

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄBRZESKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



Wąbrzeźno, 21 sierpnia 2014 r.

Sprawozdanie sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej.....5

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	7
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	14
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	15
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	28
Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego.....	33
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	34
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	37
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	39
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	42
Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	44
Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	49
Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	51
Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	52

CZĘŚĆ II Objaśnienia.....53

II. 1. Informacje ogólne.....	55
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	56
II. 3. Wykonanie planu dochodów.....	74
II.3.1. Dochody bieżące.....	74
II.3.2. Dochody majątkowe.....	92
II. 4. Wykonanie planu wydatków.....	94
II.4.1. Wydatki bieżące.....	95
II.4.2. Wydatki majątkowe.....	136
II. 5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.....	142

II. 6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego.....	144
II. 7. Dług publiczny.....	145
II. 8. Poreczenia.....	147
II. 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	148

CZEŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	-/-
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	-/-
020			Leśnictwo	211 832,00	211 832,00	105 812,25	49,95%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>211 832,00</i>	<i>211 832,00</i>	<i>105 812,25</i>	<i>49,95%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 832,00	211 832,00	105 812,25	49,95%
150			Przetwórstwo przemysłowe	21 000,00	24 927,00	24 966,49	100,16%
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>21 000,00</i>	<i>24 927,00</i>	<i>24 966,49</i>	<i>100,16%</i>
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,32	-/-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,29	-/-
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 337,95	3 337,95	100,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	589,05	589,05	100,00%
		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	17 850,00	17 850,00	17 859,25	100,05%
		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	3 150,00	3 150,00	3 151,63	100,05%
600			Transport i łączność	148 000,00	135 282,00	78 362,73	57,93%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>148 000,00</i>	<i>135 282,00</i>	<i>78 362,73</i>	<i>57,93%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	74 319,77	103,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,96	-/-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 000,00	63 282,00	4 000,00	6,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 922,00	59 922,00	51 546,34	86,02%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>59 922,00</i>	<i>59 922,00</i>	<i>51 546,34</i>	<i>86,02%</i>
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	49 624,24	103,38%
710			Działalność usługowa	540 500,00	540 500,00	233 343,38	43,17%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 500,00	190 500,00	73 532,40	38,60%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	73 532,40	38,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	0,00	-/-
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	159 810,98	51,55%
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	41,66	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	310 000,00	159 768,00	51,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,32	-/-
750			Administracja publiczna	275 000,00	297 000,00	145 999,67	49,16%
	75011		Urzędu wojewódzkie	117 000,00	117 000,00	60 300,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	117 000,00	60 300,00	51,54%
	75020		Starostwa powiatowe	136 000,00	158 000,00	63 809,43	40,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	47 297,18	43,00%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 995,68	66,63%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	3 843,31	54,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	4 673,26	66,76%
		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	22 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	21 890,24	99,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	21 890,24	99,50%

1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 300,00	2 834 050,00	1 743 992,35	61,54%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 819 300,00	2 834 050,00	1 743 992,35	61,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	176,35	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 819 300,00	2 823 600,00	1 733 366,00	61,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-/-	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 050 000,00	5 050 000,00	2 382 153,18	47,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	755 000,00	755 000,00	373 275,88	49,44%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	750 000,00	368 958,88	49,19%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	4 317,00	86,34%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 295 000,00	4 295 000,00	2 008 877,30	46,77%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 900 000,00	3 900 000,00	1 771 952,00	45,43%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	395 000,00	395 000,00	236 925,30	59,98%	
758			Różne rozliczenia	16 167 566,00	16 352 944,00	9 575 420,00	58,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 938 879,00	12 124 257,00	7 461 080,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 938 879,00	12 124 257,00	7 461 080,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 157 540,00	3 157 540,00	1 578 768,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 157 540,00	3 157 540,00	1 578 768,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 071 147,00	1 071 147,00	535 572,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 071 147,00	1 071 147,00	535 572,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	129 500,00	154 188,60	110 220,21	71,48%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	4 500,00	8 264,47	183,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	177,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	2 267,09	50,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,38	-/-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 070,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	700,00	-/-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	6 287,12	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	253,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	102,41	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 931,71	-/-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	90 000,00	110 000,00	74 842,63	68,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	13 562,20	54,25%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	29 659,74	65,91%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	40 000,00	31 503,00	78,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	117,69	-/-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	15 986,00	45,67%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	15 986,00	45,67%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 688,60	4 839,99	103,23%
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	151,39	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 688,60	4 688,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 782 300,00	1 782 300,00	957 415,00	53,72%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 782 300,00	1 782 300,00	957 415,00	53,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 300,00	1 782 300,00	957 415,00	53,72%
852			Pomoc społeczna	3 002 000,00	3 106 021,00	1 579 717,66	50,86%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	26 182,40	52,36%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	377,80	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,20	-/-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	25 802,40	51,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 430 000,00	2 459 700,00	1 235 643,96	50,24%
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00	513 966,25	55,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	303,71	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500 000,00	1 529 700,00	721 374,00	47,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	410 000,00	208 500,00	50,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	410 000,00	208 500,00	50,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	
	85204		Rodziny zastępcze	162 000,00	186 321,00	108 495,59	58,23%	
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	113 000,00	72 270,14	63,96%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 321,00	12 165,00	50,02%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	24 060,45	49,10%	
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	895,71	-/-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	68,38	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	827,33	-/-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 415,00	937 750,20	453 598,50	48,37%	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	36 600,00	34 600,00	94,54%
			2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 600,00	34 600,00	94,54%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00	72 500,00	38 573,00	53,20%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 500,00	72 500,00	38 573,00	53,20%
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	15 748,00	50,80%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	15 748,00	50,80%
		85333		Powiatowe urzędy pracy	5 712,00	74 436,00	194 322,06	261,06%
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,71	-/-
			0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,94	-/-
			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	5 712,00	74 436,00	74 253,41	99,75%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	120 000,00	-/-
		85395		Pozostała działalność	203 203,00	723 214,20	170 355,44	23,56%
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	55,44	-/-
			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	197 353,00	717 364,20	168 037,43	23,42%
		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	5 850,00	5 850,00	2 262,57	38,68%	

1	2	3	4	5	6	7	8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 000,00	317 000,00	169 923,84	53,60%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	70 000,00	39 887,07	56,98%	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	14 329,51	51,18%
		0830		Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	23 379,61	55,67%
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	71,41	-/-
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 286,00	-/-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	820,54	-/-
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	4,73	-/-
	0920			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,73	-/-
	85410		Internaty i bursy szkolne	238 000,00	238 000,00	121 032,04	50,85%	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	27 255,18	49,55%
		0830		Wpływy z usług	183 000,00	183 000,00	92 780,31	50,70%
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	303,27	-/-
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	-/-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	643,28	-/-
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2330			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	158 500,00	124 829,43	78,76%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	116 338,18	77,56%
0690				Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	116 338,18	77,56%
90095			Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 491,25	99,90%	
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	8 491,25	99,90%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 050,00	1 050,00	-/-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 050,00	1 050,00	-/-	
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 050,00	1 050,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 995 335,00	31 972 266,80	17 738 351,03	55,48%	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>229 915,00</i>	<i>840 650,20</i>	<i>265 564,29</i>	<i>31,59%</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	10 634 899,00	10 334 527,00	2 972 305,97	28,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 634 899,00	10 334 527,00	2 972 305,97	28,76%
		6207	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	7 930 441,00	7 703 745,00	2 005 041,97	26,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 064,00	127 064,00	289,12	0,23%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 577 394,00	2 503 718,00	966 974,88	38,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				10 934 899,00	10 644 527,00	2 980 305,97	28,00%
<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>10 507 835,00</i>	<i>10 207 463,00</i>	<i>2 972 016,85</i>	<i>28,28%</i>
DOCHODY OGÓŁEM				41 930 234,00	42 616 793,80	20 718 657,00	48,62%
<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>10 737 750,00</i>	<i>11 048 113,20</i>	<i>3 237 581,14</i>	<i>29,30%</i>

Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	8 442,20	8 442,20
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 442,20	8 442,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 312,50	7 312,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 129,70	1 129,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	670,45	670,45
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	670,45	670,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670,45	670,45
750			Administracja publiczna	570,51	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	570,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,51	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 750,00	0,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	7 750,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 694,35	8 850,54
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3 757,21	506,85
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	506,85	506,85
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 250,36	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 207,20	8 343,69
		0830	Wpływy z usług	9 207,20	8 343,69
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 729,94	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 729,94	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 514,76	7 854,05
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	7 166,07	2 054,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	2 319,16	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 812,73	2 020,68
		0920	Pozostałe odsetki	34,18	34,18
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	6 348,69	5 799,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 559,50	1 559,50
		0830	Wpływy z usług	4 596,37	4 046,87
		0920	Pozostałe odsetki	192,82	192,82
RAZEM NALEŻNOŚCI				46 642,27	25 817,24

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	-/-	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	-/-
020			Leśnictwo	231 240,00	231 794,00	115 793,25	49,96%	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>211 832,00</i>	<i>211 832,00</i>	<i>105 812,25</i>	<i>49,95%</i>	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 832,00	211 832,00	105 812,25	49,95%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>19 408,00</i>	<i>19 962,00</i>	<i>9 981,00</i>	<i>50,00%</i>	
4300			Zakup usług pozostałych	19 408,00	19 962,00	9 981,00	50,00%	
150			Przetwórstwo przemysłowe	21 000,00	24 927,00	16 136,12	64,73%	
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>21 000,00</i>	<i>24 927,00</i>	<i>16 136,12</i>	<i>64,73%</i>	
		2917		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	3 337,95	3 337,95	100,00%
	2919		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	589,05	589,05	100,00%	
	4017		Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 501,00	12 501,00	6 250,25	50,00%	
	4019		Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 206,00	2 206,00	1 102,99	50,00%	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 431,00	2 431,00	2 430,39	99,97%	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,00	429,00	428,89	99,97%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,00	2 554,00	1 484,44	58,12%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	261,98	58,22%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	364,00	364,00	212,67	58,43%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	37,51	57,71%	
	600			Transport i łączność	12 485 810,00	12 423 599,00	3 345 233,21	26,93%
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12 115 810,00</i>	<i>11 983 599,00</i>	<i>3 345 233,21</i>	<i>27,92%</i>	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 696,18	37,69%
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	290 550,00	290 550,00	120 515,95	41,48%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 532,00	21 575,00	21 574,90	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	25 861,13	45,37%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	2 606,06	33,41%
		4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	147 219,00	99 022,81	67,26%
		4260		Zakup energii	20 500,00	20 500,00	2 241,34	10,93%
		4270		Zakup usług remontowych	245 000,00	245 000,00	78 269,27	31,95%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	205,00	41,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	375 000,00	286 098,74	76,29%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,00	664,00	326,64	49,19%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 307,37	36,32%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 450,00	780,07	53,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	42,00	22,58%
		4430	Różne opłaty i składki	32 250,00	28 107,00	25 614,41	91,13%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	7 384,03	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 057,00	4 009,00	2 011,00	50,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 372,00	90 066,00	186,00	0,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	539,00	41,46%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 668,00	204 264,00	9 266,22	4,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 930 441,00	7 703 745,00	2 006 441,97	26,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 394,00	2 503 718,00	653 243,12	26,09%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>370 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 954,00	44 571,00	24 866,39	55,79%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>29 954,00</i>	<i>44 571,00</i>	<i>24 866,39</i>	<i>55,79%</i>
		4260	Zakup energii	0,00	2 620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 503,00	5 886,50	78,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	10 170,00	6 669,94	65,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 859,00	20 852,00	8 884,00	42,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	91,00	91,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	176,00	175,95	99,97%
710			Działalność usługowa	370 700,00	374 687,00	161 894,13	43,21%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>49 200,00</i>	<i>53 187,00</i>	<i>13 009,76</i>	<i>24,46%</i>
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 487,00	9 486,76	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 500,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 523,00	95,22%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	137 884,37	44,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	32 585,00	40,73%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000,00	132 000,00	59 186,00	44,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 245,00	15 244,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	19 722,96	47,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 255,75	35,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	254,07	6,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 048,00	9 803,00	4 252,67	43,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	379,45	34,50%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	399,87	36,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 286,00	13 286,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	846,00	36,78%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486,00	4 486,00	3 618,17	80,65%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6069	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00	-/-
720			Informatyka	21 358,00	21 358,00	1 621,76	7,59%
	75011	72095	Pozostała działalność	21 358,00	21 358,00	1 621,76	7,59%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 358,00	0,00	0,00	-/-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 358,00	1 621,76	7,59%
750			Administracja publiczna	3 837 040,00	3 953 148,64	2 049 092,25	51,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	117 000,00	60 300,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 800,00	47 900,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	7 876,00	52,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	524,00	24,95%
	75019		Rady powiatów	156 511,00	156 511,00	77 185,60	49,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 011,00	154 011,00	76 926,00	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	247,60	24,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	12,00	2,40%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 512 029,00	3 618 137,64	1 879 619,23	51,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 239,04	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 000,00	1 923 700,81	944 863,06	49,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 638,20	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 536,19	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 494,00	159 257,00	159 256,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	344 297,93	185 053,47	53,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 032,10	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 702,07	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	34 472,36	17 554,65	50,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	329,70	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	527,64	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 000,00	6 893,51	43,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	125 600,00	59 165,03	47,11%
		4260	Zakup energii	200 500,00	200 500,00	121 825,55	60,76%
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	35 917,00	17 736,73	49,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	440,00	29,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 857,00	556 107,00	251 978,21	45,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	2 720,00	1 247,22	45,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	3 269,24	46,70%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	7 901,43	39,51%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	0,00	-/-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	434,25	20,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	6 759,50	41,47%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 048,00	50 048,00	37 535,46	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	900,00	41,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	7 229,45	60,25%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	30,27	3,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 500,00	425,00	17,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	132,00	18,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	2 109,00	32,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 641,64	45 640,50	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	21 890,24	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 410,00	1 409,58	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	125,00	124,95	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 720,00	11 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 745,00	6 635,71	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	29 500,00	39 500,00	10 097,18	25,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	479,18	5,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	26 000,00	7 509,00	28,88%

1	2	3	4	5	6	7	8		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 109,00	46,87%		
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 831 300,00	2 859 355,00	1 570 214,08	54,91%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 829 300,00	2 857 355,00	1 568 227,58	54,88%		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%	
			3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 440,00	120 440,00	50 973,99	42,32%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 654,00	25 054,00	10 594,67	42,29%	
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 600,00	15 081,27	47,73%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 652,00	4 409,90	94,80%	
			4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 044 706,00	2 044 706,00	979 046,11	47,88%	
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	126 254,00	130 554,00	79 577,69	60,95%	
			4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	170 320,00	170 320,00	164 184,72	96,40%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	8 467,00	4 429,93	52,32%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 455,00	408,24	28,06%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	86 000,00	85 717,59	99,67%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 042,00	51 218,00	30 829,64	60,19%	
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	34,85	3,49%	
			4260	Zakup energii	53 000,00	72 944,00	69 756,01	95,63%	
			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	950,00	27,14%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	1 770,00	19,67%	
			4300	Zakup usług pozostałych	18 956,00	38 702,00	30 943,09	79,95%	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 012,00	1 505,52	49,98%	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	3 670,87	61,18%	
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	1 417,29	32,21%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	525,00	35,00%	
			4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	7 400,00	5 401,50	72,99%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	1 777,64	69,63%	
			4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	10 000,00	3 973,00	39,73%	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	316,00	283,00	89,56%	
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	441,00	441,00	154,06	34,93%	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	435,00	41,67%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	19 377,00	19 377,00	100,00%	
		75412			Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	1 986,50	99,33%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 586,50	99,16%
				4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	769 000,00	780 000,00	248 971,70	31,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	589 000,00	600 000,00	248 971,70	41,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	589 000,00	600 000,00	248 971,70	41,50%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	114 712,00	104 182,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 712,00	104 182,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	114 712,00	104 182,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 215 959,00	8 397 935,16	4 392 080,61	52,30%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 864 368,00	2 906 718,00	1 536 331,74	52,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	28 751,70	35,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 935,00	45 935,00	25 123,78	54,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 824,00	1 774 776,00	847 777,98	47,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 519,00	154 567,00	150 898,31	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 406,00	334 406,00	177 724,92	53,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 193,00	46 193,00	21 830,68	47,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	2 000,00	1 773,00	88,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 750,00	5 125,00	43,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	14 494,33	59,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780,00	780,00	779,60	99,95%
		4260	Zakup energii	180 750,00	180 750,00	113 626,34	62,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	2 840,99	23,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	160,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	69 500,00	24 415,18	35,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 355,00	1 355,00	613,98	45,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	460,00	209,40	45,52%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	2 076,04	37,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	516,31	35,61%
		4430	Różne opłaty i składki	8 589,00	8 589,00	6 962,50	81,06%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	141 813,00	141 813,00	106 359,70	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 544,00	8 544,00	4 272,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	4 635 567,00	4 674 567,00	2 439 322,37	52,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	96 000,00	43 020,00	44,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 750,00	49 750,00	24 933,99	50,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 459,00	3 058 453,00	1 437 523,80	47,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 671,00	225 677,00	216 712,97	96,03%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 291,00	555 291,00	284 374,80	51,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 048,00	76 048,00	35 449,95	46,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	13 981,79	65,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	3 500,00	3 199,85	91,42%
		4260	Zakup energii	215 750,00	215 750,00	148 185,00	68,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	10 800,00	2 913,90	26,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	240,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	114 958,00	47 614,11	41,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 804,00	1 804,00	964,86	53,48%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 540,00	6 540,00	3 305,97	50,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	542,00	541,20	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	449,53	34,06%
		4430	Różne opłaty i składki	17 463,00	17 463,00	14 222,00	81,44%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	211 913,00	211 913,00	158 934,65	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 508,00	5 508,00	2 754,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego	590 244,00	625 917,56	354 255,12	56,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	769,72	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 500,00	368 500,00	184 520,65	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 513,00	35 513,00	31 951,65	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	68 500,00	37 296,60	54,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	5 259,54	53,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	480,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	39 500,00	31 081,29	78,69%
		4260	Zakup energii	17 700,00	12 000,00	5 961,58	49,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	914,10	45,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	35 873,56	19 571,22	54,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	656,82	44,86%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	797,80	36,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	90,40	25,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	4 680,00	4 236,00	90,51%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765,00	30 765,00	23 073,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	628,00	628,00	158,00	25,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	522,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	10 200,00	6 714,00	65,82%
	80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00	24 800,00	7 029,83	28,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 618,39	84,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 700,00	2 001,44	42,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	14 400,00	2 410,00	16,74%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 280,00	100 280,00	44 580,97	44,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	20 620,07	42,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 992,00	3 992,00	3 324,88	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 077,50	58,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	584,20	53,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	316,34	17,57%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	34 000,00	14 016,98	41,23%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	700,00	65 652,60	10 560,58	16,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	899,34	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 688,60	4 688,60	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	45 264,00	4 972,64	10,99%
851			Ochrona zdrowia	1 782 300,00	1 782 300,00	954 836,90	53,57%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 782 300,00	1 782 300,00	954 836,90	53,57%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 782 300,00	1 782 300,00	954 836,90	53,57%
852			Pomoc społeczna	5 535 766,00	5 639 287,00	2 557 615,83	45,35%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 280 500,00	1 280 500,00	531 222,45	41,49%
		3110	Świadczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	22 834,80	45,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00	505 387,65	41,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 430 000,00	2 459 700,00	1 166 290,76	47,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 000,00	1 327 000,00	596 779,88	44,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	96 353,71	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	239 000,00	113 866,60	47,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	11 494,80	35,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	49 700,00	17 862,67	35,94%
		4220	Zakup środków żywności	214 000,00	214 000,00	102 634,11	47,96%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	47 000,00	17 757,55	37,78%
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	52 519,62	36,99%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	18 000,00	2 922,78	16,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	7 100,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	58 332,88	53,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 122,96	37,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 639,36	54,65%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	2 206,35	47,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 400,00	2 613,75	40,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	685,20	27,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	8 300,00	2 264,50	27,28%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	75 000,00	75 000,00	54 852,30	73,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 873,00	47,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	7 527,10	48,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	199,00	7,96%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	16 000,00	5 638,80	35,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	7 043,84	78,26%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>360 000,00</i>	<i>410 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>46,34%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	410 000,00	190 000,00	46,34%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 233 614,00</i>	<i>1 257 935,00</i>	<i>535 755,99</i>	<i>42,59%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	378 944,72	42,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	58 758,00	20 160,00	34,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00	2 656,00	2 641,38	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	26 042,00	8 079,69	31,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 497,00	1 105,47	31,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	22 846,40	50,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 941,00	49,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	95,54	19,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	92 542,23	45,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	600,00	448,92	74,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	2 200,00	1 489,32	67,70%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	3 282,00	2 461,32	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>229 332,00</i>	<i>228 832,00</i>	<i>133 146,63</i>	<i>58,19%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	84 377,96	54,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 820,00	14 710,00	14 709,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 050,00	29 766,00	17 386,36	58,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	4 190,00	2 212,89	52,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	235,00	23,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	461,52	24,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 844,65	64,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	471,90	52,43%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 300,00	589,62	25,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 600,00	908,00	56,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 202,00	1 202,00	1 027,00	85,44%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 470,00	6 564,00	4 922,64	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 320,00	2 320,00	1 200,00	51,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 360,00	1 968 948,64	783 865,34	39,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 844,00	125 844,00	74 922,00	59,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	822,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	41 100,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	42 000,00	33 000,00	78,57%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00	72 600,00	24 764,74	34,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	741,85	16,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	107,34	10,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	6 376,36	24,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	140,00	3,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	16 974,03	47,81%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	800,00	221,16	27,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	204,00	34,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 258,00	75 258,00	40 468,69	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 768,00	54 768,00	27 832,34	50,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 138,00	4 112,00	4 111,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 078,00	11 078,00	5 732,33	51,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	1 492,00	707,18	47,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 182,00	390,00	32,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 282,00	2 626,00	1 695,66	64,57%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	854 509,00	935 361,00	550 561,64	58,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 500,00	551 968,00	325 447,97	58,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 258,00	24 624,35	45,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 486,00	64 119,00	64 118,57	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	5 612,00	5 489,30	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 000,00	153 000,00	67 036,48	43,81%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 100,00	614,82	12,06%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	868,00	11 073,00	4 527,72	40,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	20 800,00	7 548,99	36,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	966,00	366,32	37,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,00	563,00	312,64	55,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 254,66	50,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	584,87	53,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	480,76	48,08%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	734,00	734,00	350,87	47,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 600,00	1 565,07	60,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 755,00	5 154,00	5 104,00	99,03%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	34 919,00	34 919,00	26 189,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	395,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 287,50	97,50%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 462,50	97,50%
	85395		Pozostała działalność	214 249,00	759 885,64	93 148,27	12,26%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 713,00	111 052,30	34 911,12	31,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216,00	2 216,00	1 129,18	50,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00	1 402,00	1 185,65	84,57%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,00	74,00	62,77	84,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00	20 664,30	6 348,54	30,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	183,94	47,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	2 183,00	472,06	21,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	7,36	49,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 944,00	94 452,60	17 494,42	18,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 756,00	10 032,44	105,58	1,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	45 468,00	12 545,80	27,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	95,14	99,10%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	317 494,00	3 256,89	1,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 078,00	104 326,00	13 674,14	13,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 675,00	9 170,00	160,71	1,75%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	912,00	912,00	257,41	28,22%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48,00	48,00	13,63	28,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	475,00	475,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	50,00	50,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 937 506,00	4 021 534,00	2 047 342,56	50,91%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 546 745,00	2 599 147,00	1 309 281,21	50,37%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85 500,00	85 500,00	43 791,13	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 934,00	1 559 961,00	749 142,53	48,02%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 683,00	128 656,00	123 120,08	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 614,00	298 614,00	155 276,90	52,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 104,00	41 104,00	18 119,25	44,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,00	6 225,00	2 804,80	45,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	10 968,33	56,25%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	18 761,75	39,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	286,00	71,50%
		4260	Zakup energii	224 000,00	224 000,00	73 964,26	33,02%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	29 000,00	24 658,33	85,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	160,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	49 402,00	11 266,18	22,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366,00	866,00	292,52	33,78%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 182,00	2 182,00	707,70	32,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 765,00	9 765,00	5 884,50	60,26%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	90 924,00	90 924,00	68 192,95	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 768,00	3 768,00	1 884,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	513 639,00	516 265,00	264 261,23	51,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 700,00	371 700,00	171 433,07	46,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 637,03	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	33 710,25	51,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	4 505,31	53,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	1 046,56	29,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	4 426,00	1 652,25	37,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	2 746,19	50,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	785,00	785,00	294,00	37,45%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 070,00	1 070,00	515,57	48,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	245,00	61,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	1 066,00	1 000,00	93,81%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	25 968,00	25 968,00	19 476,00	75,00%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	860 422,00	889 422,00	459 469,92	51,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	2 896,56	42,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 530,00	278 530,00	132 318,95	47,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	17 000,00	15 540,61	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	27 462,22	54,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	2 822,89	42,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 350,00	34 468,54	94,82%
		4220	Zakup środków żywności	178 500,00	178 500,00	82 335,06	46,13%
		4260	Zakup energii	256 000,00	256 000,00	115 551,22	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 650,00	20 177,50	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 555,37	95,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	16 504,00	16 504,00	12 378,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 548,00	1 548,00	779,00	50,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	1 920,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	2 264,00	28,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	7 600,00	7 600,00	5 330,20	70,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	940,20	49,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	4 390,00	77,02%
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 592,00	251 538,00	132 287,22	52,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 392,00	116 392,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 392,00	116 392,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	12 146,00	9 287,22	76,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	11 146,00	9 287,22	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 800,00	66 800,00	33 396,00	49,99%
	92116		Biblioteki	66 800,00	66 800,00	33 396,00	49,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 800,00	66 800,00	33 396,00	49,99%
926			Kultura fizyczna	13 200,00	14 250,00	6 304,98	44,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 200,00	14 250,00	6 304,98	44,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 922,00	32,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 350,00	2 734,98	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 700,00	648,00	38,12%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI	41 821 597,00	42 969 214,44	18 441 552,33	42,92%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 517 263,10	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 517 263,10</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	159,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 231,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,60	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 552,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 677,87	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 998,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 879,35	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 952,85	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 259,69	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 868,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8 868,00</i>	<i>0,00</i>
		4480	Podatek od nieruchomości	8 868,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 202,60	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>2 202,60</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	581,54	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,06	0,00
750			Administracja publiczna	125 165,83	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>125 165,83</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 511,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 595,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 953,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 795,81	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	606,53	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 511,84	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,07	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 827,75	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>44 827,75</i>	<i>0,00</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 762,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,02	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	720,41	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	29 344,77	0,00

