

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 r.



Wąbrzeźno, 29 sierpnia 2008 r.

SPIS TREŚCI

Część I - wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2008 r.....	4
2. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2008 r.....	9
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru.....	19
4. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych.....	20
5. Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.....	21
6. Wykonanie planu przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych.....	22
7. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych.....	23
8. Plan dotacji dla jednostek i stowarzyszeń	24
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. a Zarządem Powiatu.....	25
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i własne.....	27
11. Wydatki ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej.....	28
12. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	29

Część II – objaśnienia

13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2008 r.....	31
14. Wykonanie planu dochodów.....	36
15. Wykaz należności wymagalnych	38
16. Wykonanie planu wydatków.....	40
17. Wykaz zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.....	54
18. Przychody i rozchody oraz wynik finansowy.....	55
19. Wydatki inwestycyjne.....	56
20. Realizacja planu finansowego gospodarstwa pomocniczego.....	58
21. Realizacja planów finansowych funduszy powiatowych.....	59
22. Realizacja planu finansowego dochodów własnych.....	61

Część III – informacja z wykonania planu finansowego ZOZ – Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za I półrocze 2008 (załącznik nr 2 do uchwały zarządu)

CZĘŚĆ I

**Wykonanie budżetu
w formie tabelarycznej**

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2008 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2008 r.		Wykonanie na 30/06/2008	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2008	wg stanu na 30/06/2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000	135 000	681,55	0,50%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	0,00	0,00%
	01008		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>221,55</i>	
		2360	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	221,55	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>460,00</i>	<i>0,38%</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	120 000	120 000	460,00	0,38%
020			Leśnictwo	168 000	175 239	86 119,28	49,14%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>168 000</i>	<i>175 239</i>	<i>86 119,28</i>	<i>49,14%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000	175 239	86 119,28	49,14%
600			Transport i łączność	82 645	86 645	82 014,92	94,66%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>82 645</i>	<i>86 645</i>	<i>82 014,92</i>	<i>94,66%</i>
		0920	Pozostałe odsetki			1 239,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	14 650,37	73,25%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 280	57 280	56 760,43	99,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 365	9 365	9 365,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 922	95 922	87 433,40	91,15%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>57 922</i>	<i>95 922</i>	<i>87 433,40</i>	<i>91,15%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 922	1 922	1 922,10	100,01%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	30 000	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	24 000	10 000,00	41,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	40 000	45 511,30	113,78%
710			Działalność usługowa	322 500	353 200	156 968,49	44,44%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>20 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	50 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	4 200	1 000,00	23,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	4 200	1 000,00	23,81%
	71015		Nadzór budowlany	299 000	299 000	155 968,49	52,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	690,49	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000	299 000	155 278,00	51,93%
750			Administracja publiczna	1 054 852	1 077 759	616 114,08	57,17%
	75011		Urzędu wojewódzkie	84 600	107 507	52 550,00	48,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 600	107 507	52 550,00	48,88%
	75020		Starostwa powiatowe	949 652	949 652	542 964,08	57,18%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000	720 000	393 946,42	54,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	480,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	160 000	160 000	93 368,92	58,36%
		0830	Wpływy z usług	11 652	11 652	5 933,00	50,92%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	29 708,33	297,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000	48 000	19 527,41	40,68%
	75045		Komisje poborowe	20 600	20 600	20 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 600	20 600	20 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 052 000	3 167 500	1 484 333,75	46,86%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 052 000	3 167 500	1 484 333,75	46,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 400,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 352 000	2 467 500	1 482 930,00	60,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3,75	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	700 000	700 000	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	2 862 728	2 862 728	1 351 000,19	47,19%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 862 728	2 862 728	1 351 000,19	47,19%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 712 728	2 712 728	1 260 644,00	46,47%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	90 356,19	60,24%

