 21 992,06 zł; |
| 8) szkolenia rodzin zastępczych – | 6 529,66 zł; |
| 9) wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej – | 17 302,12 zł; |
| 10) umowa zlecenie (badania kandydatów na rodziny zastępcze) – | 614,60 zł. |

W ramach realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań dofinansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa wydatkowano łącznie 72 382,26 zł, z tego:

- 1) 21 992,06 zł na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (*umowa nr 13/04/2012/K zawarta w dniu 17 sierpnia 2012 r. z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej*).

W ramach realizacji zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zatrudniono od lipca 2012 r. 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Na realizację zadania wydatkowano środki w łącznej wysokości 21 992,06 zł,
z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia koordynatorów – | 18 248,90 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne – | 3 298,81 zł; |
| c) składki na Fundusz Pracy – | 444,35 zł. |

Stosownie do zapisów umowy, procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie mógł przekroczyć 64,00%. Stąd koszty zadania finansowane z dotacji wyniosły: 21 992,06 zł * 63,44% = 13 952,40 zł. 36,56% kosztów zadania (8 039,66 zł) zostało pokryte środkami własnymi Powiatu.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1 145,08 zł została zwrócona w dniu 14 stycznia br. Ponadto, po dokonanej korekcie sprawozdania z wykonania zadania, w dniu 7 lutego 2013 r. zwrócono dodatkowo kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 122,52 zł.

- 2) 6 529,66 na Resortowy programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) (*umowa nr 9/2012 zawarta w dniu 4 września 2012 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim*).

W ramach realizacji zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zorganizowało szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego oraz na rodzinę zastępczą niezawodową, a także szkolenie o charakterze doskonalenia istniejących już niezawodowych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego zgodnie z potrzebami tych rodzin.

Na realizację zadania wydatkowano środki w łącznej wysokości 6 529,66 zł,
z tego:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| a) wynagrodzenie kadry szkolącej – | 6 040,00 zł, |
| b) materiały dydaktyczne – | 489,66 zł. |

Stosownie do zapisów umowy, procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie mógł przekroczyć 50,00%. Stąd koszty zadania finansowane z dotacji wyniosły:
 $6\,529,66\text{ zł} * 50,00\% = 3\,264,83\text{ zł}$.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 310,17 zł została zwrócona w dniu 14 stycznia br.

- 3) 17 302,12 zł na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) (*umowa nr 15/2012 zawarta w dniu 31 października 2012 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim*).

W ramach realizacji zadania wydatkowano łącznie środki w wysokości 17 302,12 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej – | 14 341,94 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne – | 2 608,80 zł, |
| c) składki na Fundusz Pracy – | 351,38 zł. |

Środki z dotacji stanowiły 24,45% ogółu wydatków. 75,55% kosztów zadania (13 072,12 zł) zostało pokryte środkami własnymi Powiatu.

- 4) 26 558,42 zł na obowiązkowe zwiększenie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) - (*umowa nr 16/2012 zawarta w dniu 20 października 2012 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim*).

W ramach realizacji zadania, na obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano środki w wysokości 26 558,42 zł. Stosownie do zapisów umowy, procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie mógł przekroczyć 50,00%. Stąd koszty zadania finansowane z dotacji wyniosły: $26\,558,42\text{ zł} * 50,00\% = 13\,279,21\text{ zł}$.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 3 890,79 zł została zwrócona w dniu 14 stycznia br.

Na koniec roku wysokość zobowiązania niewymagalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczenia zdrowotnego od umowy zlecenia wyniosła 25,40 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**0,00 0,00 0,00%**

W związku z brakiem kadry mogącej realizować programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie odstąpiło od realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**266 123,00 261 011,87 98,08%**

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

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników (83,52% wydatków) – 218 001,02 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 117,00 zł;
- 3) zakup usług telekomunikacyjnych – 4 831,57 zł;
- 4) zakup materiałów biurowych – 1 252,06 zł;
- 5) zakup oprogramowania antywirusowego – 678,00 zł;
- 6) szkolenia pracowników – 378,00 zł;
- 7) podróże służbowe – 2 961,34 zł;
- 8) opłaty pocztowe – 4 735,00 zł;
- 9) zakup sprzętu komputerowego – 4 206,02 zł;
- 10) utrzymanie i obsługa strony www.pcprwabrzezno.pl wraz z serwisem BIP – 2 500,00 zł;
- 11) zakup usług transportowych – 2 570,84 zł;
- 12) zakup dostępu do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2 215,23 zł;
- 13) naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki – 1 518,40 zł;
- 14) obsługę informatyczną – 4 800,00 zł;
- 15) ubezpieczenie mienia – 517,00 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniosła 23 434,91 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 325,00 1 169,00 50,28%

Wydatki związane z kosztami funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi Powiatu i obejmują koszty związane ze świadczeniem poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W roku 2012 nie zostały poniesione koszty związane z utrzymaniem schronienia w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie.