1	2	3	4	5	6
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	314,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,31	0,00
		4260	Zakup energii	787,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754,58	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	206 860,55	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	71 294,43	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 141,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 628,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 634,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,51	0,00
		4260	Zakup energii	2 633,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 848,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 664,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	116 494,08	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 141,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 706,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 478,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 869,14	0,00
		4260	Zakup energii	1 518,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 213,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 560,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,97	0,00
		4260	Zakup energii	54,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 511,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,38	0,00
		4220	Zakup środków żywności	926,91	0,00

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	151 794,83	0,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	151 794,83	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	151 794,83	0,00
852			Pomoc społeczna	114 700,56	0,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	5 554,60	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 554,60	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	97 115,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 812,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 389,16	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	8 211,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	990,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,38	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 884,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 868,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 812,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	956,26	0,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 563,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,98	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560,00	0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	9 435,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 877,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	31,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 690,24	0,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	2 143,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 345,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	806,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	27 662,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	299,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 301,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 911,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	539,14	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	512,03	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27,11	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 701,85	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 948,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 168,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 377,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 405,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,68	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 887,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 514,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 884,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 454,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 177,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,91	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 597,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 298,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 178,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	768,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	322,00	0,00

1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna	204,90	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>204,90</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,90	0,00
RAZEM ZOBWIĄZANIA				2 309 280,21	0,00

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014		
I.	Przychody ogółem		0,00	661 057,54	661 057,54	100,00%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	661 057,54	661 057,54	100,00%
I.2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	0,00	0,00	0,00	-/-
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		0,00	0,00	0,00	-/-
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		108 637,00	308 637,00	54 637,00	17,70%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	108 637,00	308 637,00	54 637,00	17,70%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014		
1.	Dochody	41 930 234,00	42 616 793,80	20 718 657,00	48,62%
2.	Wydatki	41 821 597,00	42 969 214,44	18 441 552,33	42,92%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	108 637,00	-352 420,64	2 277 104,67	
4.	Przychody	0,00	661 057,64	661 057,64	100,00%
5.	Rozchody	108 637,00	308 637,00	54 637,00	17,70%
6.	Wolne środki (4-5)	-108 637,00	352 420,64	606 420,64	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	2 883 525,31	

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2014		Wykonanie na dzień 30/06/2014	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 8)
					wg stanu na dzień 01/01/2014	wg stanu na dzień 30/06/2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. WYDATKI INWESTYCYJNE:									
Wniesienie wkładów do spółki celowej powołanej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie									
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie									
600	60014	6010	2013 - 2028	15 755 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1710C Wąbrzeźno - Książki									
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie									
600	60014	6050	2014	55 264,00	45 668,00	55 264,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg: powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i gminnej Wałyczek - Małe Radowiska									
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie									
600	60014	6050	2014	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Wymiana nawierzchni przed budynkiem Starostwa Powiatowego									
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie									
600	60014	6050	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (dokumentacja)									
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie									
600	60014	6050	2007 - 2014	505 808,00	0,00	19 000,00	9 266,22	48,77%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 9 266,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie										
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie										
600	60014	6057	2013 - 2015	21 151 177,00	7 930 441,00	7 703 745,00	2 006 441,97	26,05%	BP:	0,00
				6059	JST:	0,00				
		UE:			2 005 041,97					
		ŚW:		1 400,00						
	26,09%	BP:		0,00						
		JST:		652 715,20						
		UE:		0,00						
		ŚW:		527,92						
Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych *)										
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie										
750	75020	6060	2014	125 641,64	0,00	45 641,64	45 640,50	100,00 %	BP:	0,00
				JST:	0,00					
				UE:	0,00					
				ŚW:	45 640,50					
Sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie										
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie										
754	75411	6060	2014	5 877,00	0,00	5 877,00	5 877,00	100,00 %	BP:	0,00
				JST:	2 000,00					
				UE:	0,00					
				ŚW:	3 877,00					
Zakup sprzętu do ratownictwa ekologiczno-chemicznego: pneumatyczny namiot ewakuacyjny										
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie										
754	75411	6060	2014	13 500,00	10 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00 %	BP:	0,00
				JST:	8 000,00					
				UE:	0,00					
				ŚW:	5 500,00					
Zakup zmywarki do naczyń										
Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie										
852	85202	6060	2014	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 043,84	78,26%	BP:	0,00
				JST:	0,00					
				UE:	0,00					
				ŚW:	7 043,84					
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (aktualizacja dokumentacji)										
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie										
900	90005	6050	2014	116 392,00	116 392,00	116 392,00	0,00	0,00%	BP:	0,00
				JST:	0,00					
				UE:	0,00					
				ŚW:	0,00					
RAZEM :				37 937 659,64	10 963 895,00	10 907 137,64	2 741 012,65	25,13%		
Źródła finansowania:										
BP: dotacja celowa z budżetu państwa									BP:	0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.									JST:	662 715,20
UE: środki z budżetu Unii Europejskiej									UE:	2 005 041,97
ŚW: środki własne powiatu									ŚW:	73 255,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ									
Dotacja dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 70303C Orzechowo - Orzechówko"									
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie									
600	60016	6300	2014	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Dotacja dla Gminy Książki na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Książki - Osieczek - Dębowa Łąka"									
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie									
600	60016	6300	2014	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"									
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie									
710	71095	6229	2014	44 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 11 000,00
Wkład własny w realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"									
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie									
720	72095	6659	2014	21 358,00	21 358,00	21 358,00	1 621,76	7,59%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 1 621,76
Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)									
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie									
900	90015	6300	2013 - 2015	738 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 123 000,00
RAZEM:				1 173 358,00	525 358,00	525 358,00	135 621,76	25,82%	
Źródła finansowania:									
BP: dotacja celowa z budżetu państwa								BP:	0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.								JST:	0,00
UE: środki z budżetu Unii Europejskiej								UE:	0,00
ŚW: środki własne powiatu								ŚW:	135 621,76
OGÓLEM:				39 111 017,64	11 489 253,00	11 432 495,64	2 876 634,41	25,16%	
Źródła finansowania:									
BP: dotacja celowa z budżetu państwa								BP:	0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.								JST:	662 715,20
UE: środki z budżetu Unii Europejskiej								UE:	2 005 041,97
ŚW: środki własne powiatu								ŚW:	208 877,24

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

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	-/-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	-/-
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	350 500,00	350 500,00	159 768,00	45,58%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	500,00	0,00	-/-
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	159 768,00	51,54%
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	310 000,00	159 768,00	51,54%
750			Administracja publiczna	139 000,00	139 000,00	82 190,24	59,13%
	75011		Urzędu wojewódzkie	117 000,00	117 000,00	60 300,00	51,54%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	117 000,00	60 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	21 890,24	99,50%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	21 890,24
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 300,00	2 823 600,00	1 733 366,00	61,39%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 819 300,00	2 823 600,00	1 733 366,00	61,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 819 300,00	2 823 600,00	1 733 366,00	61,39%
851			Ochrona zdrowia	1 782 300,00	1 782 300,00	957 415,00	53,72%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 782 300,00	1 782 300,00	957 415,00	53,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 300,00	1 782 300,00	957 415,00	53,72%
852			Pomoc społeczna	360 000,00	410 000,00	208 500,00	50,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	410 000,00	208 500,00	50,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	410 000,00	208 500,00	50,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 500,00	72 500,00	38 573,00	53,20%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00	72 500,00	38 573,00	53,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 500,00	72 500,00	38 573,00	53,20%
RAZEM DOCHODY				5 542 600,00	5 596 900,00	3 179 812,24	56,81%

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 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	-/-	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4260		Zakup energii	0,00	2 620,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 500,00	0,00	-/-
		4480		Podatek od nieruchomości	0,00	3 104,00	0,00	-/-
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	176,00	0,00	-/-
710			Działalność usługowa	350 500,00	350 500,00	137 884,37	39,34%	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	-/-
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	137 884,37	44,48%	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	32 585,00	40,73%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000,00	132 000,00	59 186,00	44,84%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 245,00	15 244,43	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	19 722,96	47,76%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 255,75	35,88%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	254,07	6,23%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 048,00	9 803,00	4 252,67	43,38%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	379,45	34,50%
		4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	399,87	36,35%
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 286,00	13 286,00	0,00	0,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430		Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	846,00	36,78%
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486,00	4 486,00	3 618,17	80,65%
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	60,00	20,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	139 000,00	139 000,00	82 190,24	59,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	117 000,00	60 300,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 800,00	47 900,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	7 876,00	52,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	524,00	24,95%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	21 890,24	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 410,00	1 409,58	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	125,00	124,95	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 720,00	11 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 745,00	6 635,71	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 300,00	2 823 600,00	1 534 473,84	54,34%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 819 300,00	2 823 600,00	1 534 473,84	54,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 440,00	120 440,00	50 973,99	42,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 654,00	25 054,00	10 594,67	42,29%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 600,00	15 081,27	47,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 652,00	4 409,90	94,80%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 044 706,00	2 044 706,00	979 046,11	47,88%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	126 254,00	130 554,00	79 577,69	60,95%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	170 320,00	170 320,00	164 184,72	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	8 467,00	4 429,93	52,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 455,00	408,24	28,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	86 000,00	85 717,59	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 042,00	47 542,00	27 154,40	57,12%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	34,85	3,49%
		4260	Zakup energii	53 000,00	72 944,00	69 756,01	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	950,00	27,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	1 770,00	19,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 956,00	28 000,00	20 241,59	72,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 012,00	1 505,52	49,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	3 670,87	61,18%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	1 417,29	32,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	525,00	35,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	7 400,00	5 401,50	72,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 553,00	2 553,00	1 777,64	69,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	10 000,00	3 973,00	39,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	316,00	283,00	89,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	441,00	441,00	154,06	34,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	435,00	41,67%
851			Ochrona zdrowia	1 782 300,00	1 782 300,00	954 836,90	53,57%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 782 300,00</i>	<i>1 782 300,00</i>	<i>954 836,90</i>	<i>53,57%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 782 300,00	1 782 300,00	954 836,90	53,57%
852			Pomoc społeczna	360 000,00	410 000,00	190 000,00	46,34%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>360 000,00</i>	<i>410 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>46,34%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	410 000,00	190 000,00	46,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 500,00	72 500,00	24 764,74	34,16%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>72 500,00</i>	<i>72 500,00</i>	<i>24 764,74</i>	<i>34,16%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	741,85	16,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	107,34	10,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	6 376,36	24,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	140,00	3,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	16 974,03	47,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	221,16	31,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	204,00	34,00%
			RAZEM WYDATKI	5 542 600,00	5 596 900,00	2 924 150,09	52,25%

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

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014		
1.	600	60014	2710	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
2.			2710	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	68 000,00	55 282,00	0,00	0,00%
3.			6300	Wniesienie wkładów do Drogi powiatowe Sp. z o. o.	127 064,00	127 064,00	289,12	0,23%
4.			6309	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	2 577 394,00	2 503 718,00	966 974,88	38,62%
5.	754	75411	6300	Dofinansowanie wykonania sztandaru i zakupu pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
6.	852	85201	2900	Wpłaty z gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	24 060,45	48,12%
7.		85204	0830	Wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	113 000,00	113 000,00	72 270,14	63,96%
8.			2900	Wpłaty z gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	49 000,00	49 000,00	25 802,40	52,66%
9.	853	85311	2710	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	22 600,00	20 600,00	91,15%
10.			2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
11.		85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
RAZEM:					3 001 458,00	2 961 664,00	1 144 996,99	38,66%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014		
1.	600	60016	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz - Myśliwiec"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
2.			6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Książki - Osieczek - Dębowa Łąka"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
3.	710	71013	2909	Wpłata na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"	5 500,00	9 487,00	9 486,76	100,00%
4.			6659		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
5.	720	72095	6659	Wpłata na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	0,00	21 358,00	1 612,76	7,55%
5.	852	85201	4330	Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 220 000,00	1 220 000,00	505 387,65	41,43%
6.		85204	4330	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	205 000,00	205 000,00	92 542,23	45,14%
7.	853	85311	2310	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	1 644,00	1 644,00	822,00	50,00%
8.	900	90016	6300	Dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
RAZEM:					1 936 144,00	1 961 489,00	743 851,40	37,92%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014			
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	21 000,00	21 000,00	21 010,88	100,05%
				2007	17 850,00	17 850,00	17 859,25	100,05%
				2009	3 150,00	3 150,00	3 151,63	100,05%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa	Razem	10 507 835,00	10 207 463,00	2 972 016,85	29,12%
				6207	7 930 441,00	7 703 745,00	2 005 041,97	26,03%
				6309	2 577 394,00	2 503 718,00	966 974,88	38,62%
750	75020	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Razem	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
				2007	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
853	85333	Nowe kadry 2012/2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	5 712,00	5 712,00	5 528,94	96,80%
				2007	5 712,00	5 712,00	5 528,94	96,80%
853	85333	Nowe kadry 2014	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	68 724,00	68 724,47	100,00%
				2007	0,00	68 724,00	68 724,47	100,00%
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	116 353,00	116 353,00	45 000,00	38,68%
				2007	110 503,00	110 503,00	42 737,43	38,68%
				2009	5 850,00	5 850,00	2 262,57	38,68%
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	0,00	292 923,60	0,00	0,00%
				2007	0,00	292 923,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014		
853	85395	Przez naukę do sukcesu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Razem	0,00	197 087,60	19 250,00	9,77%
				2007	0,00	197 087,60	19 250,00	9,77%
853	85395	Jestem uczniem - będę pracownikiem II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie 9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	Razem	86 850,00	116 850,00	106 050,00	90,76%
				2007	86 850,00	116 850,00	106 050,00	90,76%
Razem:					10 737 750,00	11 048 113,20	3 237 581,14	29,30%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014			
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	21 000,00	21 000,00	12 209,12	58,14%
				4017	12 501,00	12 501,00	6 250,25	50,00%
				4019	2 206,00	2 206,00	1 102,99	50,00%
				4047	2 431,00	2 431,00	2 430,39	99,97%
				4049	429,00	429,00	428,89	99,97%
				4117	2 554,00	2 554,00	1 484,44	58,12%
				4119	450,00	450,00	261,98	58,22%
				4127	364,00	364,00	212,67	58,43%
			4129	65,00	65,00	37,51	57,71%	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. <i>Rozwój infrastruktury technicznej</i> Działanie 1.1. <i>Infrastruktura drogowa</i>	Razem	10 507 835,00	10 207 463,00	2 659 685,09	26,06%
				6057	7 930 441,00	7 703 745,00	2 006 441,97	26,05%
				6059	2 577 394,00	2 503 718,00	653 243,12	26,09%
710	71013	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	Razem	16 500,00	20 487,00	20 486,76	100,00%
				2909	5 500,00	9 487,00	9 486,76	100,00%
	71095			6659	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 <i>Rozwój usług i aplikacji dla ludności</i>	Razem	21 358,00	21 358,00	1 621,76	7,59%
				6059	21 358,00	21 358,00	1 621,76	7,59%
750	75020	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Razem	0,00	47 765,90	0,00	0,00%
				4017	0,00	17 638,20	0,00	0,00%
				4019	0,00	21 536,19	0,00	0,00%
				4117	0,00	3 032,10	0,00	0,00%
				4119	0,00	3 702,07	0,00	0,00%
				4127	0,00	329,70	0,00	0,00%
				4129	0,00	527,64	0,00	0,00%
4307	0,00	1 000,00	0,00	0,00%				
801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Program "Uczenie się przez całe życie"	Razem	0,00	60 264,00	5 871,98	9,74%
				4211	0,00	15 000,00	899,34	6,00%
				4301	0,00	45 264,00	4 972,64	10,99%