758			Różne rozliczenia	11 165 589	12 141 396	7 078 806,00	58,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 764 792	8 736 979	5 376 600,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 764 792	8 736 979	5 376 600,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 610 857	2 610 857	1 305 426,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 610 857	2 610 857	1 305 426,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	789 940	793 560	396 780,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	789 940	793 560	396 780,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 465 635	651 232	58 952,47	9,05%
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	903,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	903,40	
	80130		Szkoły zawodowe	2 367 500	553 097	9 973,33	1,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	3 366,26	67,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 050	4 050,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 557,07	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 575 000	544 047	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 500	0	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	98 135	98 135	48 075,74	48,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	16 635	16 635	12 949,68	77,85%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000	80 000	34 639,90	43,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	486,16	
851			Ochrona zdrowia	544 000	544 000	373 427,00	68,64%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	544 000	544 000	373 427,00	68,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 000	544 000	373 427,00	68,64%
852			Pomoc społeczna	1 948 000	1 931 500	1 035 737,11	53,62%
	85002		Domy pomocy społecznej	1 841 000	1 823 000	989 777,97	54,29%
		0830	Wpływy z usług	472 000	472 000	262 106,82	55,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	611,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 316,23	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 369 000	1 351 000	725 743,00	53,72%
	85204		Rodziny zastępcze	107 000	107 000	43 480,80	40,64%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000	107 000	43 480,80	40,64%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	1 500	2 478,34	165,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	978,34	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 500	1 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 855	531 463	288 288,45	54,24%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 455	45 811	44 311,00	96,73%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 455	45 811	44 311,00	96,73%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	103 000	103 000	53 551,00	51,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000	103 000	53 551,00	51,99%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	15 984,00	51,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	31 000	15 984,00	51,56%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	285 400	344 457	174 442,45	50,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	587,46	
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	97,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 123	1 123,20	100,02%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	285 400	285 400	142 634,00	49,98%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	57 934	30 000,00	51,78%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	7 195	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	0	7 195	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 200	175 800	127 327,97	72,43%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 000	37 000	21 719,97	58,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	19 000	19 000	9 976,47	52,51%
		0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	10 717,00	59,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 026,50	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	0	204,84	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	204,84	
	85410		Internaty i bursy szkolne	130 000	130 000	96 603,16	74,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	19 987,03	79,95%
		0830	Wpływy z usług	105 000	105 000	75 975,13	72,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	641,00	

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	7 200	8 800	8 800,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 600	1 600,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200	7 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 100	250 100	0,00	0,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	250 100	250 100	0,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 100	250 100	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY	24 721 026	24 179 484	12 827 204,66	53,05%

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2008 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2008 r.		Wykonanie na 30/06/2008	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2008	wg stanu na 30/06/2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000		
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		
020			Leśnictwo	168 000	175 239	87 619,50	50,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>168 000</i>	<i>175 239</i>	<i>87 619,50</i>	<i>50,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000	175 239	87 619,50	50,00%
600			Transport i łączność	1 546 523	1 550 523	727 239,42	46,90%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 546 523</i>	<i>1 550 523</i>	<i>727 239,42</i>	<i>46,90%</i>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 239,01	37,32%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	246 880	246 880	122 458,07	49,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 667	19 005	19 004,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 123	41 123	19 264,18	46,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 353	6 353	2 975,79	46,84%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 800	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 750	235 006	109 270,86	46,50%
		4260	Zakup energii	24 720	24 720	11 353,80	45,93%
		4270	Zakup usług remontowych	466 000	466 000	151 931,72	32,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	140,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 190	353 190	160 265,72	45,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	1 020	336,00	32,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 160	7 160	1 406,66	19,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 090	4 090	922,68	22,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	140		
		4430	Różne opłaty i składki	27 440	27 440	19 538,42	71,20%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	8 306	6 232,94	75,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 970	2 970	1 558,00	52,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 560	95 560	95 550,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560	2 560	990,00	38,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020	1 020		
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	32 576	19 295,26	59,23%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 000</i>	<i>32 576</i>	<i>19 295,26</i>	<i>59,23%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 868	27 444	18 342,26	66,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	400		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 711		
		4480	Podatek od nieruchomości	732	2 021	953,00	47,15%
710			Działalność usługowa	322 500	353 200	97 632,04	27,64%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>20 000</i>	<i>50 000</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	50 000		0,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>3 500</i>	<i>4 200</i>	<i>1 020,00</i>	<i>24,29%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 480	800,00	22,99%