Na koniec roku wysokość zobowiązania niewymagalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczenia zdrowotnego od umowy zlecenia wyniosła 31,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 090 133,00 2 031 084,86 97,17%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

125 844,00 125 844,00 100,00%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (37 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (88 844,00 zł).

Kwota 125 884,00 zł została przeznaczona na:

- 1) dotację celową dla Miasta Torunia z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej „Bratanki” prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach – w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON – 1 644,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na:
 - a) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (10% całkowitych kosztów) – 82 200,00 zł,
 - b) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” – 17 000,00 zł,

Zgodnie z zawartą umową zadanie realizowane było w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Wybór podmiotu realizującego zadania nastąpiło w drodze otwartego konkursu.

Z indywidualnych i grupowych zajęć skorzystało 29 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Wąbrzeźna (18 osób), gminy Wąbrzeźno (7 osób), gminy Dębowa Łąka (2 osoby) oraz gminy Książki (2 osoby).

Dzieci uczestnicząc w rehabilitacji ruchowej i społecznej nabyły, rozwinęły i podtrzymywały umiejętności niezbędne do codziennego życia. Zadanie prowadzone było w zakresie terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, dogoterapii, hipoterapii oraz muzykoterapii.

Na podstawie złożonego przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie sprawozdania z realizacji zadania koszt jego realizacji wyniósł ogółem 82 636,00 zł

i został pokryty środkami pochodzącymi:

- z dotacji celowej z budżetu Powiatu – 17 000,00 zł,
- z dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 65 636,00 zł.

Poniesione wydatki pokryte z środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu Powiatu obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 482,40 zł,
- koszt wyjazdów integracyjnych – 6 332,85 zł,
- koszty eksploatacyjne użytkowanych pomieszczeń – 342,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć – 3 707,60 zł,
- opłaty bankowe – 135,00 zł.

Rozliczenie udzielonej dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

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

Zgodnie z zawartą umową zadanie realizowane było w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Wybór podmiotu realizującego zadania nastąpiło w drodze otwartego konkursu.

Rok 2012 jest siódmym rokiem działalności Wypożyczalni. Na stanie Wypożyczalni znajduje się aktualnie 616 jednostek sprzętu, w tym 434 jednostki sprzętu rehabilitacyjnego oraz 182 jednostki urządzeń pomocniczych.

W roku 2012 z usług Wypożyczalni skorzystały 403 osoby, w tym z terenu:

- miasta Wąbrzeźna – 241 osób,
- gminy Wąbrzeźno – 65 osób,
- gminy Płużnica – 25 osób,
- gminy Dębowa Łąka – 33 osoby oraz
- gminy Książki – 39 osób.

Na podstawie złożonego przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie sprawozdania z realizacji zadania koszt jego realizacji

wyniósł ogółem 32 665,75 zł

i został pokryty środkami:

- z dotacji celowej z budżetu Powiatu – 25 000,00 zł,

- własnymi WSPDST – 7 665,76 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynajem pomieszczeń – 9 363,36 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 22 102,40 zł,

- zakup usług (m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne) – 1 200,00 zł.

Rozliczenie udzielonej dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

94 330,00 94 327,42 100,00%

Wysokość przyznanych środków nie zabezpieczyła w pełni obsługi realizowanych zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie. Stąd od marca 2012 r. etat Przewodniczącego Zespołu został włączony do planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

W 2012 roku na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 94 327,42 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- 1) wynagrodzenie Przewodniczącego Zespołu (styczeń i luty 2012 r.) – 8 951,82 zł;
- 2) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia i zakup usług lekarzy orzeczników) – 50 818,00 zł;
- 3) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) – 3 704,02 zł;
- 4) zakup materiałów biurowych – 4 831,71 zł;
- 5) wymianę wyeksploatowanego sprzętu komputerowego Zespołu – 18 654,00 zł;
- 6) zakup usług pocztowych – 4 336,20 zł;
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 667,67 zł;
- 8) podróże służbowe – 666,00 zł.