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014			
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	6 720,00	6 720,00	6 504,63	96,80%
				4047	5 712,00	5 612,00	5 489,30	97,81%
				4117	0,00	100,00	39,64	39,64%
				4119	868,00	928,00	899,03	96,88%
				4129	140,00	80,00	76,66	95,83%
853	85333	Nowe kadry 2014	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	80 852,00	39 180,52	48,46%
				4017	0,00	54 258,00	24 624,35	45,38%
				4117	0,00	5 000,00	575,18	11,50%
				4119	0,00	10 145,00	3 628,69	35,77%
				4127	0,00	966,00	366,32	37,92%
				4129	0,00	483,00	235,98	48,86%
				4707	0,00	8 500,00	8 287,50	97,50%
				4709	0,00	1 500,00	1 462,50	97,50%
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	120 904,00	120 904,00	36 064,99	29,83%
				3119	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00%
				4017	41 864,00	41 864,00	20 868,40	49,85%
				4019	2 216,00	2 216,00	1 129,18	50,96%
				4047	1 402,00	1 402,00	1 185,65	84,57%
				4049	74,00	74,00	62,77	84,82%
				4117	7 263,00	7 263,00	3 934,61	54,17%
				4119	385,00	385,00	183,94	47,78%
				4127	286,00	286,00	139,31	48,71%
				4129	15,00	15,00	7,36	49,07%
				4177	4 939,00	4 939,00	1 994,42	40,38%
				4179	261,00	261,00	105,58	40,45%
				4217	1 804,00	1 804,00	1 797,21	99,62%
				4219	96,00	96,00	95,14	99,10%
				4307	50 519,00	50 519,00	3 035,74	6,01%
				4309	2 675,00	2 675,00	160,71	6,01%
				4367	912,00	912,00	257,41	28,22%
				4369	48,00	48,00	13,63	28,40%
				4417	475,00	475,00	0,00	0,00%
				4419	25,00	25,00	0,00	0,00%
4447	1 039,00	1 039,00	1 038,93	99,99%				
4449	55,00	55,00	55,00	100,00%				
853	85395	Dziś nauka jutro praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	0,00	302 695,04	0,00	0,00%
				3027	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
				4017	0,00	19 140,70	0,00	0,00%
				4117	0,00	3 290,30	0,00	0,00%
				4127	0,00	469,00	0,00	0,00%
				4177	0,00	11 282,60	0,00	0,00%
				4179	0,00	9 771,44	0,00	0,00%
				4217	0,00	13 800,00	0,00	0,00%
				4247	0,00	233 021,00	0,00	0,00%
4307	0,00	8 320,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014			
853	85395	Przez naukę do sukcesu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalność 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Razem	0,00	197 087,60	0,00	0,00%
				4017	0,00	17 198,60	0,00	0,00%
				4117	0,00	4 464,00	0,00	0,00%
				4127	0,00	638,00	0,00	0,00%
				4177	0,00	53 731,00	0,00	0,00%
				4217	0,00	17 214,00	0,00	0,00%
				4247	0,00	80 973,00	0,00	0,00%
				4307	0,00	22 869,00	0,00	0,00%
853	85395	Jestem uczniem - będę pracownikiem II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	93 345,00	139 049,00	56 933,28	40,94%
				3267	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
				4017	32 849,00	32 849,00	14 042,72	42,75%
				4117	5 647,00	5 647,00	2 413,93	42,75%
				4127	790,00	790,00	332,75	42,12%
				4177	9 005,00	24 500,00	15 500,00	63,27%
				4179	6 495,00	0,00	0,00	-/-
				4217	0,00	12 650,00	10 748,59	84,97%
				4247	0,00	3 500,00	3 256,89	93,05%
				4307	23 559,00	22 618,00	10 638,40	47,04%
	4309	0,00	6 495,00	0,00	0,00%			
Razem:				10 787 662,00	11 225 645,54	2 838 558,13	25,29%	

Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				561 444,00	581 931,00	177 704,76	30,54%
1. Dotacje celowe				494 644,00	515 131,00	144 308,76	28,01%
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 70303C Orzechowo - Orzechówko"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Książki na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Książki - Osieczek - Dębowa Łąka"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
710	71013	2809	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie (wkład własny) Projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”	0,00	9 487,00	9 486,76	100,00%
	71095	6229		0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
853	85311	2310	Dotacja dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	1 644,00	1 644,00	822,00	50,00%
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				66 800,00	66 800,00	33 396,00	49,99%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	66 800,00	66 800,00	33 396,00	49,99%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				623 200,00	703 700,00	365 871,70	51,99%
1. Dotacje celowe				5 000,00	42 000,00	33 000,00	78,57%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	28 000,00	19 000,00	67,86%
		2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				618 200,00	661 700,00	332 871,70	50,31%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	28 751,70	35,94%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	96 000,00	43 020,00	44,81%
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	360 000,00	403 500,00	190 000,00	47,09%
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	71 100,00	86,50%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
Ogółem dotacje				1 184 644,00	1 285 631,00	543 576,46	42,28%

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	116 338,18	77,56%
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>116 338,18</i>	<i>77,56%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	116 338,18	77,56%
			RAZEM DOCHODY	150 000,00	150 000,00	116 338,18	77,56%

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014		
020			Leśnictwo	19 408,00	19 962,00	9 981,00	50,00%
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>19 408,00</i>	<i>19 962,00</i>	<i>9 981,00</i>	<i>50,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 408,00	19 962,00	9 981,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	10 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00%
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>50,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 592,00	119 038,00	795,97	0,67%
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>116 392,00</i>	<i>116 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 392,00	116 392,00	0,00	0,00%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 200,00</i>	<i>2 646,00</i>	<i>795,97</i>	<i>30,08%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 646,00	795,97	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM WYDATKI	150 000,00	150 000,00	16 276,97	10,85%	

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na dzień 30/06/2014	Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	198 496,81	118,15%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>168 000,00</i>	<i>198 496,81</i>	<i>118,15%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	148 339,39	123,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	533,18	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	49 624,24	103,38%
710			Działalność usługowa	1 000,00	26,40	2,64%
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>	<i>26,40</i>	<i>2,64%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,08	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,32	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,10	0,01%
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,10</i>	<i>0,01%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-/-
RAZEM:				170 000,00	198 523,31	116,78%
z tego:						
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>122 000,00</i>	<i>148 897,75</i>	<i>122,05%</i>
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>48 000,00</i>	<i>49 625,56</i>	<i>103,39%</i>

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30/06/2014	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 681,79	2 681,79
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 681,79</i>	<i>2 681,79</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 597,60	2 597,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84,19	84,19
	RAZEM:				2 681,79

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz m.in. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego zostały określone uchwałą Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze.

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2014 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 budżetu powiatu na rok 2014:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu – 0,0 %,
- 2) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2014 r. – 1 680,00 zł,
- 3) wzrost podatków i opłat lokalnych o 0,9%,
- 4) wzrost wydatków rzeczowych o 0% (z wyłączeniem wzrostu wydatków na zakup energii – dopuszczalny wzrost o 3%),
- 5) ustalenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w kwocie 1 354,69 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- 6) ustalenie wysokości odpisu na zfśś w wysokości 2 989,35 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela,
- 7) ustalenie odpisu na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- 8) odstąpienie od dokonywania odpisów fakultatywnych na zfśś od emerytów, rencistów i pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności z wyłączeniem odpisów dokonywanych na emerytów i rencistów w oparciu o Kartę nauczyciela.

W toku prac nad budżetem na rok 2014, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa),
- 2) zredukowanie wydatków bieżących do poziomu roku 2013,
- 3) obniżenie funduszu plac wraz z pochodnymi poprzez rezygnację z tworzenia fakultatywnego funduszu nagród z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli regulowanego przez Kartę nauczyciela,
- 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty,
- 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1645) wprowadzono następujące ograniczenie w zakresie wydatków bieżących:

- 1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębniono w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (*art. 9 pkt 1 – środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków*),
- 2) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfs) 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 ustalono na poziomie roku 2011, tj. w wysokości 1 093,93 zł (*art. 1 – w 2014 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej (...) należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego...*),
- 3) wysokość odpisu na zfs w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela ustalono na poziomie roku 2012, tj. w wysokości 2 879,91 zł (*art. 10 – w roku 2014 do ustalania odpisu na zfs dla nauczycieli (...) stosuje się kwotę bazową obowiązujałą od 1 stycznia 2012 r.*)

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

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2014,
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej państwa;
- 3) zmniejszająca się wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przyjęty uchwałą Nr 133/177/2013 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 2013 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2014 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 10/B/2013 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2013 r.

Po uwzględnieniu poprawek wniesionych przez Zarząd Powiatu do projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2014 uchwałą Nr XXXIV/188/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przyjęła budżet powiatu na rok 2014. Planowane dochody zostały przyjęte w kwocie **41 930 234,00 zł** (w tym: dochody bieżące 30 995 335,00 zł, dochody majątkowe: 10 934 889,00 zł). Planowane wydatki zostały przyjęte w wysokości **41 821 597,00 zł** (w tym: wydatki bieżące: 30 332 344,00

zł, wydatki majątkowe: 11 489 253,00 zł). Przyjęty budżet przewidywał nadwyżkę w wysokości 108 637,00 zł.

W I półroczu 2014 r. budżet korygowany był 7 razy, w tym 3 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 4 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
	133/177/2013 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2013	41 921 234,00	0,00	41 921 234,00
1.	XXXIV/188/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2013	41 930 234,00	0,00	41 930 234,00
2.	XXXV/191/2014	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	06.02.2014	41 930 234,00	-300 372,00	41 629 862,00
3.	144/194/2014	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.02.2014	41 629 862,00	14 000,00	41 643 862,00
4.	XXXVI/198/2014	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2014	41 643 862,00	356 779,00	42 000 641,00
5.	151/204/2014	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.04.2014	42 000 641,00	35 400,00	42 036 041,00
6.	154/208/2014	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.04.2014	42 036 041,00	18 500,00	42 054 541,00
7.	XXXVII/207/2014	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.05.2014	42 054 541,00	531 431,80	42 585 972,80
8.	158/210/2014	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.06.2014	42 585 972,80	30 821,00	42 616 793,80
Razem zmiany:					686 559,80	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	133/177/2013 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2013	41 812 597,00	0,00	41 812 597,00
1.	XXXIV/188/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2013	41 821 597,00	0,00	41 821 597,00
2.	XXXV/191/2014	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	06.02.2014	41 821 597,00	-300 372,00	41 521 225,00
3.	144/194/2014	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.02.2014	41 521 225,00	14 000,00	41 535 225,00
4.	XXXVI/198/2014	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2014	41 535 225,00	817 837,00	42 353 062,00
5.	151/204/2014	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.04.2014	42 353 062,00	35 400,00	42 388 462,00
6.	154/208/2014	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.04.2014	42 388 462,00	18 500,00	42 406 962,00
7.	XXXVII/207/2014	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.05.2014	42 406 962,00	531 431,44	42 938 393,44
8.	158/210/2014	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.06.2014	42 938 393,44	30 821,00	42 969 214,44
Razem zmiany:					1 147 617,44	

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	133/177/2013 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2013	108 637,00	0,00	108 637,00
1.	XXXIV/188/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2013	108 637,00	0,00	108 637,00
2.	XXXV/191/2014	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	06.02.2014	108 637,00	0,00	108 637,00
3.	144/194/2014	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.02.2014	108 637,00	0,00	108 637,00
4.	XXXVI/198/2014	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2014	108 637,00	-461 058,00	-352 421,00
5.	151/204/2014	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.04.2014	-352 421,00	0,00	-352 421,00
6.	154/208/2014	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.04.2014	-352 421,00	0,00	-352 421,00
7.	XXXVII/207/2014	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.05.2014	-352 421,00	0,36	-352 420,64
8.	158/210/2014	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.06.2014	-352 420,64	0,00	-352 420,64
Razem zmiany:					-461 057,64	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały podwyższone z kwoty **41 930 234,00 zł** do kwoty **42 616 793,80 zł** tj. o **686 559,80 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **30 995 335,00 zł** do kwoty **31 972 266,80 zł**, tj. o **976 831,80 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **10 934 899,00 zł** do kwoty **10 644 527,00 zł**, tj. o **-290 372,00 zł**;
- 2) **wydatki** zostały podwyższone z kwoty **41 821 597,00 zł** do kwoty **42 969 214,44 zł**, tj. o **1 147 617,44 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały zmniejszone z kwoty **30 332 344,00 zł** do kwoty **31 536 718,80 zł**, tj. o **1 204 374,80 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **11 489 253,00 zł** do kwoty **11 432 495,64 zł**, tj. o **-56 757,36 zł**.
- 3) planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **108 637,00 zł** została zastąpiona planowanym deficytem budżetowym w wysokości **352 420,64 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o 185 378,00 zł;
o uchwała nr XXXVI/198/2014 z 28.03.2014 r.: zwiększenie o 185 378,00 zł
- 2) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie o 54 300,00 zł;
o uchwała nr XXXVI/198/2014 z 28.03.2014 r.: zwiększenie o 25 000,00 zł

- uchwała nr 151/204/2014 z 10.04.2014 r.: zwiększenie o 4 300,00 zł
 - uchwała nr 154/208/2014 z 30.04.2014 r.: zwiększenie o 18 500,00 zł
 - uchwała nr 158/210/2014 z 12.03.2014 r.: zwiększenie o 6 500,00 zł
- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zwiększenie o 54 021,00 zł;
- uchwała nr XXXVI/198/2014 z 28.03.2014 r.: zwiększenie o 29 700,00 zł
 - uchwała nr 158/210/2014 z 12.03.2014 r.: zwiększenie o 24 321,00 zł
- 4) otrzymaniem dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 8 500,00 zł;
- uchwała nr 151/204/2014 z 10.04.2014 r.: zwiększenie o 8 500,00 zł
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie *per saldo* o -39 794,00 zł;
- uchwała nr XXXV/191/2014 z 06.02.2014 r.: zmniejszenie o -73 676,00 zł
 - uchwała nr 144/194/2014 z 12.02.2014 r.: zwiększenie o 14 000,00 zł
 - uchwała nr XXXVI/198/2014 z 28.03.2014 r.: zwiększenie o 10 000,00 zł
 - uchwała nr 151/204/2014 z 10.04.2014 r.: zwiększenie o 22 600,00 zł
 - uchwała nr XXXVII/207/2014 z 29.05.2014 r.: zmniejszenie o -12 718,00 zł
- 6) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 40 115,60 zł;
- uchwała nr XXXVI/198/2014 z 28.03.2014 r.: zwiększenie o 7 977,00 zł
 - uchwała nr XXXVII/207/2014 z 29.05.2014 r.: zwiększenie o 32 138,60 zł
- 7) z pozyskaniem środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie *per saldo* o 384 039,20 zł;
- uchwała nr XXXV/191/2014 z 06.02.2014 r.: zmniejszenie o -226 696,00 zł
 - uchwała nr XXXVI/198/2014 z 28.03.2014 r.: zwiększenie o 98 724,00 zł
 - uchwała nr XXXVII/207/2014 z 29.05.2014 r.: zwiększenie o 512 011,20 zł

Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające:

- 1) z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2013: 461 057,64 zł;
- uchwała nr XXXVI/198/2014 z 28.03.2014 r.: zwiększenie o 461 058,00 zł
 - uchwała nr XXXVII/207/2014 z 29.05.2014 r.: zmniejszenie o -0,36 zł
- 2) ze zmian w planie dochodów (zmiana wysokości subwencji, zmiana wysokości dotacji celowych, zwiększenie planu dochodów własnych): 686 559,80 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r. w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014		
1.	Dochody	41 930 234,00	42 616 793,80	20 718 657,00	48,62%
2.	Wydatki	41 821 597,00	42 969 214,44	18 441 552,33	42,92%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	108 637,00	-352 420,64	2 277 104,67	
4.	Przychody	0,00	661 057,64	661 057,64	100,00%
5.	Rozchody	108 637,00	308 637,00	54 637,00	17,70%
6.	Wolne środki (4-5)	-108 637,00	352 420,64	606 420,64	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	2 883 525,31	

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2014 roku w układzie syntetycznym:

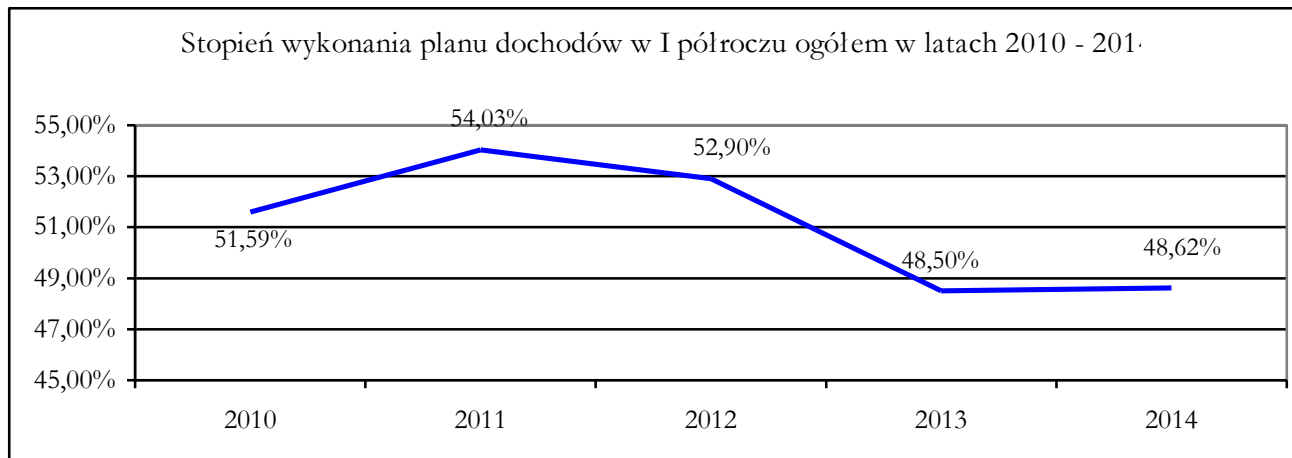
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2014	Wykonanie na dzień 30/06/2014	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	42 616 793,80	20 718 657,00	48,62%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	31 972 266,80	17 738 351,03	55,48%	85,62%
1) Dochody własne powiatu:	8 468 401,80	4 249 579,79	50,18%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	3 900 000,00	1 771 952,00	45,43%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	395 000,00	236 925,30	59,98%	
c) dochody z majątku	224 422,00	106 633,26	47,51%	
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	755 000,00	373 275,88	49,44%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 590 000,00	861 073,13	54,16%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	108 882,00	47 600,00	43,72%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	49 625,56	103,39%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	840 650,20	265 564,29	31,59%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 832,00	105 812,25	49,95%	
j) środki z Funduszu Pracy	0,00	120 000,00	-/-	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	8 500,00	8 491,25	99,90%	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	150 000,00	116 338,18	77,56%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	99 000,00	50 240,65	50,75%	
m) pozostałe dochody	137 115,60	136 048,04	99,22%	
2) Subwencja ogólna:	16 352 944,00	9 575 420,00	58,55%	
a) część oświatowa	12 124 257,00	7 461 080,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	3 157 540,00	1 578 768,00	50,00%	
d) część równoważąca	1 071 147,00	535 572,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 150 921,00	3 913 351,24	54,73%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 596 900,00	3 179 812,24	56,81%	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 554 021,00	733 539,00	47,20%	
2. Dochody majątkowe	10 644 527,00	2 980 305,97	28,00%	14,38%
1) Dochody własne:	10 644 527,00	2 980 305,97	28,00%	
a) sprzedaż majątku	300 000,00	0,00	0,00%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	137 064,00	8 289,12	6,05%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 207 463,00	2 972 016,85	29,12%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	0,00	0,00	-/-	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	19 112 928,80	7 229 885,76	37,83%	34,90%
2. Subwencje (1.2):	16 352 944,00	9 575 420,00	58,55%	46,22%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	7 150 921,00	3 913 351,24	54,73%	18,89%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2014	Wykonanie na dzień 30/06/2014	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	42 969 214,44	18 441 552,33	42,92%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	31 536 718,80	15 564 917,92	49,35%	84,40%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	18 366 413,10	9 387 431,60	51,11%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	8 971 662,16	4 616 031,48	51,45%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	778 644,00	400 089,70	51,38%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 650 248,00	746 142,16	45,21%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	989 751,54	166 251,28	16,80%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	180 000,00	0,00	0,00%	
g) obsługa długu	600 000,00	248 971,70	41,50%	
2. Wydatki majątkowe:	11 432 495,64	2 876 634,41	25,16%	15,60%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	10 693 495,64	2 742 634,41	25,65%	
- finansowane z udziałem środków z UE	10 228 821,00	2 661 306,85	26,02%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t., w tym:	504 000,00	134 000,00	26,59%	
- finansowane z udziałem środków z UE	11 000,00	11 000,00	100,00%	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	235 000,00	0,00	0,00%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

20 718 657,00 zł,

co stanowi 48,62% planu.