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		720	220,00	30,56%
	71015		Nadzór budowlany	299 000	299 000	96 612,04	32,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	56 000	22 145,41	39,55%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 600	133 600	40 726,39	30,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800	9 800	9 610,14	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	10 159,31	31,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 900	1 549,84	31,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	2 071,81	10,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	30,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 830	15 830	726,12	4,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	716,44	19,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	5 686,92	47,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	410,97	18,68%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570	3 570	2 767,42	77,52%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	11,27	2,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		
750			Administracja publiczna	3 698 894	3 721 801	1 928 214,08	51,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 600	107 507	49 410,00	45,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 104	89 592	39 924,00	44,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 496	2 496	2 496,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	13 142	5 836,00	44,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	2 277	1 154,00	50,68%
	75019		Rady powiatów	161 852	161 852	78 728,69	48,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 852	153 852	75 946,00	49,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 130,34	53,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	420,00	21,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	232,35	23,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		
	75020		Starostwa powiatowe	3 431 842	3 431 842	1 779 535,24	51,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	666,47	33,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 702	1 818 394	893 098,87	49,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 349	128 657	128 656,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 264	275 264	148 780,56	54,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 517	44 517	24 148,71	54,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	10 603,07	53,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	96 948	43 493,36	44,86%
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	74 199,36	57,08%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	29 643,07	49,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	50,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000	580 000	307 054,78	52,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 430	3 430	1 676,28	48,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 960	8 960	3 781,12	42,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 680	41 680	17 714,47	42,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	697,30	22,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	411,64	16,47%

		4430	Różne opłaty i składki	15 500	15 500	5 938,36	38,31%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 310	37 310	29 521,50	79,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 700	10 790	5 408,00	50,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	92	92,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	40 000	28 934,32	72,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	90,00	9,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	3 606,00	30,05%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 200	11 200	2 240,81	20,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	36 000	19 028,26	52,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000		0,00%
	75045		Komisje poborowe	20 600	20 600	20 540,15	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	99	98,15	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	16	15,93	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270	8 000	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 598	3 539,27	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	6 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 300	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50			
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	87	86,80	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 060 700	3 184 200	1 182 347,58	37,13%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 200	1 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		0,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 052 000	3 167 500	1 177 004,98	37,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000		0,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	640,00	64,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 511	164 500	61 312,42	37,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 506	20 906	9 362,06	44,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538	1 538	773,60	50,30%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 626 480	1 660 200	784 319,72	47,24%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 800	167 900	24 690,00	14,71%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	135 490	113 000	112 568,28	99,62%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000	2 000		0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854	3 300	1 736,51	52,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491	536	72,74	13,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	1 451,00	40,31%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 600	97 600	78 070,34	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 451	97 176	30 167,82	31,04%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000		0,10%
		4260	Zakup energii	46 000	46 000	29 953,54	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	7 000	5 565,57	79,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300	13 300	1 817,00	13,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600	27 600	15 870,69	57,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700	4 700	2 291,16	48,75%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	2 891,79	48,20%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200	8 200	3 374,04	41,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 446	2 430,75	70,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	712,76	44,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178	1 209	906,61	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800	7 800	3 875,00	49,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	238	120,00	50,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	451	451	440,51	97,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 840	1 840	30,11	1,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 860	2 860	1 560,96	54,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500	7 500	3 656,11	48,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 557,66	42,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250	1 098,45	87,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250		0,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000	1 686,49	21,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	1 414,89	20,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		400	228,06	57,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500		0,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	43,54	43,54%
757			Obsługa długu publicznego	748 000	748 000	346 713,39	46,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000	550 000	346 713,39	63,04%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	550 000	550 000	346 713,39	63,04%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198 000	198 000		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	198 000	198 000		
758			Różne rozliczenia	120 000	82 225		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000	82 225		
		4810	Rezerwy (rezerwa celowa)	120 000	82 225		
801			Oświata i wychowanie	8 877 457	7 395 276	3 107 063,99	42,01%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 471 466	1 516 612	724 377,87	47,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000	132 800	40 985,10	30,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 470	858 633	398 704,10	46,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 466	65 239	65 238,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 153	137 722	70 996,27	51,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583	2 583	1 221,89	47,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 279	22 175	11 228,05	50,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	370	370		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	6 915,53	46,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 303	19 303	5 869,45	30,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		
		4260	Zakup energii	101 359	101 359	63 217,12	62,37%
		4270	Zakup usług remontowych	60 120	60 120		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	2 046		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	4 451,80	70,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 069	6 069	2 407,59	39,67%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 841	1 841	14,64	0,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069	3 069	1 269,24	41,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	613	613	84,00	13,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 548	5 548	2 583,68	46,57%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	61 339	65 284	48 962,95	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 092	4 092	79,42	1,94%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023	1 023		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 223	1 223	148,84	12,17%
		80130	Szkoły zawodowe	6 870 798	5 317 759	2 076 401,82	39,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	23 000	14 405,00	62,63%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	61 894	63 932	33 284,04	52,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 027	2 638 093	1 229 759,61	46,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 382	183 126	183 124,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 424	425 575	218 762,44	51,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 863	68 105	34 603,60	50,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	500	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 980	34 514	20 322,78	58,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 125	1 375	255,81	18,60%
		4260	Zakup energii	222 523	222 523	120 370,75	54,09%
		4270	Zakup usług remontowych	13 215	13 215	3 779,54	28,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	2 046	500,00	24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 909	44 309	12 424,08	28,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 542	4 542	439,92	9,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	614	614	221,02	36,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 015	14 015	8 080,30	57,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	712,00	33,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 665	8 665	5 376,81	62,05%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	183 300	195 264	146 674,06	75,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	299,00	74,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 444	6 194	1 114,80	18,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 330	2 830	1 375,61	48,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 742		0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000	616 114	20 008,00	3,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000	709 466	20 008,00	2,82%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	505 254	526 824	298 025,23	56,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 023	1 023	484,83	47,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 034	265 207	132 928,78	50,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 789	16 546	16 545,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 919	40 977	19 654,87	47,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 326	6 494	3 361,29	51,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	59 800	41 941,91	70,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000		