W roku 2012 roku do Zespołu wpłynęły ogółem 1 255 wniosków, w tym 1 054 wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 194 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i 7 wniosków o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Na 114 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 1 224 orzeczeń, w tym 1 009 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 209 orzeczeń o niepełnosprawności i 7 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Ponadto wydano ogółem 188 legitymacji, w tym 40 legitymacji osobom przed 16 rokiem życia, 145 legitymacji osobom po 16 roku życia i 3 legitymacje osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 2,58 zł została zwrócona w dniu 21 stycznia br.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

48 149,00 47 747,61 99,17%

Obsługa realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie sfinansowana została ze środków własnych Powiatu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 45 653,61 zł,

Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094,00 zł;
- 2) koszty weryfikacji kosztorysów związanych z likwidacją barier architektonicznych –
1 000,00 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniosła
4 975,96 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 122 621,00 1 118 746,27 99,65%

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programów „Nowe kadry 2011” i „Nowe kadry 2012/2012” oraz środkami własnymi Powiatu.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (z wyłączeniem wynagrodzeń wypłacanych w ramach realizacji Programów „Nowe kadry”), które wynoszą ogółem kwotę
979 867,88 zł,
co stanowi 94,03% poniesionych wydatków (z wyłączeniem Programów „Nowe kadry”).

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup 3 szaf kartotekowych – 4 046,70 zł;
- 2) prenumeratę czasopism i biuletynów – 3 259,29 zł;
- 3) zakup paliwa – 1 337,75 zł;
- 4) zakup środków czystości – 680,27 zł;

5) badania okresowe pracowników –	1 040,00 zł;
6) opłaty pocztowe i abonament RTV –	732,89 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych –	1 600,60 zł;
8) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne –	1 454,00 zł;
9) podróże służbowe –	5 206,93 zł;
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	33 826,39 zł.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Na realizowany Program „**Nowe kadry 2011**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały poniesione wydatki w wysokości 6 633,67 zł (z tego Europejski Fundusz Społeczny – 5 638,62 zł, środki własne Powiatu – 995,05 zł). Zostały one przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pośredników i doradcy zawodowego.

Na realizowany Program „**Nowe kadry 2012/2013**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały poniesione wydatki w wysokości 70 042,00 zł (z tego Europejski Fundusz Społeczny – 59 535,70 zł, środki własne Powiatu – 10 506,30 zł). Zostały one przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pośredników i doradcy zawodowego. Niewydatkowana kwota 440,30 zł pochodząca z EFS zostanie wykorzystana w roku 2013.

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

Na koniec roku 2012 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 108 385,43 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 107 646,30 zł
(w tym kwota zobowiązań związana z realizacją Projektu „Nowe Kadry 2012/2013 – 5 499,18 zł);
- 2) z tytułu zakupu usług, w tym usług telekomunikacyjnych – 739,14 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.



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

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

Projekty realizowane w roku 2012:

1. **„Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”** – Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

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

W roku 2012 na realizację Projektu wydatkowano łącznie 129 067,91 zł,
z tego:

- 1) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 120 902,73 zł;
- 2) środki z budżetu państwa – 6 400,73 zł;
- 3) środki własne Powiatu – 1 764,45 zł.

Na zarządzanie projektem (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób prowadzących obsługę Projektu, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wydatkowano łącznie 63 846,73 zł.

W ramach kontraktów socjalnych zrealizowano następujące działania:

- 1) *aktywizacja społeczna* – trening kompetencji i umiejętności społecznej, kreowanie własnego wizerunku – usługa fryzjerska;
- 2) *aktywizacja zawodowa* – warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego;
- 3) *aktywizacja zdrowotna* – 14-dniowy turnus rehabilitacyjny w Niechorzu (wyjazd dofinansowany był środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 15 300,00 zł);

- 4) *aktywizacja edukacyjna* – kursy i szkolenia o charakterze zawodowym oraz nauka w szkole policealnej.

Na powyższe działania wydatkowano kwotę 48 903,00 zł.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej zrealizowano działania:

- 1) *aktywizacja społeczna* – trening kompetencji i umiejętności społecznej, indywidualne poradnictwo z psychologiem;
- 2) *aktywizacja zawodowa* – warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego;
- 3) *aktywizacja edukacyjna* – kursy i szkolenia o charakterze zawodowym, w tym kurs wolontarystyczny;
- 4) wyjazd integracyjny oraz spotkanie mikołajkowe.

Na powyższe działania wydatkowano kwotę 16 318,18 zł.

Niewydatkowana kwota 17 238,02 zł pochodząca z EFS zostanie wykorzystana w roku 2013.

2. **„Jestem uczniem – będę pracownikiem”** – Projekt realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W Projekcie brało udział 180 uczniów Zespołu Szkół we Wroniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Celem głównym Projektu było wzmocnienie zdolności uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego do przyszłego zatrudnienia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i ściślejsze powiązanie go z rynkiem pracy w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. Celami szczegółowymi Projektu były:

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

W roku 2012 prowadzono realizację następujących zajęć:

- 1) wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas maturalnych;
- 2) rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki dla uczniów klas maturalnych;
- 3) rozwijające kompetencje kluczowe z przedsiębiorczości;
- 4) podwyższające kompetencje zawodowe:
 - a) kreatywność w zawodzie fryzjera drogą do sukcesu,
 - b) IP zmienia świat,
 - c) mechatronika nas dotyka,
 - d) wprowadzenie do spawania metodą MAG,
 - e) montaż instalacji użytkowych centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych,
 - f) obsługa i eksploatacja kombajnów,
 - g) operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz obsługa i wymiana butli gazowych,
 - h) zdobycie uprawnień SEP do 1kV;
- 5) wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- 6) współpraca z pracodawcami (staże).