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

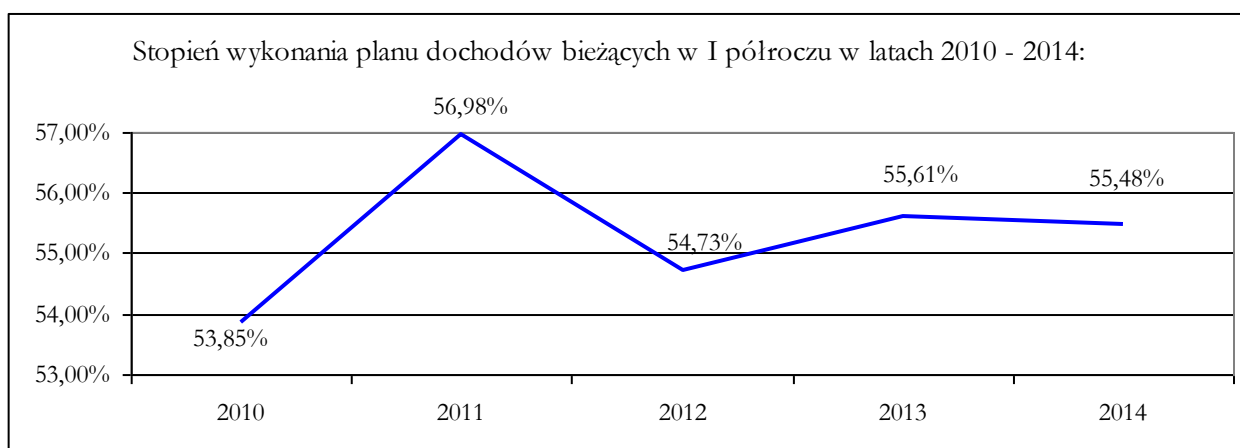
Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

17 738 351,03 zł,

co stanowi 55,48% planu.



Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który został wykonany w wysokości
1 771 952,00 zł,
co stanowi 45,43% planu;

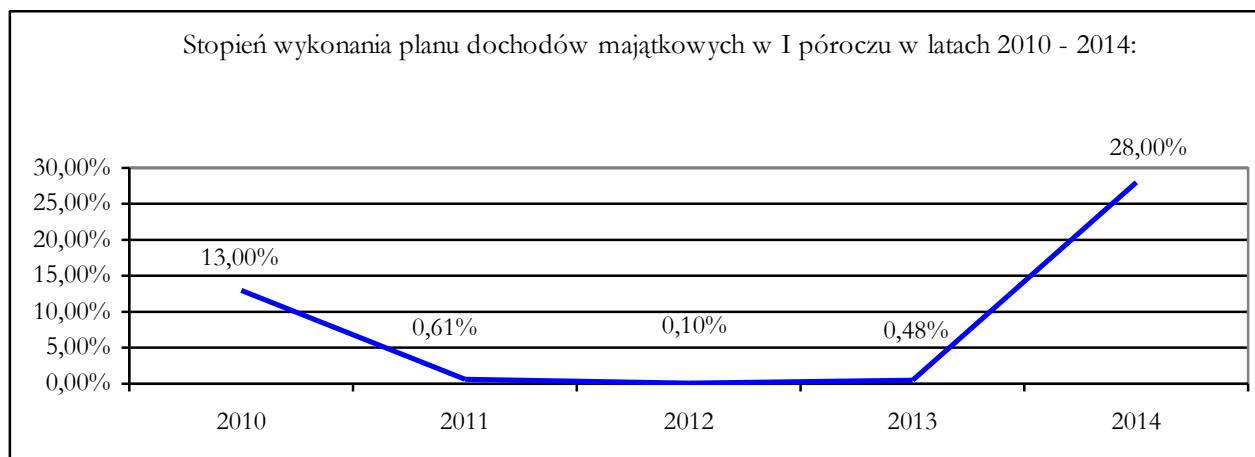
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), który został wykonany w wysokości 236 925,30 zł,
co stanowi 59,98% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwały zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże), które zostały wykonane w wysokości 106 633,26 zł,
co stanowi 47,51% planu;
- 4) opłaty komunikacyjne (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji), które zostały wykonane w wysokości 373 275,88 zł,
co stanowi 49,44% 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 861 073,13 zł,
co stanowi 54,16% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości 47 600,00 zł,
co stanowi 43,72% 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 trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa), które zostały zrealizowane w wysokości 49 625,56 zł,
co stanowi 103,39% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Nowe kadry 2012/2013”, „Nowe kadry 2014”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Przez naukę do sukcesu” i „Jestem uczniem – będę pracownikiem II”), które zostały zrealizowane w wysokości 265 564,29 zł,
co stanowi 31,59% planu;
- 9) dotacje otrzymane z funduszy celowych, które zostały zrealizowane w wysokości 8 491,25 zł,
co stanowi 99,90% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy, które zostały zrealizowane w wysokości 120 000,00 zł;

- 11) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), które zostały zrealizowane w wysokości 105 812,25 zł,
co stanowi 49,95% 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 116 338,18 zł,
co stanowi 77,56% planu;
- 13) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, które zostały zrealizowane w wysokości 50 240,65 zł,
co stanowi 50,75% planu;
- 14) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, opłaty za zajęcia pasa drogowego, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, refundacje z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, otrzymane darowizny w formie pieniężnej), które zostały zrealizowane w wysokości 136 048,04 zł,
co stanowi 99,22% planu;
- 15) część oświatową subwencji ogólnej, którą otrzymano w wysokości 7 461 080,00 zł,
co stanowi 61,54% planu;
- 16) część wyrównawczą subwencji ogólnej, którą otrzymano w wysokości 1 578 768,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 17) część równoważącą subwencji ogólnej, którą otrzymano w wysokości 535 572,00 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 3 179 812,24 zł,
co stanowi 56,82% planu;
- 19) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, które zostały wykonane w wysokości 733 359,00 zł,
co stanowi 47,20% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości

2 980 305,97 zł,

co stanowi 28,00% planu.



Obejmują one:

- 1) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które została wykonana w wysokości 8 289,12 zł, co stanowi 6,05% planu;
- 2) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”), które zostały wykonane w wysokości 2 972 016,85 zł, co stanowi 29,12% planu.

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

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

Dochodami j.s.t. mogą być także:

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

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

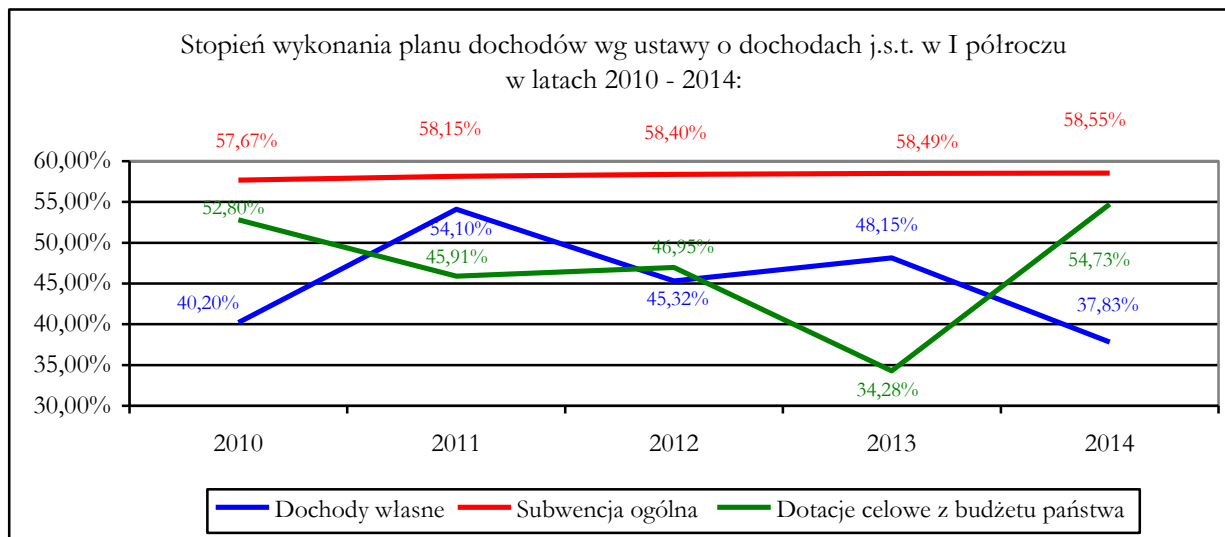
- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;

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

Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 7 229 885,76 zł,
co stanowi 37,83% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 9 575 420,00 zł,
co stanowi 58,55% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 3 913 351,24 zł,
co stanowi 54,73% planu.



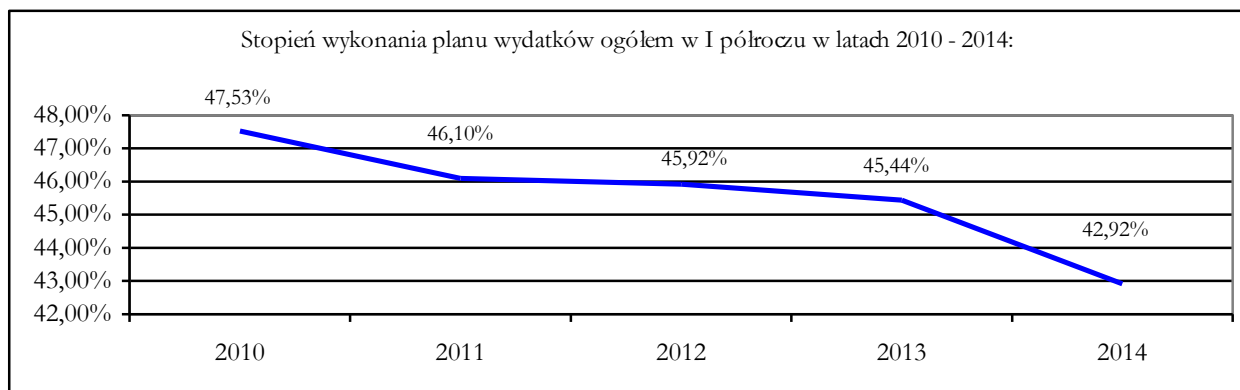
Dynamika dochodów wykonanych w I półroczu w latach 2013 – 2014

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2013	Wykonanie na dzień 30/06/2014	Dynamika
Dochody ogółem:	18 075 833,50	20 718 657,00	114,62%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	18 052 553,50	17 738 351,03	98,26%
1) Dochody własne powiatu:	4 850 885,25	4 249 579,79	87,60%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1 559 397,00	1 771 952,00	113,63%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	250 015,09	236 925,30	94,76%
c) dochody z majątku	119 042,59	106 633,26	89,58%
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	378 108,54	373 275,88	98,72%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	757 158,02	861 073,13	113,72%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	110 768,48	47 600,00	42,97%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 923,51	49 625,56	99,40%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 124 925,65	265 564,29	23,61%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 866,68	105 812,25	100,90%
j) środki z Funduszu Pracy	114 000,00	120 000,00	105,26%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	8 491,25	-/-
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	67 897,12	116 338,18	171,34%
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	23 030,12	50 240,65	218,15%
m) pozostałe dochody	191 752,45	136 048,04	70,96%
2) Subwencja ogólna:	9 428 028,00	9 575 420,00	101,56%
a) część oświatowa	7 301 424,00	7 461 080,00	102,19%
b) część wyrównawcza	1 549 446,00	1 578 768,00	101,89%
d) część równoważąca	577 158,00	535 572,00	92,79%
3) Dotacje z budżetu państwa:	3 773 640,25	3 913 351,24	103,70%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 050 504,26	3 179 812,24	104,24%
b) dotacje celowe na zadania własne	723 135,99	733 539,00	101,44%
2. Dochody majątkowe	23 280,00	2 980 305,97	-/-
1) Dochody własne:	0,00	2 980 305,97	-/-
a) sprzedaż majątku	0	0,00	-/-
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	0,00	8 289,12	-/-
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	2 972 016,85	-/-
2) Dotacje z budżetu państwa:	23 280,00	0,00	-/-
a) dotacje celowe na zadania zlecone	23 280,00	0,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	4 850 885,25	7 229 885,76	149,04%
2. Subwencje (1.2):	9 428 028,00	9 575 420,00	101,56%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	3 796 920,25	3 913 351,24	103,07%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

18 441 552,33 zł,

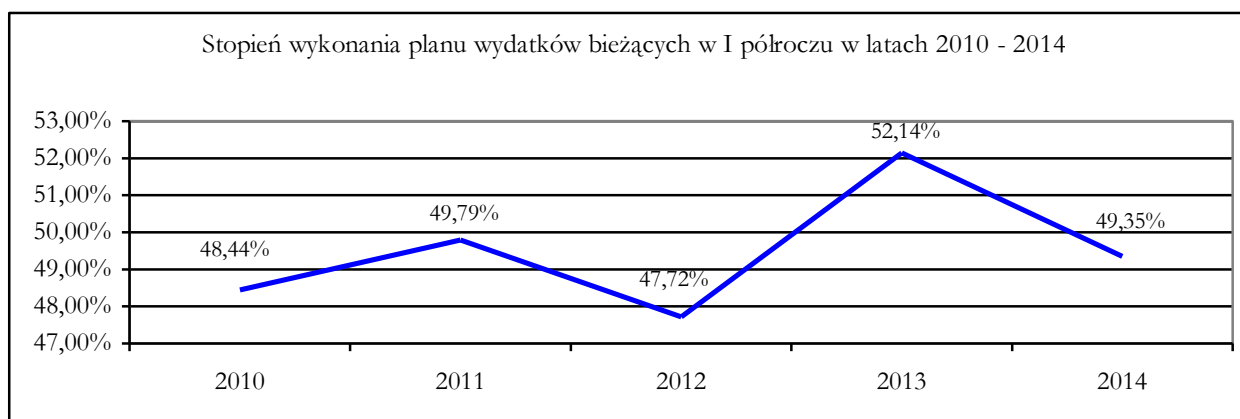
co stanowi 42,92% planu.



Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

15 564 917,92 zł,

co stanowi 49,35% planu.

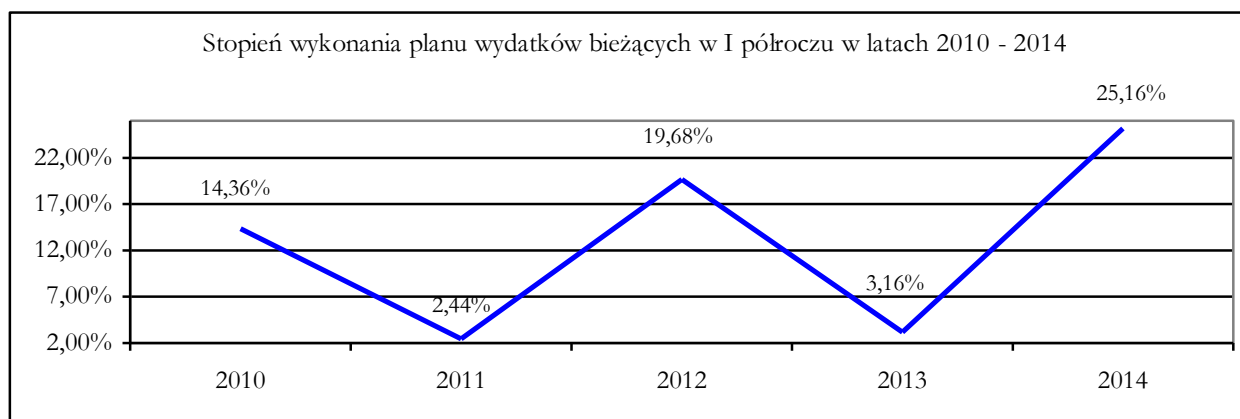


Obejmują one, zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE), które zostały wykonane w wysokości
9 387 431,60 zł,
co stanowi 51,11% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE), które zostały wykonane w wysokości
4 616 031,48 zł,
co stanowi 51,45% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości
400 089,70 zł,
co stanowi 97,86% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE), które zostały wykonane w wysokości
746 142,16 zł,
co stanowi 45,21% planu;

- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”, „Nowe kadry 2012/2013”, „Nowe kadry 2014”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” i Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”), które zostały wykonane w wysokości 166 251,28 zł, co stanowi 16,80% planu;
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i kredytu w rachunku bieżącym), które zostały wykonane w wysokości 248 971,70 zł, co stanowi 99,75% planu
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2 876 634,41 zł, co stanowi 25,16% planu.



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zostały wykonane w wysokości 2 742 634,41 zł, co stanowi 25,65% planu,
w tym wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE („Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie”, „Infostrada Kujaw i Pomorza”) zostały zrealizowane w wysokości 2 661 306,85 zł, co stanowi 26,10% planu;
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości 134 000,00 zł, co stanowi 126,59% planu;
w tym dotacje na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE („Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”) zostały zrealizowane w wysokości

11 000,00 zł,

co stanowi 100,00% planu;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.

Dynamika wydatków wykonanych w I półroczu w latach 2013 – 2014

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2013	Wykonanie na dzień 30/06/2014	% wykonania
Wydatki ogółem:	17 047 132,88	18 441 552,33	108,18%
1. Wydatki bieżące:	16 885 057,27	15 564 917,92	78,27%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	9 465 920,34	9 387 431,60	99,17%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	4 270 033,40	4 616 031,48	108,10%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	965 561,74	400 089,70	41,43%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	808 553,23	746 142,16	92,28%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 075 678,49	166 251,28	15,46%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11 237,69	0,00	-/-
g) obsługa długu	288 072,38	248 971,70	86,43%
2. Wydatki majątkowe:	162 075,61	2 876 634,41	-/-
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	24 075,61	2 742 634,41	-/-
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	2 661 306,85	-/-
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t., w tym:	123 000,00	134 000,00	108,94%
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	11 000,00	-/-
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 000,00	0,00	-/-

Dynamika wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej wykonanych w I półroczu w latach 2013 – 2014

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2013	Wykonanie na dzień 30/06/2014	Dynamika
Razem	17 047 132,88	18 441 552,33	108,18%
010 Rolnictwo i łowiectwo	-76,02	0,00	-/-
020 Leśnictwo	116 099,78	115 793,25	99,74%
150 Przetwórstwo przemysłowe	456 246,74	16 136,12	3,54%
600 Transport i łączność	1 003 139,92	3 345 233,21	333,48%
700 Gospodarka mieszkaniowa	21 481,38	24 866,39	115,76%
710 Działalność usługowa	157 503,70	161 894,13	102,79%
720 Informatyka	0,00	1 621,76	-/-
750 Administracja publiczna	2 089 425,54	2 049 092,25	98,07%
752 Obrona narodowa	0,00	0,00	-/-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 551 786,68	1 570 214,08	101,19%
757 Obsługa długu publicznego	299 686,44	248 971,70	83,08%
758 Różne rozliczenia	123,52	0,00	-/-
801 Oświata i wychowanie	4 336 749,98	4 392 080,61	101,28%
851 Ochrona zdrowia	882 031,66	954 836,90	108,25%
852 Pomoc społeczna	2 608 093,39	2 557 615,83	98,06%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 171,77	783 865,34	58,93%

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2013	Wykonanie na dzień 30/06/2014	Dynamika
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 028 314,89	2 047 342,56	100,94%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 085,20	132 287,22	107,48%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 398,00	33 396,00	99,99%
926 Kultura fizyczna	9 870,31	6 304,98	63,88%

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Powiat Wąbrzeski posiadał na rachunkach bankowych Powiatu oraz w kasie środki finansowe w wysokości 2 629 183,44 zł.

II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r. dochody zostały wykonane w kwocie **20 718 657,00 zł**, co stanowi **48,62%** planowanej kwoty.

Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku stan należności wyniósł ogółem 46 642,27 zł, w tym 25 817,24 zł stanowią należności wymagalne (zaległości).

II.3.1. Dochody bieżące: **17 738 351,03 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			5 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			5 000,00	0,00	0,00%
Planowany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.					
020		Leśnictwo			
			211 832,00	105 812,25	49,95%
	02001	Gospodarka leśna			
			211 832,00	105 812,25	49,95%
Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.					
150		Przetwórstwo przemysłowe			
			24 927,00	24 966,49	100,16%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
			24 927,00	24 966,49	100,16%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) odsetki bankowe (§ 0927 i § 0929): 28,61 zł;
- 2) zwrot części udzielonego dofinansowania w związku z uzyskaniem przez beneficjenta zwrotu podatku od towarów i usług: (§ 0977 i § 0979): 3 927,00 zł;



- 3) 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 21 010,88 zł,
z tego:
- a) środki z budżetu UE (§ 2007): 17 859,25 zł,
b) środki z budżetu państwa (§ 2009): 3 151,63 zł.

600

Transport i łączność

135 282,00 78 362,73 57,93%

60014 Drogi publiczne powiatowe

135 282,00 78 362,73 57,93%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym (§ 0690): 2 934,50 zł;
- 2) opłat (w tym opłat rocznych) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (§ 0690): 70 462,50 zł;
- 3) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 662,16 zł;
- 4) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690): 261,11 zł;
- 5) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (§ 0920): 42,96 zł;
- 6) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710): 4 000,00 zł.

Na koniec II kwartału 2014 roku stan należności Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 8 442,20 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- 1) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót: 7 312,50 zł
- 2) naliczone odsetki od zaległości: 1 129,70 zł.

Należności te są objęte postępowaniem egzekucyjnym.

700	Gospodarka mieszkaniowa	59 922,00	51 546,34	86,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 922,00	51 546,34	86,02%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd (§ 0470): 1 922,10 zł;
- 2) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 49 624,24 zł,
w tym:
 - a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu: 49 446,49 zł,
 - b) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 177,75 zł;
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2110): 0,00 zł;

Na koniec II kwartału 2014 roku stan należności z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa wyniósł 670,45 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- 1) udział powiatu w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 649,40 zł
(w tym kwota 637,55 zł została zapłacona w dniu 3 lipca 2014 r.);
- 2) udział powiatu w naliczonych odsetkach od zaległości: 21,05 zł
(w tym kwota 20,89 zł została zapłacona w dniu 3 lipca 2014 r.).

710	Działalność usługowa	540 500,00	233 343,38	43,17%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	0,00%

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

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 500,00	73 532,40	38,60%
--------------	--	-------------------	------------------	---------------

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).