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

Na realizację Projektu wydatkowano w roku 2012 ogółem 326 939,24 zł,

z tego:

- 1) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 299 603,44 zł;
- 2) środki własne Powiatu – 27 335,80 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych – 121 950,17 zł;
- 2) zakup materiałów i usług związanych z realizacją zajęć – 101 585,26 zł;
- 3) zakup indywidualnych środków ochrony – 3 800,21 zł;
- 4) wynagrodzenie nauczycieli realizujących kursy – 42 606,00 zł;
- 5) zarządzanie projektem – 56 997,60 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 20 340,00 zł.

Z uwagi na opóźnienia w przekazywaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą pierwotny termin zakończenia realizacji Projektu został przesunięty z 27 lipca 2012 r. na 31 grudnia 2012 r.

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

W ramach Projektu wydatkowano kwotę 188 412,41 zł,
z tego:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 160 150,55 zł,
- 2) środki z budżetu państwa – 28 261,86 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę stypendiów stażowych – 177 354,21 zł;
- 2) zakup materiałów – 720,00 zł;
- 3) zakup usług medycznych – 3900,00 zł;
- 4) refundację kosztów dojazdów na staż – 6 438,20 zł.

Niewydatkowana kwota 924,15 zł pochodząca z EFS zostanie wykorzystana w roku 2013.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

3 708 029,00 3 693 187,46 99,60%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2 415 992,00 2 408 870,38 99,71%

Wydatki bieżące tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi Powiatu, 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 2 373 421,51 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 858 654,72 zł,

co stanowi 78,31% ogółu poniesionych wydatków przez Ośrodek.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 81 925,44 zł;
- 2) zakup energii – 226 860,04 zł;

z tego:

- a) energia elektryczna – 16 415,84 zł,

b) woda –	3 182,32 zł,	
c) gaz propan-butan –	53,00 zł;	
d) olej opałowy –	207 208,08 zł;	
3) zakup środków żywności –		39 959,74 zł;
4) zakup paliwa do samochodu i kosiarki –		10 519,62 zł;
5) zakup środków czystości –		4 413,60 zł;
6) nadzór bhp –		4 428,00 zł;
7) zakup usług i materiałów do bieżących napraw –		5 792,63 zł;
8) zakup opon i części do samochodu –		1 603,93 zł;
9) zakup wyposażenia (m.in. odkurzacz, drukarki) –		5 536,98 zł;
10) zakup artykułów biurowych –		1 785,33 zł;
11) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –		2 078,15 zł;
12) wykonanie projektu instalacji przeciwpożarowej –		5 000,00 zł;
13) zakup usług remontowych (m.in. konserwacja kotłowni i dźwigu, naprawa dachu, naprawa instalacji wodnej) –		9 650,44 zł;
14) ubezpieczenie mienia Ośrodka oraz ubezpieczenia komunikacyjne –		5 274,50 zł;
15) wywóz nieczystości stałych i ścieki –		14 462,85 zł;
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –		88 997,35 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 207 261,43 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi oraz naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi –	204 078,87 zł;
2) zakupu towarów i usług –	696,56 zł;
<i>Kwota 315,21 zł stanowi zobowiązanie wymagalne, które powstało w związku z dostarczeniem faktury przez kontrahenta po upływie terminu płatności. Zobowiązanie wynikające z faktury zostało niezwłocznie uregulowane.</i>	
3) ubezpieczeń komunikacyjnych –	2 486,00 zł.

Wszystkie zobowiązania (z wyłączeniem kwoty 315,21 zł) są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 35 448,87 zł

obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi –	34 034,94 zł;
2) zakup usługi szkoleniowej –	320,00 zł;
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	1 093,93 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wniosła 3 978,93 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

442 665,00 439 316,42 99,24%

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 395 248,89 zł co stanowi 90,82% ogółu poniesionych wydatków.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 717,37 zł;
- 2) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 1 608,49 zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych (w tym testy do badań) – 2 946,40 zł;
- 4) opłaty pocztowe – 488,54 zł;
- 5) nadzór bhp – 2 952,00 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*) – 4 100,00 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 43 075,76 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 42 829,76 zł;
- 2) zakupu usług – 246,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85410 Internaty i bursy szkolne

829 687,00 826 022,22 99,56%

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

Ogółem w internacie na koniec roku 2012 zamieszkiwało 100 uczniów.

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki łącznej w wysokości 287 699,21 zł, co stanowi 34,83% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

3) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych –	7 356,22 zł;
4) zakup energii –	240 169,44 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna –	12 455,16 zł,
b) woda –	7 759,50 zł,
c) gaz –	18 879,78 zł;
d) olej opałowy –	201 075,00 zł;
5) zakup środków żywności –	160 573,58 zł;
6) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki –	8 738,70 zł;
7) zakup wyposażenia pokoi w internacie (m.in. szafy, tapczany, regały, półki, biurka, krzesła, stoliki, lampy, wykładzina) –	53 692,26 zł;
8) zakup środków czystości –	5 480,27 zł;
9) zakup wyposażenia kuchni i stołówki –	2 593,49 zł;
10) zakup materiałów do bieżących napraw –	6 965,85 zł;
11) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	19 074,22 zł;
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	19 024,77 zł;
13) podatek od towarów i usług (VAT) –	4 203,00 zł;

Na koniec 2012 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 27 883,37 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi –	22 517,13 zł;
2) zakup materiałów i art. spożywczych –	3 666,90 zł;
3) zakupu energii –	202,55 zł;
4) zakupu usług –	1 496,79 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

10 800,00 10 800,00 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (4 800,00 zł) i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (6 000,00zł) w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. Wydatek

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

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

8 685,00 7 978,44 91,86%

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 oraz środkami własnymi Powiatu. Kwota 7 978,44 zł została przeznaczona na:

- 1) pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych – 6 773,00 zł,
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował – 5 573,00 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała – 1 200,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem nauczycieli i pracowników pedagogicznych – 1 205,44 zł,
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował – 757,54 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała – 447,90 zł.

85495 Pozostała działalność

200,00 200,00 100,00%

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 648,00 3 533,66 53,15%

90095 Pozostała działalność

6 648,00 3 533,66 53,15%

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (kwota 2 000,00 zł została przyznana na dofinansowanie zakupu nagród w konkursie „Piękna Zagroda”).

Wydatkowana kwota obejmuje:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna Zagroda” – | 2 759,42 zł; |
| 2) organizację konkursu „Piękna zagroda” – | 238,75 zł; |
| 3) zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior – | 116,60 zł; |
| 4) zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Rolniczej i Ekologicznej – | 252,98 zł; |
| 5) prenumeratę miesięcznika „Ochrona środowiska w praktyce” – | 165,91 zł. |

Niewydatkowana kwota 3 708,03 zł zostanie wykorzystana w roku 2013.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	66 500,00	100,00%
------------	---	------------------	------------------	----------------

92116	Biblioteki	66 500,00	66 500,00	100,00%
--------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

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

926	Kultura fizyczna	19 337,00	16 610,53	85,90%
------------	-------------------------	------------------	------------------	---------------

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 337,00	16 610,53	85,90%
--------------	---	------------------	------------------	---------------

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) udzielenie dotacji celowej Gminie Miasta Wąbrzeźno – | 5 000,00 zł; |
|---|--------------|
- Wydatek został dokonany zgodnie z uchwałą Nr XV/81/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 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 9 lutego br. pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim a Gminą Miasto Wąbrzeźno umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Kwota 5 000,00 zł została przekazane Gminie w dniu 27 marca 2012 r. Gmina Miasto Wąbrzeźno, działając w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), przekazała otrzymane środki w formie dotacji celowej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Vambresia–Worwo”. UKS wykorzystał otrzymane środki na pokrycie

kosztów związanych z udziałem Klubu w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w Polsce obejmujące:

- a) udział w dwóch wyjazdowych meczach ligowych w Kwidzynie i Łomży (pokrycie kosztów przejazdu),
- b) udział w dwóch meczach ligowych rozgrywanych w Wąbrzeźnie (pokrycie delegacji sędziowskich oraz zapewnienie opieki medycznej),
- c) zakup stroi sportowych dla zawodniczek.

Rozliczenie udzielonej dotacji zostało złożone przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w terminie określonym w zawartej umowie. Niewydatkowana przez Klub kwota dotacji w wysokości 40,95 zł została zwrócona za pośrednictwem Gminy Miasto Wąbrzeźno w dniu 29 stycznia 2013 r.

- | | |
|---|--------------|
| 2) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu – | 5 922,00 zł; |
| 3) wynagrodzenia za sędziowanie zawodów sportowych – | 1 663,77 zł; |
| 4) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia rozgrywek – | 1 949,39 zł; |
| 5) zakup usług związanych z organizowanymi zawodami sportowymi – | 1 100,00 zł. |

Na koniec roku 2012 wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wyniosła 78,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	30 749 793,00	30 234 235,42	98,32%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 121 957,00</i>	<i>1 050 242,15</i>	<i>93,61%</i>

II.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w roku 2012 została wydatkowana kwota 2 754 824,46 zł co stanowi 8,35% wydatków ogółem.