71015 Nadzór budowlany**310 000,00 159 810,98 51,55%**

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: 159 768,00 zł;
- 2) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 0920): 41,66 zł;
- 3) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu zwrotu kosztów upomnień (§ 2360): 1,32 zł.

750 Administracja publiczna**297 000,00 145 999,67 46,16%****75011 Urzędy wojewódzkie****117 000,00 60 300,00 51,54%**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

75020 Starostwa powiatowe**158 000,00 63 809,43 40,39%**

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (§ 0750): 47 297,18 zł;
- 2) wpływy z odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i rachunku bankowym budżetu Powiatu (§ 0920): 3 843,31 zł;
- 3) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 7 995,68 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów, obejmujących m.in. prowizję z tytułu poboru opłaty skarbowej (3%), wpływy ze sprzedaży złomu, opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, tablic informacyjnych: 4 627,26 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa**22 000,00 21 890,24 99,50%**

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

Niewydatkowane środki dotacji celowej w wysokości 109,76 zł (w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji, tj. 22 000,00 zł) zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 11 czerwca 2014 r.

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

Planowany 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	2 834 050,00	1 743 992,35	61,54%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 834 050,00	1 743 992,35	61,54%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 1 733 366,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w I półroczu 2014 roku została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 2 819 300,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2014 r.) do kwoty 2 823 600,00 zł decyzją z dnia 25 marca 2014 r. znak WFB.I.3120.11.2013 – zwiększenie o 4 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w II półroczu 2013 roku przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.
- 2) odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym KP PSP (§ 0920): 176,35 zł;
- 3) otrzymanych darowizn pieniężnych na dofinansowanie organizacji uroczystości otwarcia nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 10 450,00 zł.

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 050 000,00	2 382 153,18	47,17%
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	755 000,00	373 275,88	49,44%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0420): 39 898,00 zł;

- 2) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 329 060,88 zł;
- 3) opłat za wydane licencje (§ 0590): 4 317,00 zł.

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

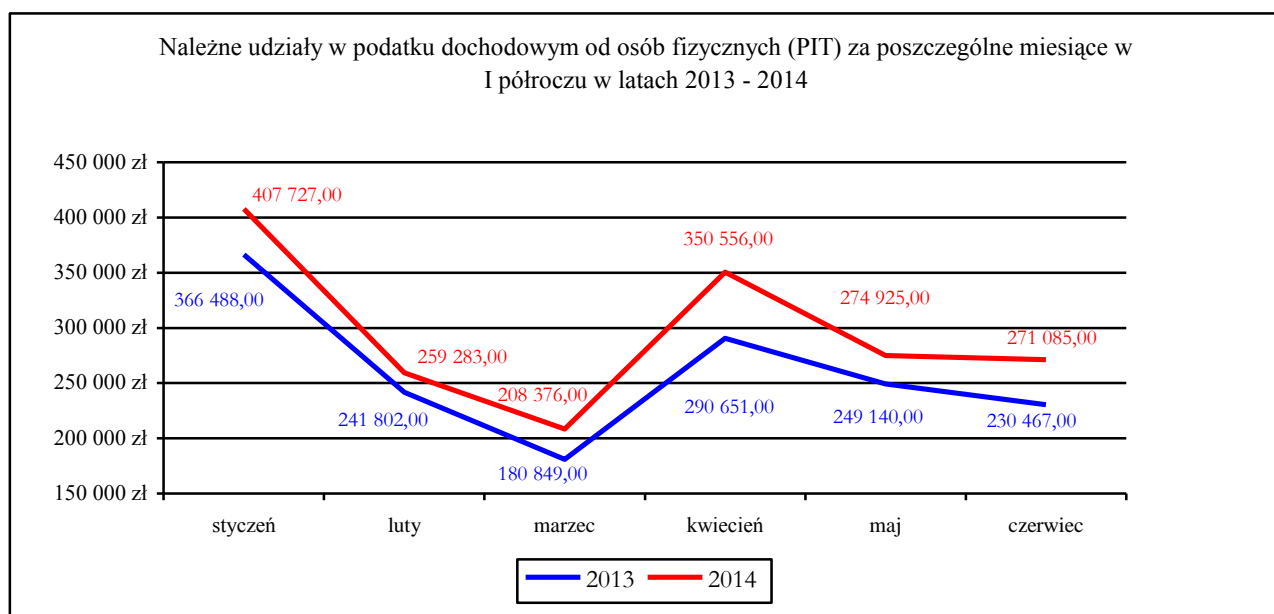
4 295 000,00 2 008 877,30 46,77%

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 2 007 644,96 zł,

co stanowi 46,74% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 1 771 952,00 zł
tj. 45,43% planu;

Przyjęta w planie dochodów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (3 900 000,00 zł) jest niższa o 100 326,00 zł od kwoty planowanej przez Ministra Finansów (pismo z dnia 13 lutego 2014 r. znak ST4/4820/12/2014).



- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 236 925,30 zł
tj. 59,98% planu.

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

- 1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 196 028,65 zł
- 2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 24 686,93 zł
- 3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 3 931,81 zł
- 4) Warmińska-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: 33,99 zł
- 5) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: 2 015,33 zł
- 6) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: 30,65 zł

7) <u>Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie:</u>	62,81 zł
8) <u>Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu:</u>	6,14 zł
9) <u>Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku:</u>	1 428,10 zł
10) <u>Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi:</u>	1 936,68 zł
11) <u>Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie:</u>	-0,08 zł
12) <u>I Urząd Skarbowy w Toruniu:</u>	92,95 zł
13) <u>II Urząd Skarbowy w Toruniu:</u>	102,83 zł
14) <u>III Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:</u>	2,06 zł
15) <u>Urząd Skarbowy w Grudziądzu:</u>	423,82 zł
16) <u>Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie:</u>	6 142,63 zł

W kwocie dochodów wykonanych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wysokość nadpłat wynosi 78,06 zł (I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – 8,82 zł, Urząd Skarbowy w Grudziądzu – 69,16 zł, Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie – 0,08 zł).

758	Różne rozliczenia	16 352 944,00	9 575 420,00	58,55%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 124 257,00	7 461 080,00	61,54%

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1687). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto podział części oświatowej jest dokonywany z uwzględnieniem m.in.:

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

- 8) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 9) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 11 983 879,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2014 r.) do kwoty 12 124 257,00 zł – zwiększenie o 185 378,00 zł (pismo z dnia 13 lutego 2014 r. znak ST4/4820/12/2014).

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

3 157 540,00 1 578 768,00 50,00%

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

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

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

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 071 147,00 535 572,00 50,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej została przydzielona zgodnie z art. 23 i 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.). Przy podziale środków brana jest pod uwagę sytuacja finansowa powiatu a w szczególności wysokość wydatków na rodziny zastępcze.

801 Oświata i wychowanie

154 188,60 110 220,21 71,48%

80120 Licea ogólnokształcące

4 500,00 8 264,47 183,65%

Dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie obejmują:



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

- 1) środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§ 2700): 5 070,00 zł;
- 2) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690): 177,00 zł;
- 3) czynsz za mieszkanie (§ 0750): 2 267,09 zł;

4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920): 50,38 zł;
 Dodatkowy dochód stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej w roku 2013 niepublicznej jednostce systemu oświaty (§ 2910) w wysokości 700,00 zł.

80130 Szkoły zawodowe

0,00 6 287,12 -/-

Dochody tym rozdziale zostały wypracowane przez:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w wysokości 6 127,75 zł
z tytułu:
 - a) opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690): 156,00 zł,
 - b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920): 40,04 zł,
 - c) refundacji z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych (§ 0970): 2 578,18 zł,
 - d) odszkodowania za zniszczone mienie (§ 0970): 3 353,53 zł;
- 2) Zespół Szkół we Wroniu w wysokości 744,04 zł
z tytułu:
 - a) opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690): 97,00 zł,
 - b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920): 62,37 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

110 000,00 74 842,63 68,04%

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): 12 200,00 zł;
- 2) z opłat za wynajem sal lekcyjnych (§ 0750): 1 362,20 zł,
- 3) z tytułu odpłatnego prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie (§ 0830): 14 854,74 zł;
- 4) z tytułu przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 7 895,00 zł;
- 5) z tytułu zorganizowanego szkolenia SEP 1 kW (§ 0830): 6 670,00 zł;
- 6) z tytułu pozostałych usług świadczonych odpłatnie przez CKPiU (§ 0830): 240,00 zł;
- 7) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. bramy, balustrady, ogrodzenia, spinacze, stojaki do flag, tablice informacyjne) (§ 0840): 31 503,006 zł;
- 8) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (§ 0920): 117,69 zł.

Na koniec czerwca 2014 roku stan należności Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 7 750,00 zł,

w tym:

- 1) z tytułu uczestnictwa w odpłatnych kursach spawania: 7 600,00 zł;
- 2) z tytułu wynajmu sal: 150,00 zł.

Wszystkie należności są niewymagalne wymagalne.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

35 000,00 15 986,00 45,67%

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

80195 Pozostała działalność

4 688,60 4 839,99 103,23%

Dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) środki otrzymane od władze regionu Dolna Normandia (Francja) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa delegacji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w projekcie „70 Voices for Freedom” związanym z obchodami 70 rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii (§ 0690): 1 160,00 € tj. 4 688,60 zł;
- 2) odsetki od środków otrzymanych w 2013 r. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Program Szkół Comenius (§ 0921): 151,39 zł.

851 Ochrona zdrowia

1 782 300,00 957 415,00 53,72%

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

1 782 300,00 957 415,00 53,72%

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

852 Pomoc społeczna

3 106 021,00 1 579 717,66 50,86%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

50 000,00 26 182,40 52,36%

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. z 2013 r., poz. 135 ze zm.): w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce

opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w wysokości:

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

Środki te przekazane zostały w wysokości (§ 2900) 25 802,40 zł

przez:

- a) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 14 124,52 zł,
- b) Gminę Wąbrzeźno: 8 414,55 zł,
- c) Gminę Dębowa Łąka: 3 263,33 zł.

2) odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680): 377,80 zł;

3) odsetki od nieterminowego uiszczanie należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0920): 2,20 zł.

Na koniec czerwca 2014 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 3 757,21 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (należność wymagalna): 506,85 zł;

2) z tytułu wpłaty gmin, o których mowa w art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (należność niewymagalna): 3 250,36 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

2 459 700,00 1 235 643,96 50,24%

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: 721 374,00 zł;

Wysokość przyznanej dotacji w I półroczu 2014 roku została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 500 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2014 r.) do kwoty 1 529 700,00 zł decyzją z dnia 21 lutego 2014 r. znak WFB.I.3120.1.2014 – zwiększenie o 29 700,00 zł.

2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 510 073,40 zł;

w tym:

a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (57 osób): 228 551,38 zł,

- b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (18 osób): 281 522,02 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatności pracowników DPS za posiłki (§ 0830): 3 892,85 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (§ 0920): 303,71 zł.

Na koniec I półrocza 2014 stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 9 207,20 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wnoszonych przez mieszkańców, opiekunów prawnych mieszkańców, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze (należności wymagalne): 8 343,69 zł;
- 2) z tytułu odpłatności pracowników za korzystanie z posiłków (należności niewymagalne): 863,51 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

410 000,00 208 500,00 50,85%

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 I półroczu 2014 roku została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 360 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2014 r.) do kwoty 410 000,00 zł decyzjami:

- a) *z dnia 4 marca 2014 r. znak WFB.I.3120.3.7.2014 – zwiększenie o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie powiatowych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwiększenie dotacji wynikało ze zwiększenia średniej miesięcznej kwoty dotacji dla województwa na uczestnika w środowiskowych domach samopomocy z kwoty 1 200,00 zł na 1 300,00 zł w okresie marzec – grudzień 2014 r.,*
- b) *z dnia 15 kwietnia 2014 r. znak WFB.3120.17.2013 – zwiększenie o 18 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,*
- c) *z dnia 29 maja 2014 r. znak WFB.I.3020.24.2014 – zwiększenie o 6 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (rezerva celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2014 r.).*

85204 Rodziny zastępcze**186 321,00 108 495,59 58,23%**

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów: 72 270,14 zł.

Środki te w formie dotacji celowej zostały przekazane przez:

- a) Powiat Ostrowski: 12 000,00 zł,
 - b) Powiat Chełmiński: 3 960,00 zł,
 - c) Powiat Grudziądzki: 3 960,00 zł,
 - d) Gminę Miasta Toruń: 34 943,54 zł,
 - e) Gminę Miasta Bydgoszcz: 17 406,60 zł.
- 2) dotację celową z budżetu państwa (*decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2014 r. znak WFB.I.3020.24.2013*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach **Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej**, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) (*rezerva celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2014 rok*): 12 165,00 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. z 2013 r., poz. 135 ze zm.): w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości:
- a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki te w wysokości 24 060,45 zł

przekazane zostały przez:

- a) Gminę Dębowa Łąka: 1 106,49 zł,
- b) Gminę Książki: 3 169,43 zł,
- c) Gminę Płużnica: 1 437,83 zł,

d) Gminę Miasto Wąbrzeźno:	12 212,05 zł,
e) Gminę Wąbrzeźno:	6 134,65 zł.

Na koniec czerwca 2014 roku stan należności niewymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu wpłaty gmin, o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniósł: 2 729,94 zł.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

0,00 895,71 -/-

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) refundacji ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych (§ 0970): 827,33 zł;
- 2) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie (§ 0920): 68,38 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

937 750,20 453 598,50 48,37%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

36 600,00 34 600,00 94,54%

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

- 1) prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie: 20 600,00 zł,
z tego od:
 - a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
 - b) Gminy Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
 - c) Gminy Książki: 3 000,00 zł,
 - d) Gminy Płużnica: 3 600,00 zł;
- 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”: 14 000,00 zł,
z tego od:
 - a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
 - b) Gminy Wąbrzeźno: 7 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

72 500,00 38 573,00 53,20%

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

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31 000,00 15 748,00 50,80%

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

85333 Powiatowe urzędy pracy

74 436,00 194 322,06 261,06%

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): 120 000,00 zł;
Wysokość przyznanych środków na rok 2014 została ustalona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 239 500,00 zł (pismo z dnia 27 maja 2014 r. znak DF-I-4021-5%-9-2-JW/14). Do planu dochodów i wydatków powyższe środki zostały wprowadzone uchwałą nr XXXVIII/210/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 lipca br.
- 2) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (§ 0920 i § 0927): 68,65 zł;

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

- 3) dotację celową na realizację Programu „**Nowe kadry 2012/2013**” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (§ 2007): 5 528,94 zł;
- 4) dotację celową na realizację Programu „**Nowe kadry 2014**” 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): 68 724,47 zł.

85395 Pozostała działalność

723 514,20 170 355,44 23,56%

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

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

- 1) „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”: 45 000,00 zł
w tym:
- a) § 2007: 42 737,43 zł,
b) § 2009: 2 262,57 zł;
- 2) „Przez naukę do sukcesu” (§ 2007): 19 250,00 zł;
3) „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” (§ 2007): 106 050,00 zł.
oraz odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Projektów (§0920): 55,44 zł.

Do końca roku 2014 planowane są wpływy dotacji na realizację dwóch nowych Projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2007):

- 1) „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” – planowane dochody: 22 000,00 zł;
2) „Dziś nauka jutro praca” – planowane dochody: 292 923,60 zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

317 000,00 169 923,84 53,60%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

70 000,00 39 887,07 56,98%

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): 14 329,51 zł;
2) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): 23 379,61 zł;
3) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej na organizację „Zielonej szkoły” (§ 0960): 1 286,00 zł;
4) odsetki od nieterminowych wpłat wychowanków za pobyt w internacie i za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 35,95 zł;
5) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (§ 0920): 35,46 zł;
6) refundacji części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych (§ 0970): 820,45 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 7 166,07 zł,
w tym:

- 1) z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w internacie i czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne: 2 319,16 zł
(należność niewymagalna);
 - 2) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 4 812,73 zł
(w tym kwota 2 020,68 zł stanowi należność wymagalną);
 - 3) z tytułu naliczonych na dzień 30 czerwca 2014 r. odsetek od zaległości: 34,18 zł
(należność wymagalna).
- Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 2 054,86 zł.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

0,00 4,73 -/-

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

85410 Internaty i bursy szkolne

238 000,00 121 032,04 50,85%

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

- 1) odpłatność uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół, opłaty za wynajem garaży będących w użytkowaniu Zespołu Szkół, opłaty za wynajem pomieszczeń przez Orange Polska SA oraz opłat za wynajmowany lokal mieszkalny (§ 0750): 27 255,18 zł;
- 2) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki Zespołu Szkół (§ 0830): 92 780,31 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): 303,27 zł;
- 4) otrzymane darowizny w formie pieniężnej (§ 0960): 50,00 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność za przewóz uczniów) (§ 0970): 643,28 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem 6 384,69 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie: 720,66 zł
(cała kwota stanowi należność wymagalną);
- 2) z tytułu opłat za wynajmowane garaże: 838,84 zł
(cała kwota stanowi należność wymagalną);
- 3) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły: 4 596,37 zł;
(w tym kwota 4 046,87 zł stanowi należność wymagalną);

4) z tytułu naliczonych na dzień 30 czerwca 2014 r. odsetek od zaległości: 192,82 zł
(należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 5 799,19 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

9 000,00 9 000,00 100,00%

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 2013/2014.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

158 500,00 124 829,43 78,76%

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

150 000,00 116 338,18 77,56%

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

90095 Pozostała działalność

8 500,00 8 491,25 99,90%

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

- 1) dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Dzień przedsiębiorczości i ekologii – przychodzimy naturze z pomocą” organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 1 499,25 zł;
- 2) dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie zielenią terenów należących do Powiatu Wąbrzeskiego”: 6 992,00 zł.

926 Kultura fizyczna

1 050,00 1 050,00 100,00%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 050,00 1 050,00 100,00%

Wykonana kwota dochodów obejmuje otrzymane darowizny pieniężne z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji IX Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Starosty Wąbrzeskiego.

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:

31 972 266,80 17 738 351,03 55,48%

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

844 577,20 265 564,29 31,59%

II.3.2. Dochody majątkowe

2 980 305,97 zł

600	Transport i łączność			
		10 334 527,00	2 972 305,97	28,76%
60014	Drogi publiczne powiatowe			
		10 334 527,00	2 972 305,97	28,76%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) dotację celową otrzymaną od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o .o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 289,12 zł;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

- 2) dotacje celowe na realizację Projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa (§ 6207 i § 6309): 2 972 016,85 zł,

w tym:

- a) środki pochodzące z budżetu UE (§ 6207): 2 005 041,97 zł,
- b) środki otrzymane z budżetów parterów uczestniczących w realizacji Projektu (§ 6309): 966 874,88 zł,

z tego od:

- Gminy Wąbrzeźno: 683 880,80 zł,
- Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie: 282 472,51 zł,
- Gminy Miasto Wąbrzeźno: 459,80 zł,
- Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 161,77 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa			
		300 000,00	0,00	-/-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		300 000,00	0,00	-/-

Planowane na dochody w tym rozdziale pochodzą mają ze sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego położonych w Książkach oraz w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14.

W stosunku do nieruchomości poł. w Książkach Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w roku 2014 ogłosił trzy rokowania na sprzedaż nieruchomości (uchwały: nr 142/191/2014 z dnia 23 stycznia

2014 r., nr 151/205/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. i nr 156/209/2014 z dnia 22 maja 2014 r.). Rokowania pozostały nierozstrzygnięte z uwagi na brak złożonych ofert. Zgoda na sprzedaż nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 została wyrażona przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie w uchwale Nr XXVIII/161/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku. Wobec konieczności dokonania ekspertyzy budowlanej i dodatkowych wycen wyodrębnionych lokali mieszkalnych planowane wystawienie obiektu do sprzedaży przewidziane jest w III kwartale br.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 000,00	80,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	8 000,00	80,00%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z gmin Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie wykonania sztandaru oraz zakupu pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Poszczególne samorządy przekazał kwoty:

1) Gmina Miasto Wąbrzeźno:	2 000,00 zł;
2) Gmina Wąbrzeźno:	2 000,00 zł;
3) Gmina Książki:	2 000,00 zł;
4) Gmina Płużnica:	2 000,00 zł.

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	10 644 527,00	2 980 305,97	28,00%
<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>10 207 463,00</i>	<i>2 972 016,85</i>	<i>28,28%</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	42 616 793,80	20 718 657,00	48,62%
<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>11 048 113,20</i>	<i>3 237 581,14</i>	<i>29,30%</i>

II. 4. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **18 441 552,33 zł**, co stanowi **42,92%** planowanej kwoty.

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

- 1) dostawę materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów;
- 2) dostawę środków czystości oraz wyposażenia łazienek;
- 3) zakup paliwa do samochodów służbowych;
- 4) dostawę artykułów spożywczych;
- 5) dostawę artykułów nabiałowych;
- 6) dostawę artykułów mięsnych i wędliniarskich;
- 7) dostawę pieczywa.

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

II.4.1. Wydatki bieżące:

15 564 917,72 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			5 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			5 000,00	0,00	0,00%
<p>Z uwagi na ograniczenie przedmiotowe zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, które mogą być sfinansowane środkami z dotacji celowej na rok 2014 nie są planowane żadne prace.</p>					
020		Leśnictwo			
			231 794,00	115 793,25	49,96%
	02001	Nadzór nad gospodarką leśną			
			211 832,00	105 812,25	49,95%
<p>Poniesione wydatki obejmują wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.</p> <p><i>Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.</i></p>					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
			19 962,00	9 981,00	49,95%
<p>Poniesione wydatki obejmują wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.</p> <p><i>Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</i></p>					
150		Przetwórstwo przemysłowe			
			24 927,00	16 136,12	64,73%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
			24 927,00	16 136,12	64,73%



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Poniesione wydatki związane są z realizacją 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 była na lata 2012 – 2014. W ramach Projektu Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie realizował następujące zadania:

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

Poniesione w roku 2014 wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora i specjalisty Projektu: 12 209,12 zł.

Poniesione wydatki w całości są sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (10 377,75 zł) oraz budżetu państwa (1 831,37 zł).

Zwrot dotacji (§ 2917 i § 2919) w łącznej kwocie 3 927,00 zł

związany jest ze zwrotem części udzielonego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej kwocie przez jednego z beneficjentów Projektu. Zawierane umowy zobowiązywały beneficjentów Projektu do zwrotu części udzielonego wsparcia finansowego w przypadku odzyskania podatku od towarów i usług.

600 Transport i łączność

1 336 872,00 676 281,90 50,59%

60014 Drogi publiczne powiatowe

1 336 872,00 676 281,90 50,59%

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Jednostkami organizacyjnymi Powiatu realizującymi plan wydatków w tym rozdziale są: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosły 655 411,49 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi (26,02% wydatków): 170 558,04 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg (45,86% wydatków): 300 600,73 zł,
w tym:
 - a) zakup soli (98,92 Mg): 24 699,33 zł,
 - b) zakup pisku (1 222,75 Mg): 24 815,71 zł,
 - c) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: 251 085,69 zł;

W analogicznych okresach w latach 2012 i 2013 na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano odpowiednio 177 014,01 zł i 538 273,11 zł.
- 3) bieżące utrzymanie dróg (16,57% wydatków): 108 629,93 zł,
w tym:
 - a) zakup masy na zimno (20,00 Mg): 10 455,00 zł,

b) remonty cząstkowe na powierzchni 3 693,20 m ² :	78 269,27 zł,
c) pozostałe materiały (farby, cement, znaki drogowe):	4 657,31 zł,
d) opłaty za wody opadowe i roztopowe:	5 133,42 zł,
e) profilowanie dróg gruntowych:	5 601,42 zł,
f) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Wąbrzeźno (ul. Żwirki i Wigury i ul. Wolności)(sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni):	3 240,00 zł,
g) usługi (m.in. wywóz odpadów na składowisko, oczyszczenie przepustu):	1 273,51 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące:	75 622,79 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	27 364,99 zł,
b) zakup energii:	2 241,34 zł,
c) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	3 329,42 zł,
d) sprzątanie i dozorowanie pomieszczeń ZDP:	8 856,00 zł,
e) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	4 744,00 zł,
f) podatek od nieruchomości:	2 011,00 zł,
g) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki profilaktyczne, badania okresowe itp.:	4 165,18 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	7 030,47 zł,
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	7 384,03 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 31 357,21 zł,

z tego z tytułu:

1) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	159,30 zł;
2) wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń:	10 783,25 zł;
3) zakupu materiałów:	11 552,79 zł;
4) zakupu usług:	6 677,87 zł;
5) podatku od nieruchomości:	1 998,00 zł;
6) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	186,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w kwocie: 20 870,41 zł obejmują uiszczenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. stan zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniósł ogółem 104 693,35 zł, z tego z tytułu:

1) wniesienia dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o.:	15 000,00 zł;
---	---------------

(zobowiązanie wynika z uchwały nr 1/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe spółka z o. o. z dnia 27 czerwca 2014 r. – termin wniesienia dopłat: do 30 września br.)

- 2) opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno: 89 693,35 zł.

(decyzją z dnia 16 lipca 2014 r. znak RO-I-O.7150.59.2014 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego umorzył opłatę roczną za rok 2014 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji pod budowę obwodnicy miasta Wąbrzeźna)

700	Gospodarka mieszkaniowa	44 571,00	24 866,39	55,79%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 571,00	24 866,39	55,79%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 175,95 zł obejmują pokrycie kosztów komorniczych związanych z dochodzeniem należności budżetu państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi wydatkowano łącznie 24 690,44 zł,

w tym na:

- 1) wycenę nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego: 6 299,94 zł;
- 2) wycenę nieruchomości poł. w m. Kurkocin: 370,00 zł;
- 3) podział geodezyjny działki 214/13 poł. w m. Kurkocin stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego: 5 073,00 zł;
- 4) ogłoszenia o rokowaniu dot. nieruchomości zbycia poł. w Książkach: 553,50 zł;
- 5) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 8 884,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 6 361,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: 308,00 zł,
 - c) na rzecz Gminy Książki: 2 215,00 zł;
- 6) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 91,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 4,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: 87,00 zł;
- 7) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach: 3 159,00 zł;
- 8) opłaty za odpisy ksiąg wieczystych: 260,00 zł.

Na koniec czerwca 2014 r. stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości wynosił 8 868,00 zł.

710	Działalność usługowa	363 687,00	150 894,13	41,49%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	53 187,00	13 009,76	24,46%

Poniesione wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) obejmują:

- 1) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 3 523,00 zł;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

- 2) udzielenie dotacji celowej Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Projektu „**Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej**”: 9 486,76 zł,
zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/196/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r.

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	0,00	0,00%
--------------	--	---------------	-------------	--------------

Przyznane środki planuje się wydatkować w II półroczu na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

71015	Nadzór budowlany	310 000,00	137 884,37	44,48%
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 6 pracowników: 127 994,14 zł

(92,83% ogółu wydatków).

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup usług – m.in.: wymiana opon w samochodzie służbowym, opieka autorska nad oprogramowaniem, obsługa informatyczna: 4 252,67 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Inspektoratu: 846,00 zł;

- | | |
|---|--------------|
| 3) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: | 779,32 zł; |
| 4) badania profilaktyczne: | 80,00 zł; |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe oraz materiały i paliwo do samochodu służbowego: | 254,07 zł; |
| 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 3 618,17 zł. |

Poniesione przez PINB wydatki w całości są sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wysokość przyznanych środków pozwala na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec II kwartału 2014 r. roku wysokość zobowiązań PINB wyniosła ogółem
2 206,06 zł,

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) pochodne od wynagrodzeń: | 996,54 zł; |
| 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): | 1 206,06 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

750	Administracja publiczna	3 907 507,00	2 003 451,75	51,27%
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

75011	Urzędy wojewódzkie	117 000,00	60 300,00	51,54%
--------------	---------------------------	-------------------	------------------	---------------

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

75019	Rady powiatów	156 511,00	77 185,60	49,32%
--------------	----------------------	-------------------	------------------	---------------

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 76 926,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Powiatu przeznaczono kwotę 259,60 zł.

75020	Starostwa powiatowe	3 572 496,00	1 833 978,73	51,34%
--------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota
1 313 621,35 zł,

co stanowi 71,63% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1) zakup energii: | 121 825,55 zł; |
|-------------------|----------------|

w tym:	
a) energia elektryczna:	39 575,66 zł,
b) gaz:	72 644,19 zł,
c) woda:	1 569,94 zł,
d) olej opałowy (budynek w Książkach):	8 035,76 zł;
2) zakup tablic rejestracyjnych:	10 191,88 zł;
3) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji, druków kart parkingowych itp.:	128 669,52 zł;
4) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych:	2 730,10 zł;
5) zakup środków czystości:	4 194,03 zł;
6) prowizje bankowe i opłaty za dzierżawę terminala POS:	252,76 zł;
<i>Kwota obejmuje opłaty za dzierżawę terminala POS oraz prowizje od wpłat wnoszonych z wykorzystaniem kart płatniczych – wydatki te, stosownie do zawartej umowy, refundowane są przez Bank Millennium SA i stanowią dochód budżetu powiatu.</i>	
7) obsługę informatyczną:	12 484,50 zł;
8) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej:	7 901,43 zł;
9) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej:	3 269,24 zł;
10) opłaty pocztowe:	17 144,21 zł;
11) zakup usług dostępu do sieci Internet:	1 247,22 zł;
12) abonament RTV i Multimedia SA:	951,28 zł;
13) badania okresowe pracowników:	440,00 zł;
14) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	6 759,50 zł;
15) zakup oprogramowania antywirusowego i użytkowego (w tym aktualizacje i opieka autorska):	11 574,30 zł;
16) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków:	23 344,15 zł;
17) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	1 239,04 zł;
18) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej:	914,15 zł;
19) zakup usług szkoleniowych:	2 109,00 zł;
20) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. telefony komórkowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, zasilacze UPS):	8 812,22 zł;
21) audyt wewnętrzny:	8 358,36 zł;
22) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych:	2 328,90 zł;
23) wynagrodzenie z tytułu audytu parametrów zakupu energii elektrycznej:	3 444,00 zł;

- 24) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych : 7 483,08 zł;
- 25) utrzymanie domeny www.wabrzesno.pl, utrzymanie stron internetowych Powiatu Wąbrzeskiego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail: 3 815,46 zł;
- 26) zakup usług remontowych i konserwacyjnych (dot. m.in. kotła centralnego ogrzewania, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, drzwi automatycznych, bramy, przeglądu gaśnic, opłat na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego): 5 231,36 zł;
- 27) odnowienia klatki schodowej w budynku Starostwa i naprawa dachu: 5 164,38 zł;
- 28) zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji: 1 108,24 zł;
- 29) zakup pieczętek i pieczęci: 932,22 zł;
- 30) 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: 811,80 zł;
- 31) przeglądy i naprawy drukarek i kserokopiarek: 6 015,00 zł;
- 32) ochronę budynku Starostwa (29 508,77 zł) oraz budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej (885,60 zł): 30 394,37 zł;
- 33) opłatę roczną systemu OKS dla starostw (Wydział Komunikacji): 5 166,00 zł;
- 34) usługę powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji): 204,62 zł;
- 35) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych: 539,00 zł;
- 36) opłaty za odprowadzanie ścieków: 2 619,66 zł;
- 37) zamieszczenie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK: 1 000,00 zł;
- 38) opłaty za gospodarowanie odpadami: 900,00 zł;
- 39) podróże służbowe krajowe: 434,25 zł;
- 40) podatek od towarów i usług (VAT): 7 229,45 zł;
- 41) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 37 535,46 zł;
- 42) wykonanie mebli do Wydziału komunikacji: 1 747,60 zł;
- 43) pozostałe koszty i opłaty sądowe: 102,00 zł;
- 44) zwrot opłaty za kartę pojazdu (wraz z kosztami sądowymi i odsetkami): 485,27 zł.

Zwrot opłaty za wydanie 1 karty pojazdu (425,00 zł) wraz z odsetkami (30,27 zł) i kosztami postępowania sądowego (30,00 zł) nastąpił na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu wydanego w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. akt U 6/04 (Dz. U. Nr 15, poz. 119), który orzekł, że opłata z tytułu wydania karty pojazdu pobierana na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) w wysokości 500,00 zł jest sprzeczna z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497) oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 125 165,83 zł,
z tego z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: | 77 003,93 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 6 953,65 zł; |
| 3) zakupu usług telekomunikacyjnych: | 606,53 zł; |
| 4) zakup usług: | 26 795,81 zł; |
| 5) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 12 511,84 zł; |
| 6) opłat za gospodarowanie odpadami: | 1 260,00 zł; |
| 7) kosztów postępowania komorniczego: | 34,07 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Dodatkowo, w rozdziale 75020 zaplanowane są wydatki związane z realizacją Projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Stosownie do podpisanej w dniu 7 marca 2014 r. umowy partnerskiej liderem Projektu – EURO INWESTYCJE Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu - zaplanowane środki na realizację Projektu w roku 2014 wyniosą 47 765,90 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa

22 000,00 21 890,24 99,50%

Poniesione wydatki, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dotyczą w całości kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2014. Obejmują one:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych: | 13 254,53 zł; |
| 2) koszty materiałowe (m.in. druki, papier): | 6 635,71 zł; |
| 3) zakup usług (niezbędne prace adaptacyjne związane z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb klasyfikacji wojskowej): | 2 000,00 zł. |

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 109,76 zł została zwrócona w dniu 11 czerwca 2014 r.

75095 Pozostała działalność

39 500,00 10 097,18 25,56%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z:

- | | |
|---|--------------|
| 1) organizacją Konwentu Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: | 3 589,18 zł; |
|---|--------------|

- | | |
|--|--------------|
| 2) pobytem delegacji z Powiatu Diepholz: | 4 399,00 zł; |
| 3) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów polskich: | 2 109,00 zł. |

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

Środki z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa zostaną przeznaczone na przeprowadzenie w II kwartale br. szkolenia obronnego z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego oraz urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 839 978,00	1 550 837,08	54,61%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 978,00	1 548 850,58	54,58%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa (1 534 473,84 zł) oraz środkami własnymi Powiatu (14 376,64 zł).

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej): 1 258 732,53 zł, co stanowi 82,03% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe 2 pracowników cywilnych (2 x ½ etatu): | 10 594,67 zł; |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: | 15 081,27 zł; |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: | 4 409,90 zł; |
| 4) uposażenia funkcjonariuszy: | 979 046,11 zł; |
| 5) nagrody jubileuszowe wypłacana funkcjonariuszom: | 3 358,50 zł; |
| 6) ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby: | 62 459,19 zł; |
| 7) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: | 13 760,00 zł; |
| 8) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: | 164 184,72 zł; |
| 9) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 4 429,93 zł; |
| 10) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 408,24 zł; |
| 11) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na przystosowanie i uruchomienie systemu informatycznego w nowej siedzibie KP PSP: | 1 000,00 zł. |

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

1) wypłatę równoważnika za remonty lokalu:	10 448,55 zł;
2) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego:	15 919,44 zł;
3) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin:	21 326,00 zł;
4) wypłatę zasiłku na zagospodarowanie:	2 519,60 zł;
5) wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy:	85 717,59 zł;
6) zakup materiałów i wyposażenia:	27 154,40 zł
(tym. m.in. materiały pędne i smary – 10 259,19 zł; wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna – 1 307,44 zł; przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 2 401,71 zł; materiały biurowe – 2 181,78 zł);	
7) zakup leków i materiałów medycznych:	34,85 zł;
8) zakup energii:	69 756,01 zł,
w tym: energia elektryczna – 23 247,18 zł, gaz – 45 868,53 zł i woda – 640,30 zł;	
9) zakup usług remontowych:	950,00 zł;
10) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne, badania kierowców, badania steromotorzystów:	1 770,00 zł;
11) zakup usług obejmujących m. in.: opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opiekę informatyczną, okresowe przeglądy kotłowni gazowej, przegląd i ładowanie gaśnic, badania tachografów, abonament RTV:	20 241,59 zł;
12) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do Internetu:	6 593,68 zł;
13) podróże służbowe krajowe:	525,00 zł;
14) różne opłaty i składki (m.in.: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie budynku strażnicy, ubezpieczenie samochodu bojowego):	5 401,50 zł;
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	1 777,64 zł;
16) opłaty za wywóz śmieci:	435,00 zł;
17) podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata z tytułu trwałego zarządu:	4 410,06 zł.

Ze środków własnych powiatu sfinansowano koszty związane z organizacją uroczystości otwarcia nowej strażnicy KP PSP w Wąbrzeźnie: 14 376,74 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 44 827,75 zł,
w tym z tytułu:

1) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	4 762,50 zł;
2) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	31 752,04 zł;
3) zakupu materiałów i wyposażenia:	5 411,31 zł;

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 4) zakupu energii: | 787,32 zł; |
| 5) zakupu usług: | 1 754,58 zł; |
| 6) podatku od nieruchomości: | 360,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 1 986,50 99,33%

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

757 Obsługa długu publicznego

780 000,00 248 971,70 31,92%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

600 000,00 248 971,70 41,50%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują odsetki od zaciągniętych w roku 2013 kredytu konsolidacyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego: 248 971,70 zł.

W I półroczu 2014 r. Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Bank Millennium SA prowadzący bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych. *Aktualna wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego wynosi 3,94% w skali roku i od 1 stycznia 2014 r. wzrosła o 0,01%.*

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

180 000,00 0,00 0,00%

Planowane wydatki obejmują potencjalne 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 (aktualnie: mBank Hipoteczny SA) kredytu w wysokości 3 200 000,00 zł.

Z uwagi na regulowanie przez SP ZOZ w całości zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, w I półroczu 2014 r. z tytułu udzielonego poręczenia Powiat Wąbrzeski nie poniósł żadnych wydatków.

758 Różne rozliczenia

104 182,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe

104 182,00 0,00 0,00%

W budżecie na rok 2014 przyjętym uchwałą Nr XXXIV/188/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z

dnia 30 grudnia 2013 r. zostały zaplanowane rezerwy w łącznej wysokości	114 712,00 zł,
z tego:	
1) rezerwa ogólna:	48 000,00 zł;
2) rezerwa celowa:	66 712,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	56 182,00 zł,
b) realizację zadań własnych w dziale 853 rozdział 85333:	10 530,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVI/198/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r. środki z rezerwy celowej w wysokości 10 530,00 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 853 rozdział 85333 jako wkład własny w realizację projektu „Nowe kadry 2014” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

801	Oświata i wychowanie	8 397 935,16	4 392 035,61	52,30%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 906 718,00	1 536 331,74	52,85%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących wyniosła 869 277,87 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 685 064,04 zł,

co stanowi 78,81 ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	102 458,99 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	7 110,73 zł,
b) gaz:	94 572,71 zł,
c) woda:	775,55 zł;
2) zakup usług i materiałów do bieżących napraw i remontów:	4 711,18 zł;
3) opłaty za odprowadzenie ścieków:	1 758,74 zł;
4) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet:	1 390,62 zł;

5) ubezpieczenie mienia szkoły:	2 773,50 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	682,77 zł;
7) zakup środków czystości:	1 033,31 zł;
8) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 352,00 zł;
9) zakup bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu:	355,47 zł;
10) nadzór bhp:	1 845,00 zł;
11) opłaty pocztowe i abonament RTV:	424,93 zł;
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	56 761,50 zł.

Na koniec czerwca 2014 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 41 635,97 zł,
z tego tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi :	37 788,38 zł;
2) zakupu materiałów:	482,59 zł;
3) ubezpieczenia mienia:	621,00 zł;
4) opłat za gospodarowanie odpadami:	2 744,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 570 823,98 zł
(52,60% planu finansowego Szkoły).

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 461 901,11 zł,
co stanowi 80,92% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	24 527,31 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	596,47 zł;
3) zakup energii:	11 167,35 zł
w tym:	
a) energia elektryczna:	10 901,66 zł,
b) woda:	265,36 zł;
3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie:	4 495,50 zł;
4) opłaty za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie:	255,50 zł;
5) zakup pomocy dydaktycznych:	499,60 zł;
6) zakup środków czystości:	1 254,11 zł;

7) zakup artykułów biurowych:	837,43 zł;
8) zakup materiałów i usług dla potrzeb konserwacji oraz bieżących napraw i remontów:	4 622,50 zł;
9) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet:	1 508,80 zł;
10) ubezpieczenie mienia szkoły:	3 399,00 zł;
11) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	790,00 zł;
12) nadzór bhp:	922,50 zł;
13) opłaty pocztowe:	395,11 zł;
14) podróże służbowe krajowe:	406,06 zł;
15) opłaty za odprowadzanie ścieków:	1 373,52 zł;
16) promocja Szkoły:	1 058,00 zł;
17) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł;
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	45 234,75 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 26 181,58 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń oraz wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi:	19 427,07 zł;
2) zakupu materiałów:	793,92 zł;
3) zakupu energii:	2 633,09 zł;
4) zakupu usług:	184,50 zł;
5) ubezpieczenia mienia Szkoły:	1 227,00 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 38 871,73 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 35 328,73 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3 543,00 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 1 984,08 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 57 358,16 zł (35,81% planu finansowego jednostki) obejmują:

1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie:	28 751,70 zł;
---	---------------

Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej.