600	Transport i łączność	278 402,00	278 401,90	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	278 402,00	278 401,90	100,00%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi Powiatu oraz dotacjami celowymi z budżetu Gminy Wąbrzeźno (2 616,67 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (2 616,97 zł).

Poniesiony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wydatek majątkowy obejmuje wykonanie odnowienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1702C Płużnica – Józefkowo w km 0+000 ÷ 2+384 na powierzchni 11 700 m² poprzez położenie mikrodywanika.



fol.: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Poniesione przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie wydatki w łącznej wysokości 63 976,00 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Wąbrzeźno i Gminy Miasto Wąbrzeźno – 5 233,34 zł) obejmują nakłady związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”, tj.:

- 1) wykonanie kosztorysów dla projektów budowlanych drogi 1722C – 4 920,00 zł;
- 2) wykonanie oceny zagrożeń chronionych gatunków na drzewach przeznaczonych do wycinki przy drodze 1722C – 3 690,00 zł;
- 3) wykonanie analizy akustycznej – 6 396,00 zł;
- 4) aktualizacja dokumentacji projektowo-budowlanej – 8 444,00 zł;
- 5) wykonanie projektu przebudowy – 18 841,00 zł;
- 6) wykonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko – 615,00 zł;
- 7) wykonanie studium wykonalności – 21 070,00 zł.

720	Informatyka	6 393,00	6 392,80	100,00%
72095	Pozostała działalność	6 393,00	6 392,80	100,00%



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA
EUROPEJSKA



Mój region w Europie

Wydatek został poniesiony zgodnie z podpisanym aneksem z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w którym Powiat Wąbrzeski zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego stanowiącego 25% wartości otrzymanego sprzętu komputerowego (serwer i szafa serwerowa). Wydatek został dokonany ze środków własnych Powiatu.



fot.: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

750	Administracja publiczna	9 139,00	9 138,90	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	9 139,00	9 138,90	100,00%

Poniesiony wydatek obejmuje zakup routera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Został on dokonany ze środków własnych Powiatu.



fot.: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

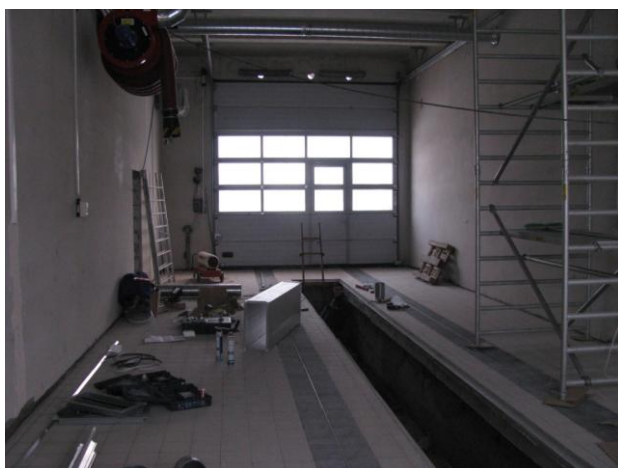
1 630 000,00 1 630 000,00 100,00%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1 630 000,00 1 630 000,00 100,00%

Otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki na inwestycję „Budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie” zostały wydatkowane na:

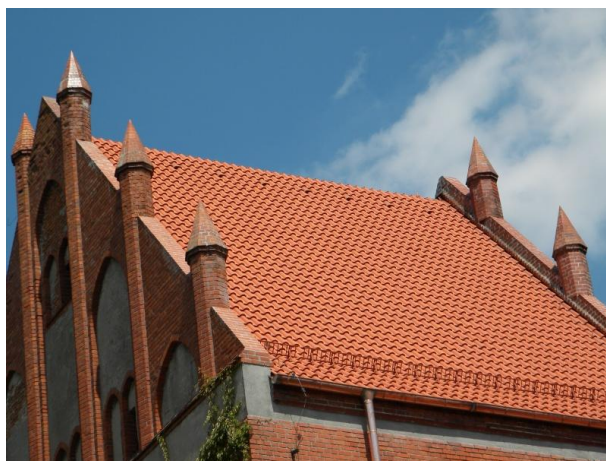
1) wykonanie kotłowni gazowej i instalacji solarnej –	337 869,35 zł;
2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania –	253 568,26 zł;
3) wykonanie posadzek i sufitów podwieszanych –	745 213,79 zł;
4) montaż wyciągów spalin i przewodów wentylacyjnych –	227 727,17 zł;
5) wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej –	18 209,48 zł;
6) ogrodzenie –	166,05 zł;
7) wykonanie przyłącza gazowego –	5 763,00 zł;
8) nadzór inwestorski –	31 642,90 zł;
9) ochronę mienia –	2 952,00 zł;
10) obsługę prawną –	600,00 zł;
11) ubezpieczenie inwestycji –	6 288,00 zł.