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	22 836,01 zł;
3) koszty niekwalifikowane dot. Projektu „Przez naukę do sukcesu”:	4 950,00 zł;
4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	820,45 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 1 492,80 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80130 Szkoły zawodowe

4 674 456,00 2 439 322,37 52,18%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych wyniosła 1 782 971,79 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 483 929,07 zł,

co stanowi 83,23% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	132 521,54 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	40 512,86 zł,
b) gaz:	90 700,84 zł,
c) woda:	1 307,84 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	1 374,46 zł;
3) zakup środków czystości:	3 951,18 zł;
4) zakup artykułów biurowych, świadectw i dzienników:	1 785,24 zł;
5) zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami:	2 146,98 zł;
6) zakup usług remontowych (m.in. przeglądy i konserwacje windy, wentylacji, instalacji elektrycznej, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym):	2 199,00 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet:	2 971,30 zł;
8) ubezpieczenie mienia szkoły:	11 777,00 zł;
9) nadzór bhp:	1 845,00 zł;

10) opłaty za ścieki i wody opadowe:	2 444,61 zł;
11) opłata za gospodarowanie odpadami:	2 754,00 zł;
12) opłaty pocztowe i abonament RTV:	460,13 zł;
13) podróże służbowe krajowe:	310,03 zł;
14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	127 137,00 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 93 184,20 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z	79 774,84 zł;
2) zakupu materiałów:	3 619,14 zł;
3) zakupu energii:	1 518,13 zł;
4) zakupu usług:	1 599,09 zł;
5) ubezpieczenia mienia:	3 460,00 zł;
6) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 213,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 527 324,17 zł

(51,88% planu finansowego Szkoły). Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 431 836,94 zł,

co stanowi 81,89% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	23 559,53 zł;
2) zakup energii:	15 663,46 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	15 418,82 zł;
b) woda:	244,64 zł;
3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie:	4 495,50 zł;
4) opłaty za korzystanie z pływalni:	255,50 zł;
5) zakup artykułów biurowych:	624,10 zł;
6) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne:	824,10 zł;
7) nadzór BHP:	922,50 zł;
8) zakup komputerów i materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych:	2 976,35 zł;
9) zakup środków czystości:	963,40 zł;
10) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet:	1 299,53 zł;

11) opłaty pocztowe:	394,99 zł;
12) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne:	2 445,00 zł;
13) nadzór bhp:	922,50 zł;
14) opłaty za odprowadzenie ścieków:	554,90 zł;
15) kurs nauki jazdy na prawo jazdy kat. „T”:	3 290,00 zł;
16) kurs informatyczny:	1 710,00 zł;
17) promocja Szkoły:	1 078,00 zł;
18) wycena ciągnika i przyczepy przeznaczonych do sprzedaży:	541,20 zł;
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	30 156,75 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 19 634,99 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń i wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi	19 200,39 zł;
2) zakupu materiałów:	250,00 zł;
3) zakupu usług:	184,50 zł;

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 129 026,41 zł (45,68% planu finansowego jednostki) obejmują:

1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy”:	43 020,00 zł;
<i>Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej.</i>	
2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	58 295,51 zł;
3) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy:	26 070,00 zł;
4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	1 640,90 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 3 674,89 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

625 917,56 354 255,12 56,60%

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

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 259 508,44 zł, co stanowi 73,26% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	5 961,58 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	5 089,98 zł,
b) gaz:	488,00 zł,
c) woda:	383,60 zł;
2) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	7 581,10 zł;
3) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet:	1 454,62 zł;
4) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne:	4 236,00 zł;
5) zakup wyposażenia (m. in.: szafy, stół, podgrzewacz wody, projektor):	4 610,58 zł;
6) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych:	16 579,64 zł;
7) zakup środków czystości:	912,67 zł;
8) zakup artykułów spożywczych dla uczniów:	2 219,37 zł;
9) zakup materiałów biurowych:	2 077,79 zł;
10) zakup usług związanych z przeprowadzeniem kursów i egzaminów zawodowych:	5 840,00 zł;
11) wycenę samochodu przeznaczonego do sprzedaży:	356,70 zł;
12) opłata za gospodarowanie odpadami:	522,00 zł;
13) opłaty za odprowadzenie ścieków:	710,84 zł;
14) opłatę za udzielenie przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach atestu uprawniającego do prowadzenia szkolenia spawaczy:	2 460,00 zł;
15) podatek od nieruchomości:	158,00 zł;
16) wydatki związane z promocją Centrum:	3 747,32 zł;
17) podatek od towarów i usług (VAT):	6 714,00 zł;
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	23 073,75 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 16 560,18 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	13 461,08 zł;
-----------------------------------	---------------

2) zakupu materiałów:	1 919,97 zł;
3) zakupu energii:	54,43 zł;
4) zakupu usług:	100,70 zł;
5) ubezpieczenie mienia:	415,00 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	609,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

24 800,00 7 029,83 28,35%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu i zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota 7 029,83 zł została przeznaczona na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli: | 2 410,00 zł, |
| z tego: | |
| a) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował | 250,00 zł, |
| b) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował | 1 660,00 zł, |
| c) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował | 500,00 zł; |
| 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem nauczycieli: | 2 001,44 zł, |
| z tego: | |
| a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało | 121,80 zł, |
| b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował: | 747,00 zł, |
| c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował: | 741,44 zł, |
| d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował: | 391,20 zł; |
| 3) zorganizowanie szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w zakresie „Prawa oświatowego i prawa pracy po zmianach 2013” oraz „Oceny pracy nauczyciela”: | 2 618,39 zł. |

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

100 280,00 44 580,97 44,46%

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi, zostały przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. Na wynagrodzenia i pochodne intendentki i kucharki przeznaczone zostały środki w wysokości 28 606,65 zł, co stanowi 64,17% ogółu wydatków.

Pozostałe poniesione wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup środków żywności: | 14 016,98 zł; |
| 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 641,00 zł. |

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 2 511,86 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 1 584,95 zł; |
| 2) zakupu środków żywności: | 926,91 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80195 Pozostała działalność

65 652,60	10 560,58	16,09%
------------------	------------------	---------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie lub emerytowanych nauczycieli tych jednostek;

W I półroczu 2014 roku żadna ze szkół nie dokonała wypłat świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli lub emerytowanych nauczycieli tych jednostek.

- 2) pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

Planowane wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli przewidziane są w III kwartale br.

- 3) udział delegacji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w projekcie „70 Voices for Freedom” związanym z obchodami 70 rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii;

- 4) realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Program Szkół Comenius.



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

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

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

- 1) uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego;
- 2) szkół określonych przez państwa członkowskie;

3) *nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół.*

Cele szczegółowe Programu Comenius:

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

Cele operacyjne Programu Comenius:

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

Realizacja Projektu: 1 sierpień 2013 r. – 31 lipca 2015 r.

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

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



W roku 2014 na realizację Projektu wydatkowano środki w wysokości 5 871,98 zł obejmujące koszty związane z pobytem w Polsce delegacji uczniów szkół w Castiglione del Lago (Włochy) i Yalova (Turcja).

Na pokrycie kosztów udziału delegacji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w projekcie „70 Voices for Freedom” związanym z obchodami 70 rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii wydatkowano środki w wysokości 4 688,60 zł pochodzące z darowizny otrzymanej od władz lokalnych Dolnej Normandii.

851	Ochrona zdrowia	1 782 300,00	954 836,90	53,57%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 782 300,00	954 836,90	53,57%

Środki z dotacji w wysokości 954 836,90 zł zostały wydatkowane na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na koniec czerwca 2014 roku zarejestrowane były 2 853 osoby z tego: z prawem do zasiłku – 456 osób, bez prawa do zasiłku – 2 397 osób.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. roku wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła 151 794,83 zł.
Szacunkowa wysokość środków na rok 2014 niezbędna dla pełnego pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosi ok. 1 870 000,00 zł.

852	Pomoc społeczna	5 630 287,00	2 550 571,99	45,30%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 280 500,00	531 222,45	41,49%

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

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 24 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów: 505 387,65 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:
 - a) Powiatu Brodnickiego: 19 749,66 zł,
 - b) Powiatu Chełmińskiego: 37 626,22 zł,
 - c) Powiatu Działdowskiego: 15 620,57 zł,
 - d) Powiatu Grudziądzkiego: 148 921,92 zł,
 - e) Powiatu Lipnowskiego: 109 439,28 zł,
 - f) Powiatu Polickiego: 21 387,21 zł,
 - g) Powiatu Stalowolskiego: 722,56 zł,
 - h) Powiatu Świeckiego: 20 342,60 zł,
 - i) Powiatu Tucholskiego: 18 804,20 zł,
 - j) Powiatu Włocławskiego: 68 814,36 zł,
 - k) Powiatu Żnińskiego: 12 024,69 zł,
 - l) Miasta Torunia: 31 934,38 zł;

Miesięczny koszt pobytu wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w zależności od placówki, waha się od 2 414,41 zł (Powiat Żniński) do 6 653,00 zł (Miasto Toruń).
- 2) świadczenia wypłacane 4 wychowankom kontynuującym naukę: 12 952,80 zł;
- 3) pomoc dla 3 wychowanków na usamodzielnienie (pomoc w formie rzeczowej i pieniężnej): 12 882,00 zł.

Na koniec czerwca 2014 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wynosiła 5 554,60 zł.

85202 Domy pomocy społecznej**2 450 700,00 1 159 246,92 47,30%**

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie 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: | 652 324,51 zł; |
| 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: | 228 551,38 zł; |
| 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: | 281 522,02 zł; |
| 4) odpłatności pracowników za posiłki: | 3 892,85 zł. |

Kwota 7 043,84 zł z dochodów własnych została przeznaczona na wydatki majątkowe.

Na dzień 30 grudnia 2014 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

- 1) 56 osób przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- 2) 1 osoba przyjęta po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem,
- 3) 18 osób przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosi 2 877,40 zł (zarządzenie nr 5/2014 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 696).

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

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (71,09% wydatków bieżących): | 824 133,79 zł; |
| 2) wydatki związane z zakupem żywności: | 102 634,11 zł; |
| 3) zakup energii: | 52 519,62 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 15 373,15 zł, |
| b) gaz: | 30 034,94 zł, |
| c) woda: | 7 111,53 zł; |
| 4) zakup leków i pieluchomajtek dla mieszkańców oraz zakup artykułów medycznych do gabinetu doraźnej pomocy: | 17 757,55 zł; |
| 5) zakup usług medycznych (m.in. usługi lekarza psychiatry, lekarza medycyny pracy, badania laboratoryjne mieszkańców): | 7 100,00 zł; |
| 6) zakup środków czystości: | 7 000,00 zł; |
| 7) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: | 2 882,97 zł; |
| 8) zakup materiałów biurowych i prasy: | 1 884,18 zł; |
| 9) zakup wyposażenia (oddział OT): | 406,49 zł; |

10) zakup usług informatycznych:	2 850,00 zł;
11) opłaty pocztowe:	1 712,95 zł;
12) wywóz odpadów medycznych:	473,60 zł;
13) odprowadzanie ścieków i wód opadowych:	13 558,30 zł;
14) zakup usług pralniczych:	13 781,74 zł;
15) prace ziemne (praca ładowarko-koparki, transport ziemi):	4 305,00 zł;
16) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet:	4 968,67 zł;
17) podróże służbowe krajowe:	685,20 zł;
18) opłaty za gospodarowanie odpadami:	5 605,00 zł;
19) ubezpieczenie mienia DPS i ubezpieczenia komunikacyjne:	2 264,50 zł;
20) opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości:	4 795,10 zł;
21) zakup materiałów do bieżących napraw, przeglądy techniczne i konserwacyjne, zakup usług remontowych, wykonanie ekspertyz:	9 193,11 zł;
22) szkolenia pracowników:	199,00 zł;
23) odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych:	54 852,30 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 97 115,80 zł,

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	39 268,95 zł;
2) zakupu materiałów i wyposażenia:	4 240,33 zł;
3) zakupu środków żywności:	21 389,16 zł;
4) zakupu leków i materiałów medycznych:	8 211,72 zł;
5) zakupu usług:	7 441,64 zł;
6) podatku od nieruchomości:	2 868,00 zł;
7) opłaty za gospodarowanie odpadami:	7 812,00 zł;
8) ubezpieczenia mienia DPS i ubezpieczenia komunikacyjne:	5 884,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85203 Ośrodki wsparcia

410 000,00 190 000,00 46,34%

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. Wylonięcie podmiotu prowadzącego ŚDS nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert.

Podstawowymi zadaniami Domu są:

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

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

85204 Rodziny zastępcze

1 257 935,00 535 755,99 42,59%

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zostały pokryte środkami własnymi powiat oraz dotacją celową budżetu państwa.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę świadczeń 80 wychowankom umieszczonych w 38 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 14 niezawodowych rodzinach zastępczym i 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych):
348 669,73 zł;
- 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 2 000,00 zł;
- 3) pomoc pieniężną dla 14 wychowanków kontynuujących naukę: 30 274,99 zł;
- 4) pomoc rzeczowa dla 1 wychowanka na usamodzielnienie: 4 941,00 zł;
- 5) pokrycie kosztów pobytu 15 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 92 542,23 zł.

Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:

- a) Powiat Aleksandrowski: 5 764,50 zł,
- b) Powiat Brodnicki: 14 134,50 zł,
- c) Powiat Bytowski: 9 135,95 zł,
- d) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 15 840,00 zł,
- e) Powiat Toruński: 12 077,40 zł,
- f) Powiat Wągrowiecki: 24 355,08 zł,
- g) Powiat Włocławski: 8 434,80 zł,
- h) Gmina Miasto Gdynia: 2 800,00 zł.

- 6) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 27 398,94 zł;
- 7) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 31 899,10 zł obejmujące:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 24 247,44 zł,
Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dofinansowana jest środkami z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – „Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 Ze środków dotacji została pokryta kwota 12 123,72 zł.
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 3 186,56 zł,
- c) opłaty za wynajem samochodu: 65,54 zł,
- d) opłaty telefoniczne: 448,92 zł,
- e) podróże służbowe krajowe: 1 489,32 zł,
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 461,32 zł.

Na koniec czerwca 2014 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 2 653,60 zł,
 z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 1 675,62 zł;
- 2) zakupu usług: 327,98 zł;
- 3) zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego: 560,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

228 832,00 133 146,63 58,19%

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 6 pracowników (w tym wypłata comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł dla 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku): 118 921,30 zł
 (86,40% wydatków ogółem);
- 2) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 061,52 zł;
- 3) utrzymanie strony BIP: 1 087,32 zł;

4) obsługę informatyczną:	2 400,00 zł;
5) podróże służbowe:	908,00 zł;
6) opłaty pocztowe:	825,35 zł;
7) zakup 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:	770,76 zł;
8) ubezpieczenie mienia:	1 027,00 zł;
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	4 922,64 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 9 435,56 zł,
w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	8 230,56 zł;
2) zakupu materiałów:	150,00 zł;
3) zakupu usług:	1 055,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 320,00 1 200,00 51,72%

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

Stosownie do uchwały Nr VIII/44/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie, została zawarta umowa z Caritas Diecezji Toruńskiej na utrzymanie schronienia dla 4 osób w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie (pokój, kuchnia, łazienka, wydzielone wejście z części korytarza). W roku 2014 z tego tytułu nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Na koniec II kwartału 2014 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu umowy zlecenia w tym rozdziale wyniosła 31,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 968 948,64 783 865,34 39,81%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

125 844,00 79 922,00 59,54%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (14 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (65 922,00 zł).

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) udzielenie dotacji celowej dla Miasta Torunia z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej „Bratanki” prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach – w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON: 822,00 zł;
- 2) udzielenie dotacji celowych Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na:
 - a) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (10% całkowitych kosztów): 41 100,00 zł,
 - b) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”: 14 000,00 zł,
Wybór podmiotu realizującego zadania nastąpił w drodze otwartego konkursu.
 - c) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 19 000,00 zł.
Wybór podmiotu realizującego zadania nastąpił w drodze otwartego konkursu.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

72 600,00 24 764,74 34,11%

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

W I półroczu 2014 r. na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 24 764,74 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- 1) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia): 6 376,36 zł;
- 2) pochodne od wynagrodzeń: 849,19 zł;
- 3) zakup usług lekarzy orzeczników: 13 148,00 zł;
- 4) zakup materiałów biurowych: 140,00 zł;
- 5) zakup usług (m.in. usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki): 3 826,03 zł;
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: 221,16 zł;

7) podróże służbowe: 204,00 zł;

W pierwszym półroczu 2014 roku do Zespołu wpłynęło ogółem 469 wniosków, w tym 400 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 69 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Na 56 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 446 orzeczeń, w tym 390 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 56 orzeczeń o niepełnosprawności.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosła 2 143,40 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

75 258,00 40 468,69 53,77%

Obsługa realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie sfinansowana została ze środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań PFRON (15 748,00 zł) oraz środków własnych powiatu (24 720,69 zł).

Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 38 383,03 zł;
- 2) Naprawę kserokopiarki: 1 200,00 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 695,66 zł.

Na koniec czerwca 2014 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła łącznie 2 345,28 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 2 185,28 zł;
- 2) zakupu usług: 160,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85333 Powiatowe urzędy pracy

935 361,00 550 561,64 58,86%

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 2012/2013” i „Nowe kadry 2014” 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 2012/2013” i „Nowe kadry 2014”), które wynoszą ogółem kwotę 464 152,01 zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup środków czystości:	402,91 zł;
2) zakup paliwa:	264,64 zł;
3) zakup usług telekomunikacyjnych:	831,63 zł;
4) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne:	5 104,00 zł;
5) szkolenia pracowników:	395,00 zł;
6) badania okresowe pracowników:	600,00 zł;
7) podróże służbowe:	1 565,07 zł;
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	26 189,25 zł.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Na realizowane Programy „Nowe kadry 2012/2013” i „Nowe kadry 2014” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 45 685,15 zł (z tego Europejski Fundusz Społeczny – 39 382,29 zł, środki własne powiatu – 6 302,86 zł).

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

Wydatki poniesione w ramach realizacji Programu „Nowe kadry 2012/2013” w wysokości 6 504,63 zł

obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pośredników i doradcy zawodowego (środki EFS – 5 528,94 zł; środki własne – 975,69 zł).

Wydatki poniesione w ramach realizacji Programu „Nowe kadry 2014” w wysokości 39 180,52 zł (środki EFS – 33 853,35 zł, środki własne – 5 327,17 zł) obejmują:

1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pośredników i doradcy zawodowego:	29 430,52 zł;
2) opłaty za szkolenia:	9 750,00 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 27 662,42 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	26 395,18 zł;
2) zakupu materiałów:	955,24 zł;
3) podróży służbowych krajowych:	13,00 zł;
4) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	299,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85395 Pozostała działalność

759 884,64 94 148,27 12,26%

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją dwóch Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wniesieniem wpisowego i składki członkowskiej do Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna ekipa”.

Stosownie do uchwały Nr XXXV/189/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie założenia Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna ekipa” Powiat Wąbrzeski wniosł wpisowe w wysokości 100,00 zł oraz objął 1 udział o wartości 50,00 zł w Spółdzielni.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz dochodów własnych powiatu zostały poniesione wydatki na realizację Projektów **„Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”** oraz **„Jestem uczniem – będę pracownikiem II”**.

Projekty realizowane w I półroczu 2014 roku:

1. **„Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”** – Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2015 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

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

W roku 2014 na realizację Projektu, z planowanej kwoty 120 904,00 zł, wykorzystano środki w łącznej wysokości 36 064,99 zł.

Zostały one wydatkowane na:

- 1) aktywną integrację: 500,00 zł;
- 2) pracę socjalną (wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, dodatki dla specjalisty pracy socjalnej i pracownika socjalnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych): 23 819,70 zł;

- 3) działania o charakterze środowiskowym (wyjazd integracyjny): 874,69 zł;
- 4) zarządzanie projektem (dodatek dla koordynatora merytorycznego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia): 6 607,21 zł;
- 5) koszty pośrednie (wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczania projektu i specjalisty ds. zamówień publicznych, zakup materiałów biurowych): 4 263,39 zł.

Wydatki projektu zostały pokryte środkami EFS (34 251,68 zł) oraz środkami z budżetu państwa (1 813,31 zł). Realizacja Projektu została dofinansowana środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 9 100,00 zł z przeznaczeniem na zasilki i pomoc w naturze.

Na koniec czerwca 2014 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie związanych z realizacją Programu wyniosła 539,14 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług.

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

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

W ramach Projektu przewidziana jest realizacja:

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

- 6) współpracy z przedsiębiorcami w zakresie dostosowania programów praktyk o organizacji staży zawodowych.

W roku 2014 na realizację Projektu, z planowanej kwoty 139 049,00 zł, wykorzystano środki w łącznej wysokości 56 933,28 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. podręczniki, słowniki): 3 256,89 zł;
- 2) zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz materiałów promocyjnych: 10 748,59 zł;
- 3) zakup usług związanych z realizacją zajęć (m.in. kurs „Kasjer walutowy”, druk kalendarzy, usługi transportowe): 10 638,40 zł;
- 4) wynagrodzenie nauczycieli realizujących kursy: 15 500,00 zł;
- 5) zarządzanie projektem: 16 789,40 zł.

Wydatki projektu zostały pokryte środkami EFS (56 600,53 zł) oraz środkami własnymi powiatu (332,75 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 8 370,00 zł.

W II półroczu planowane jest rozpoczęcie realizacji kolejnych dwóch Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. **„Dziś nauka jutro praca”** – Projekt realizowany będzie 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. Został on przyjęty do realizacji uchwałą nr Uchwała Nr XXXVI/193/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ”Dziś nauka jutro praca” nr POKL.09.02.00-04-005/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie wąbrzeskim. Będzie on realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2015 r. Jego beneficjentami zostanie 200 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniom zaproponowane zostaną zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, dodatkowe zajęcia

ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i matematyki. Dla uczniów kształcących się w zawodach technicznych i usługowych przewidziano zajęcia podwyższające kompetencje zawodowe poprzez wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności praktyczne, nie ujęte w programach kształcenia zawodu. Zaplanowano cykl zajęć z doradztwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto uczniowie podniosą umiejętności praktyczne w firmach powiązanych branżowo z konkretnymi kierunkami kształcenia w ramach letnich staży. Program zakłada również konsultacje programów nauczania z pracodawcami na kierunkach już istniejących oraz współpracę szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe z przedsiębiorcami w zakresie tworzenia/dostosowania programów praktyk i zajęć praktycznych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Część środków finansowych projektu zostanie przeznaczona na zakup materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni nauki zawodu, warsztatów i sal przedmiotów zawodowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 528 916,00 zł, z tego środki z EFS wynoszą 449 578,60 zł a wkład własny powiatu wynosi 79 337,40 zł (w tym wkład pieniężny: 18 342,40 zł).

Na rok 2014 planowane wydatki wynoszą 302 695,04 zł.

2. **„Przez naukę do sukcesu”** – Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Uchwała Nr XXXVII/201/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Przez naukę do sukcesu” nr POKL.09.01.02-04-073/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w szkołach prowadzących kształcenie ogólne w powiecie wąbrzeskim. Będzie on realizowany w Zespole Szkół we Wroniu oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie do 30 lipca 2015 r. Jego beneficjentami zostanie 180 uczniów szkół ogólnokształcących. Uczniom zaproponowane zostaną zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT oraz dydaktyczno-wyrównawcze.

Dla uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty zapewniono zajęcia edukacyjne. Ponadto zaplanowano doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym spotkania z pracodawcami, a także realizację ścieżek edukacyjnych z ekologii, przedsiębiorczości, tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego. Część środków finansowych projektu zostanie przeznaczona na zakup materiałów dydaktycznych oraz wyposażenie sal lekcyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 295 717,00 zł, z tego środki z EFS wynoszą 251 359,45 zł a wkład własny powiatu wynosi 44 357,55 zł (w tym wkład pieniężny: 12,55 zł).

Na rok 2014 planowane wydatki wynoszą 197 087,60 zł.

854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

4 021 534,00 2 047 342,56 50,91%

85403 **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

2 599 147,00 1 309 281,21 50,37%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 1 287 434,61 zł (50,97% planu finansowego placówki). Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 027 437,41 zł, co stanowi 79,81% ogółu poniesionych wydatków przez Ośrodek.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: | 43 761,63 zł; |
| 2) zakup energii: | 73 964,26 zł; |
| z tego: | |
| a) energia elektryczna: | 7 340,06 zł, |
| b) woda: | 2 144,20 zł, |
| c) gaz: | 50,00 zł, |
| d) olej opałowy: | 64 430,00 zł; |
| 3) zakup środków żywności: | 18 761,75 zł; |
| 4) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: | 5 350,53 zł; |
| 5) zakup artykułów biurowych: | 613,52 zł; |
| 6) zakup środków czystości: | 2 365,46 zł; |
| 7) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów: | 4 664,05 zł; |
| 8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet: | 1 000,22 zł; |
| 9) wykonanie dokumentacji remonty łazienek: | 19 680,00 zł; |

10) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	1 658,50 zł;
11) nadzór bhp:	2 074,00 zł;
12) udział uczniów w zlocie harcerskim i „Zielonej Szkole”:	1 226,82 zł;
13) ubezpieczenie mienia Ośrodka oraz ubezpieczenia komunikacyjne:	4 157,00 zł;
14) opłaty za odprowadzanie ścieków:	6 406,34 zł;
15) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 884,00 zł;
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	67 372,50 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 69 687,18 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi:	58 742,83 zł;
2) zakupu materiałów:	987,68 zł;
3) zakup środków żywności:	1 887,63 zł;
4) zakupu usług remontowych:	180,81 zł;
5) zakupu usług pozostałych:	489,00 zł;
6) zakupu usługi dostępu do sieci Internet:	1,23 zł;
7) ubezpieczenia komunikacyjnego:	5 514,00 zł;
8) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 884,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 21 846,60 zł

(29,87% planu finansowego jednostki) obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	21 026,15 zł;
2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	820,45 zł.

Na koniec roku 2013 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 1 261,70 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

516 265,00 264 261,23 51,19%

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

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 237 285,66 zł

co stanowi 89,88% ogółu poniesionych wydatków.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych):	1 652,25 zł;
2) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet:	809,57 zł;
3) opłaty pocztowe:	382,20 zł;
4) nadzór bhp:	1 540,00 zł;
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	19 476,00 zł;
6) ubezpieczenie mienia Poradni:	1 000,00 zł;
7) udzielanie porad i diagnozowanie oraz wydawanie opinii, orzeczeń dotyczących dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu (<i>wydatek poniesiony przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie</i>):	250,00 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wyniosła w tym rozdziale 15 454,56 zł,
w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	13 769,15 zł;
2) zakupu materiałów:	77,91 zł;
3) zakupu pomocy dydaktycznych:	1 597,50 zł;
4) zakupu usług:	10,00 zł;

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85410 Internaty i bursy szkolne

889 422,00 459 469,92 51,66%

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

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki łącznej w wysokości 178 144,67 zł, co stanowi 38,77% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	2 896,56 zł;
2) zakup energii:	115 551,22 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	1 562,41 zł,
b) woda:	5 072,88 zł,
c) olej opałowy:	108 915,93 zł;
5) zakup środków żywności:	82 335,06 zł;
6) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki:	3 035,54 zł;
8) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł;
9) opłaty za odprowadzanie ścieków:	8 171,87 zł;

10) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	24 394,81 zł;
11) zakup lodówki i mebli kuchennych:	6 516,63 zł;
12) remont łazienek:	17 100,00 zł;
13) podatek od nieruchomości:	779,00 zł;
14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	12 378,00 zł;
15) podatek od towarów i usług (VAT):	2 264,00 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 18 298,41 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi:	7 980,06 zł;
2) zakupu środków żywności:	5 178,07 zł;
3) zakupu usług remontowych:	307,50 zł;
4) zakupu materiałów:	1 822,24 zł;
5) podatek od nieruchomości:	768,00 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł;
7) podatek od towarów i usług (VAT):	322,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

9 000,00 9 000,00 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów:

1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie:	3 600,00 zł;
2) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:	3 600,00 zł;
3) Zespołu Szkół we Wroniu:	1 800,00 zł.

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

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

7 600,00 5 330,20 70,13%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie i zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota 5 330,20 zł została przeznaczona na:

1) pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych:	4 390,00 zł,
---	--------------

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował | 4 140,00 zł, |
| b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała | 250,00 zł; |
| 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem nauczycieli i pracowników pedagogicznych: | 940,20 zł, |
| z tego: | |
| a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował | 940,20 zł, |
| b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała: | 0,00 zł. |

85495 Pozostała działalność

100,00 0,00 0,00%

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 146,00 9 287,22 76,46%

90095 Pozostała działalność

12 146,00 9 287,22 76,46%

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte dotacjami celowymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (8 491,25 zł) oraz wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) zakupu nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Dzień przedsiębiorczości i ekologii – przychodzimy naturze z pomocą” organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 1 499,25 zł;
- 2) realizację zadania „Zagospodarowanie zielenią terenów należących do Powiatu Wąbrzeskiego”: 7 769,52 zł.
- 3) zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątnięcia brzegów jezior: 18,45 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

66 800,00 33 396,00 49,99%

92116 Biblioteki

66 800,00 33 396,00 49,99%

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	14 250,00	6 304,98	44,25%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 250,00	6 304,98	44,25%

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

- 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu: 2 922,00 zł;
- 2) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: 2 734,98 zł;
- 3) zakup usług związanych z organizacją zawodów sportowych: 648,000 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale wyniosła 204,90 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	31 536 718,98	15 564 917,92	49,53%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>989 751,54</i>	<i>166 251,28</i>	<i>16,80%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

2 876 634,41 zł

W budżecie na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 11 432 495,64 zł.
Wykonanie na koniec I półrocza 2014 roku wyniosło kwotę 2 876 634,41 zł,
co stanowi 25,16% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 2 742 634,41 zł
(25,72% wykonania planu);
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową: 134 000,00 zł
(26,59,00% wykonania planu).

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 15,60%.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	11 086 727,00	2 668 951,31	24,07%
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 646 727,00	2 668 951,31	25,07%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi Powiatu.

Poniesione przez wydatki obejmują:

- 1) nakłady związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” (*dokumentacja*): 9 266,22 zł
w tym:
 - a) nadzór autorski: 6 609,42 zł,
 - b) uzupełnienie dokumentacji i uzgodnienia branżowe: 2 656,80 zł;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

- 2) nakłady na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2014 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogową.

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

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

Współuczestnikiem zadania inwestycyjnego są Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie, która wydatkowała kwotę 1 353 198,86 zł.

Poniesione wydatki w I półroczu 2014 roku w łącznej kwocie 2 659 685,09 zł

obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 2 651 109,57 zł; |
| 2) nadzór inwestorski: | 5 169,64 zł; |
| 3) promocję Projektu (tablice informacyjne, informacje w prasie): | 3 405,88 zł. |

Zostały one pokryte:

- | | |
|---|------------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu UE: | 2 005 041,97 zł; |
| 2) środkami z dotacji celowych otrzymanych od partnerów projektu: | 652 715,20 zł; |
| 3) środkami własnymi: | 1 927,92 zł. |

Na koniec II kwartału wysokość zobowiązań związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie wyniosła ogółem 1 281 212,54 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.





- 3) na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Drogi powiatowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaplanowane są wydatki w wysokości 235 000,00 zł. W I półroczu 2014 r. nie zostały wniesione żadne udziały.

Drogi powiatowe Spółka z o.o. została utworzona zgodnie z wolą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażoną w uchwale Nr XXVII/154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej. Powołana Spółka w działa w zakresie użyteczności publicznej związanej z przebudową drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie.

Występujące w tym rozdziale zobowiązanie w wysokości 100 000,00 zł wynika z uchwały nr 1/6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe spółka z o. o. z dnia 27 czerwca 2014 r. (termin wniesienia wkładów: do 30 września br.)

- 4) w II półroczu 2014 roku planowane są w tym rozdziale wydatki związane z:
- a) wykonaniem dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1710C Wąbrzeźno – Książki: 55 264,00 zł,
 - b) wykonaniem dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałczyk: 100 000,00 zł,
 - c) wymianą nawierzchni przed budynkiem Starostwa Powiatowego: 30 000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne**440 000,00 0,00 0,00%**

Zaplanowane w tym rozdziale do poniesienia w II półroczu 2014 r. wydatki obejmują:

- 1) dotację dla Gminy Książki na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Książki - Osieczek - Dębowa Łąka”: 70 000,00 zł;
Udzielenie dotacji Gminie Książki zgodne jest z uchwałą Nr XXXI/175/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2013 r.
- 2) dotację dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 70303C Orzechowo – Orzechówko”: 300 000,00 zł;
Udzielenie dotacji Gminie Wąbrzeźno zgodne jest z uchwałą Nr XXX/171/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2013 r.
- 3) wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Wałczyk - Małe Radowiska jako uzupełnienie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk łączącego drogę powiatową 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie z drogami wojewódzkimi nr 534 Grudziądz – Rypin i nr 548 Stolno – Płachoty: 70 000,00 zł.
Wykonanie łącznej dokumentacji na budowę i przebudowę dróg powiatowej i gminnej na całym odcinku Wałycz – Małe Radowiska zapewni spójność rozwiązań technicznych, zwiększy atrakcyjność planowanej strefy (polepszenie dojazdu do strefy z uwagi na przebieg drogi 1723C przez środek planowanej strefy) oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

710**Działalność usługowa****11 000,00 11 000,00 100,00%****71095 Pozostała działalność****11 000,00 11 000,00 100,00%****PROGRAM REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIWOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIEUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO*Mój region w Europie*

Poniesiony wydatek w wysokości 11 000,00 zł obejmuje udzielenie dotacji celowej Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Projektu „**Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie**

województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/196/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r.

720	Informatyka			
		21 358,00	1 621,76	7,59%
72095	Pozostała działalność			
		21 358,00	1 621,76	7,59%



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Poniesiony wydatek obejmuje wniesienie wkładu własnego w Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

750	Administracja publiczna			
		45 641,64	45 640,50	100,00%
75020	Starostwa powiatowe			
		45 641,64	45 640,50	100,00%

Poniesiony wydatek obejmuje zakup dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80 000,00 zł.



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		19 377,00	19 377,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		19 377,00	19 377,00	100,00%

Poniesione wydatki inwestycyjne obejmują:

- wykonanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 5 887,00 zł;

Zakup został sfinansowany z dotacji celowych otrzymanych z budżetu gmin powiatu wąbrzeskiego (2 000,00 zł) i środków własnych powiatu (3 887,00 zł).

- 2) zakup pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 13 500,00 zł.
Zakup został sfinansowany z dotacji celowych otrzymanych z budżetu gmin powiatu wąbrzeskiego (8 000,00 zł) i środków własnych powiatu pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (5 500,00 zł).

852 Pomoc społeczna 9 000,00 7 043,84 78,26%

85202 Domy pomocy społecznej 9 000,00 7 043,84 78,26%

Ze środków własnych powiatu Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zakupił zmywarkę do naczyń o wartości 7 043,84 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 239 392,00 123 000,00 51,38%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 116 392,00 0,00 0,00%

Planowane w tym rozdziale wydatki związane są realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” i obejmować będą m.in. wykonanie studium wykonalności i uzupełnienie dokumentacji celem ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2014.

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

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

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: 11 432 495,46 2 876 634,41 25,16%

w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 239 821,00 2 672 306,85 26,14%

OGÓŁEM WYDATKI:	42 969 214,44	18 441 552,33	42,92%
------------------------	----------------------	----------------------	---------------

w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 225 645,54 2 838 558,13 25,29%

II. 5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) powiaty są zobowiązane przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

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

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód (pkt 2);
- 2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (pkt 5);
- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (pkt 8);
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (pkt 9);
- 5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła (pkt 15);
- 6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (pkt 16);
- 7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy (pkt 18);
- 8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (pkt 21);
- 9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii (pkt 22);
- 10) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych (pkt 23);
- 11) wspomaganie ekologicznych form transportu (pkt 24);
- 12) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (pkt 25);
- 13) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (pkt 29);
- 14) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (pkt 31);

- 15) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (pkt 32);
- 16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 38);
- 17) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 39);
- 18) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej (pkt 40);
- 19) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (pkt 41);
- 20) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) (pkt 41a);
- 21) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa (pkt 42).

W I półroczu 2014 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
16 276,97 zł

co stanowi 10,85% planu. Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 9 981,00 zł;
- 2) wykonanie zadania „Zagospodarowanie zielenią terenów należących do Powiatu Wąbrzeskiego”: 777,52 zł;
- 3) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych – o zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior (dział 900 rozdział 90095): 18,45 zł.

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 30/06/2014	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2014	wg stanu na 30/06/2014		
I.	Przychody ogółem		0,00	661 057,54	661 057,54	100,00%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	661 057,54	661 057,54	100,00%
I.2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	0,00	0,00	0,00	-/-
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów			0,00		
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu			0,00		
II.	Rozchody ogółem			108 637,00		
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	108 637,00	308 637,00	54 637,00	17,70%

1. Przychody

Ze sprawozdania Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonego za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r. oraz powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 661 057,54 zł zostały wykonane w kwocie 661 057,54 zł, co stanowi 100,00% planu.

Uzyskane przychody pochodziły z wolnych środków z roku 2013.

2. Rozchody

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

Na dzień 1 stycznia 2014 r. Powiat Wąbrzeski posiadał zobowiązanie z tytułu zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 12 778 637,00 zł (umowa nr 13/1178 z dnia 10 czerwca 2013 r.).

Poniesione w I półroczu 2014 roku rozchody w wysokości 54 637,00 zł stanowią 17,70% planu i obejmują spłatę kredytu konsolidacyjnego. Niskie wykonanie planu rozchodów wynika z zaplanowania do spłaty w roku 2014 wyższej kwoty o 200 000,00 zł w stosunku do harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do umowy kredytowej. W stosunku do kwoty wynikającej z harmonogramu spłat (108 637,00 zł) wykonanie planu rozchodów wynosi 50,29%.

Spłata rat kredytu została dokonana ze środków własnych.

II. 7. Dług publiczny

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

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

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

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na koniec I półrocza 2014 roku wyniósł kwotę 12 724 000,00 zł.

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

Indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Od roku 2014 dotychczasowe limity zadłużenia (do 60% dochodów) i kosztów obsługi zadłużenia (do 15% dochodów) zostały zastąpione tzw. indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

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

w stosunku do planowanych dochodów ogółem musi być mniejsza bądź równa średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Relację powyższą określa wzór:

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

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

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

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

Wskaźnik roczny obliczony wg wzoru $(Db+Sm-Wb):D$ za I półrocze 2014 r. wyniósł:

1) wg planu na dzień 30.06.2014 r.

$$(31\,972\,266,80 \text{ zł} + 300\,000,00 \text{ zł} - 31\,536\,718,80 \text{ zł}) : 42\,616\,793,80 \text{ zł} = 0,01726$$

2) wg wykonania na dzień 30.06.2014 r.

$$(17\,738\,351,03 \text{ zł} - 15\,564\,917,92 \text{ zł}) : 20\,718\,657,00 \text{ zł} = 0,10490$$

II. 8. Poręczenia

Uchwałą nr IV/22/07 z dnia 8 marca 2007 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie upoważnienie do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2007 do łącznej wysokości 5 600 000,00 zł. W dniu 16 maja 2007 r. Zarząd Powiatu udzielił BRE Bankowi Hipotecznemu SA w Warszawie (obecnie mBank Hipoteczny SA w Warszawie) poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie (od dnia 20 czerwca 2012 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie – nazwa zgodna z uchwałą Nr XX/111/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie) w łącznej wysokości 5 000 000,00 zł tj. 156,25% wartości zaciągniętego kredytu (3 200 000,00 zł).

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

Sposób ustalenia wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia określa § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) zgodnie, z którym wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji określa się według wartości nominalnej niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tych tytułów, z wyłączeniem wzajemnych tego rodzaju zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych, z tym że wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza oszacowaną kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić do końca okresu obowiązywania poręczenia (gwarancji), przy założeniu pełnego wykorzystania środków z poręczanego (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 mBanku Hipotecznego SA wysokość oprocentowania poręczanego kredytu na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiła 3,81% i od 1 stycznia 2014 r. nie uległa zmianie.

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego mBankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi **3 378 339,04 zł.**

W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi 2 606 701,00 zł.

Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości 894 194,97 zł.

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

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

Na kwotę **197 785,88 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|---|----------------|
| a) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: | 146 843,99 zł, |
| b) opłata roczna za trwałe za rząd: | 1 495,40 zł, |
| c) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: | 533,37 zł, |
| d) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 49 624,24 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2014 r. stan należności wyniósł ogółem 2 681,79 zł. W kwocie tej:

- 2 597,60 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych – w stosunku do dłużników podejmowana są działania mające na celu wyegzekwowanie należności na drodze sądowej (w lipcu br. została zapłacona kwota należności wymagalnych w wysokości 2 550,22 zł),
- 84,19 zł stanowią naliczone na koniec roku odsetki od należności wymagalnych (w lipcu br. została zapłacona kwota należności wymagalnych w wysokości 83,56 zł).

Uchwałą Nr 159/213/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w trybie art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 2 – 4 i art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) umorzono dłużnikowi Okręgowemu Przedsiębiorstwu Surowców Wtórnych i Ochrony Środowiska Sp. z o. o., ul. Nikłowa 4, 85-453 Bydgoszcz, KRS: 0000156834 należność w łącznej wysokości 7 665,18 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, z czego:

- 1) należność główna za rok 2009: 1 647,00 zł, odsetki: 1 122,17 zł;
- 2) należność główna za rok 2010: 1 647,00 zł, odsetki: 908,06 zł;
- 3) należność główna za rok 2011: 1 647,00 zł, odsetki: 693,95 zł.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych i Ochrony Środowiska Sp. z o. o. w Bydgoszczy była użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Krasieńskiego 4. Z tego tytułu zobowiązane było wносить opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1 647,00 zł rocznie. W związku z powstałymi zaległościami z tytułu opłat rocznych za lata 2009 – 2011 Starosta Wąbrzeski podjął działania zmierzające do ich wyegzekwowania. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział I Cywilny na podstawie wniesionych pozwów wydał trzy nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym: z dnia 11 maja 2010 r. sygn. akt I Nc 1657/10, z dnia 16 grudnia 2010 r. sygn. akt I Nc 17019/10 i z dnia 4 września 2012 r. sygn. akt I Nc 8250/12. Nakazy zapłaty, po opatrzeniu ich w klauzulę wykonalności, zostały skierowane do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy celem

wyegzekwowania należności objętych uzyskanymi nakazami zapłaty. Wszczęte postępowania zostały umorzone przez Komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji:

- 1) postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Grażyny Rasch Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2014 r. sygn. akt Km 734/12 (dot. nakazu zapłaty I Nc 1657/10);
- 2) postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Hanny Chamier-Gliszczyńskiej Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2014 r. sygn. akt Km 172/13 (dot. nakazu zapłaty I Nc 8250/12);
- 3) postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Hanny Chamier-Gliszczyńskiej Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2014 r. sygn. akt Km 1121/12 (dot. nakazu zapłaty I Nc 17019/10).

W uzasadnieniu postanowień Komornik wskazał, że dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej przy ul. Nikłowej 4 w Bydgoszczy. Bezskuteczna stała się też egzekucja z rachunków bankowych dłużnika (wygaśnięcie umowy rachunku bankowego) jak i majątku dłużnika.

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

Na kwotę **26,40 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|-----------|
| a) zwrot kosztów upomnienia: | 25,08 zł, |
| b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 1,32 zł. |

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

Na kwotę **0,10 zł** dochodów wykonanych składają się odsetek od sum depozytowych.