fot.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

801	Oświata i wychowanie	675 475,00	675 464,68	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	267 231,00	267 230,88	100,00%

Poniesione wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie” zostały pokryte środkami własnymi Powiatu. Na roboty budowlane obejmujące wymianę pokrycia dachowego i montaż drabinek przeciwśnieżnych wydatkowano 264 894,88 zł.
 Na nadzór inwestorski wydatkowana została kwota 2 336,00 zł.



fol.: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

80130 Szkoły zawodowe**385 244,00 385 243,87 100,00%**

Poniesiony przez Zespół Szkół we Wroniu wydatek majątkowe związany jest z realizacją rozpoczętego w roku 2011 zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne” (łącznie wartość inwestycji: 525 929,89 zł). Zapłata końcowa za wykonane w roku 2011 prace budowlane wyniosła 385 243,87 zł.



foto: Zespół Szkół we Wroniu

**80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego****23 000,00 22 989,93 99,96%**

Wydatek sfinansowany ze środków własnych Powiatu obejmuje zakup i montaż wyciągu w Pracowni Spawalniczej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie. Poniesiony wydatek umożliwił Centrum wystąpienie do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach z wnioskiem o uzyskanie atestu na prowadzenie kursów spawalniczych do spawania metodami MAG i TIG.



foto: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

852 Pomoc społeczna**28 830,00 28 740,98 99,69%****85202 Domy pomocy społecznej****28 830,00 28 740,98 99,69%**

Zakupy inwestycyjne dokonane przez Dom Pomocy Społecznej zostały sfinansowane ze środków własnych Powiatu i obejmują:

- 6) zakup 2 pralnicowirówek – 18 819,00 zł;
- 7) zakup szatkownicy do warzyw – 6 399,98 zł;

8) zakup urządzenia wielofunkcyjnego SHARP AR-5618N –

3 522,00 zł.



fol.: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

126 686,00 126 685,20 100,00%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

126 686,00 126 685,20 100,00%

Poniesione wydatki w tym rozdziale, finansowane w całości ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów obejmują nakłady finansowe na zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego oraz zmianą systemu ogrzewania.

W roku 2012 dokonano wymiany okien w obiektach:

- 1) internatu Zespołu Szkół we Wroniu (wymiana 18 okien) – 30 745,08 zł;



fol.: Zespół Szkół we Wroniu

- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (wymiana 13 okien) – 22 220,00 zł;

- 3) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 10 054,72 zł,
z tego:

a) wymieniono 3 okna w sali lekcyjnej Centrum – 3 166,77 zł,

b) wymieniono 2 okna w Pracowni Spawalniczej – 6 887,95 zł.



fot.: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

Kwota 63 665,40 zł została przeznaczona na zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w Zespole Szkół we Wroniu wraz z wykonaniem przyłącza gazowego do budynku Szkoły. Poniesione wydatki obejmują m.in.:

1) wykonanie projektu – 3 690,00 zł;

2) wykonanie instalacji gazowej – 43 571,63 zł;

3) opłata za przyłącze – 16 219,27 zł.



fot.: Zespół Szkół we Wroniu

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:

2 754 925,00 2 754 824,46 100,00%

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

6 393,00 6 392,80 100,00%

OGÓLEM WYDATKI:

33 504 718,00 32 989 059,88 98,46%

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

1 128 350,00 1 056 634,95 93,64%

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

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

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

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

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

W roku 2012 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) 149 037,39 zł.

Dodatkowo zadania z zakresu ochrony środowiska zostały dofinansowane kwotą 2 000,00 zł w formie dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu „Piękna Zagroda” (dział 900 rozdział 90095).

Na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2012 wydatkowano kwotę 147 329,36 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002) – 17 110,50 zł;
- 2) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych (dział 900 rozdział 90095):
 - a) zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna Zagroda” – 2 759,42 zł,
 - b) organizację konkursu „Piękna zagroda” – 238,75 zł,
 - c) zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątnięcia brzegów jezior – 116,60 zł;

- d) zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Rolniczej i Ekologicznej – 252,98 zł;
- 3) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (dział 900 rozdział 90005):
- a) wymiana okien w obiektach:
- internatu Zespołu Szkół we Wroniu (wymiana 18 okien) – 30 745,08 zł;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (wymiana 13 okien) – 22 220,00 zł;
 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (wymiana 5 okien) – 10 054,72 zł,
- b) zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w Zespole Szkół we Wroniu wraz z wykonaniem przyłącza gazowego do budynku Szkoły – 63 665,40 zł;
- 4) pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska (dział 900 rozdział 90095) – prenumerata miesięcznika „Ochrona środowiska w praktyce” – 165,91 zł.

Niewydatkowana kwota pochodząca z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów w wysokości 3 708,03 zł zostanie ujęta w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2013.

IV. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31/12/2012	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2012	wg stanu na 31/12/2012		
I.	Przychody ogółem		1 955 755,00	2 255 607,00	2 255 607,21	100,00%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	33 774,00	33 774,21	100,00%
I.2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	1 955 755,00	2 221 833,00	2 221 833,00	100,00%
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 955 755,00	1 851 295,00	1 851 295,00	100,00%
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	370 538,00	370 538,00	100,00%
II.	Rozchody ogółem		1 955 755,00	1 851 295,00	1 851 294,56	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 955 755,00	1 851 295,00	1 851 294,56	100,00%

1. Przychody

Ze sprawozdania Rb-NDS o Nadwyżce/Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za rok 2012 oraz prezentowanych powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 2 255 607,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 255 607,21 zł, co stanowi 100,00% planu. Uzyskane przychody pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych (33 774,21 zł) oraz kredytu długoterminowego (2 221 833,00 zł).

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Łasinie w wysokości 2 221 833,00 zł przeznaczony został na:

- 1) częściowe pokrycie deficytu budżetowego zaplanowanego na rok 2012 – 370 538,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 1 851 295,00 zł.

2. Rozchody

Rozchody to kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań powstałych w wyniku pozyskiwania środków na sfinansowanie deficytu. Poniesione w roku 2012 rozchody w wysokości 1 851 294,56 zł stanowią 100,00% planu i w całości dotyczyły przypadających do spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Powiat w latach 2005 – 2010 w Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym we Włocławku.

V. Dług publiczny

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

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

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

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiat Wąbrzeskiego na koniec roku 2012 wyniósł kwotę 13 015 270,20 zł.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Powiat Wąbrzeski w latach 2005 – 2012 kredytów bankowych (13 011 098,30 zł) oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 4 171,90 zł (dział 801 rozdział 80130 § 4260: 3 856,69 zł i dział 854 rozdział 85403 § 4210: 315,21 zł).

Szczegółowe zestawienie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Bank kredytujący	Data zawarcia umowy kredytowej	Nr umowy kredytowej	Wysokość kredytu	Wysokość kredytu do spłaty na dzień 31/12/2012
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

Zobowiązania wymagalne powstały w związku z dostarczeniem przez kontrahentów faktur za zużycie energii elektrycznej i zakup materiałów po upływie terminu płatności. Zobowiązania te zostały niezwłocznie uregulowane po otrzymaniu faktur.

VI. 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 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 31 grudnia 2012 r. wynosiła 5,74%.

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego BRE Bankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi	4 501 885,99 zł.
W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi	2 824 249,00 zł.
Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości	1 677 636,99 zł.

VII. 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: 125 000,00 zł

Na kwotę **150 353,53 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|----------------|
| a) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – | 109 203,31 zł, |
| b) opłata roczna za trwałe zarząd – | 1 679,13 zł, |
| c) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat – | 42,77 zł, |
| d) dochody ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – | 0,00 zł, |
| e) dochody z tytułu najmu składników majątkowych Skarbu Państwa – | 1 827,10 zł, |
| f) spłata hipotek Skarbu Państwa – | 16,03 zł, |
| g) udział powiatu w dochodach budżetu państwa (§ 2360) – | 37 584,89 zł. |

Na koniec roku 2012 stan należności wyniósł 9 171,39 zł. W kwocie tej:

- 7 200,53 zł stanowią należności 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),
- 1 970,86 zł stanowią odsetki od zaległości.

Dział 710 rozdział 71013 – plan: 0,00 zł:

Na kwotę **518,65 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|------------|
| a) kara umowna ustalona z tytułu niewykonania umowy w terminie – | 492,72 zł, |
| b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa (§ 2360) – | 25,93 zł. |

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

W roku 2012 roku w dziale 710 rozdział 71015 nie uzyskano żadnych dochodów budżetu państwa.

Stan należności wynosi 2 461,75 zł. W kwocie tej:

- 2 460,00 zł stanowią należności od osób fizycznych z tytułu wykonania zastępczego dokumentacji oceny stanu technicznego budynków,
- 1,75 zł stanowią odsetki od zaległości.

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

Na kwotę **26,60 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|-----------|
| a) dochody ze sprzedaży złomu – | 23,75 zł, |
| b) odsetek od sum depozytowych – | 1,52 zł, |
| c) udział powiatu w dochodach budżetu państwa (§ 2360) – | 1,33 zł. |