		4260	Zakup energii	68 541	68 541	53 832,89	78,54%
		4270	Zakup usług remontowych	14 322	11 322	3 715,23	32,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512	512	150,00	29,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730	4 973	4 048,19	81,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614	614	396,00	64,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046	2 046	1 078,90	52,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	358	358	90,20	25,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 385	1 385	1 300,72	93,91%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 203	16 374	12 280,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 345	15 345	6 216,00	40,51%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	307	307		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 239	31 181	8 259,07	26,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700	1 050		
		4300	Zakup usług pozostałych		240	228,00	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 779	6 020	2 301,07	38,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 760	23 871	5 730,00	24,00%
	80195		Pozostała działalność	700	2 900		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200		
851			Ochrona zdrowia	544 000	544 000	371 634,86	68,32%
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	544 000	544 000	371 634,86	68,32%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	544 000	544 000	371 634,86	68,32%
852			Pomoc społeczna	3 799 864	3 783 364	1 754 905,09	46,38%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	679 000	679 000	262 450,09	38,65%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000	620 000	233 933,39	37,73%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000	55 000	26 516,70	48,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 000,00	50,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 841 000	1 823 000	941 943,03	51,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 060	996 060	487 812,46	48,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 720	76 651	76 650,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 510	162 510	93 682,74	57,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 120	27 120	13 913,61	51,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 510	13 510	4 861,80	35,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 330	26 330	18 275,01	69,41%
		4220	Zakup środków żywności	205 340	184 279	101 802,39	55,24%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	28 640	28 640	11 431,08	39,91%
		4260	Zakup energii	136 290	126 290	79 162,97	62,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 270	15 270	8 396,13	54,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230	10 730	5 152,00	48,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740	69 300	11 885,20	17,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220	2 220	847,90	38,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 740	1 740	923,49	53,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 230	8 230	2 635,40	32,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 270	3 670	1 255,39	34,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 660	4 660	1 802,67	38,68%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	45 000	48 691	13 000,00	26,70%

		4480	Podatek od nieruchomości	8 850	9 829	4 921,00	50,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 922	1 922	1 922,10	100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748	1 748	1 300,00	74,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 580	2 580	309,59	12,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020	1 020		
	85204		Rodziny zastępcze	1 080 000	1 080 000	440 659,83	40,80%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000	97 000	37 434,48	38,59%
		3110	Świadczenia społeczne	976 000	976 000	403 225,35	41,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	184 864	186 364	102 605,05	55,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 149	120 649	64 780,34	53,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 991	6 359	6 358,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 135	19 135	11 767,88	61,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919	2 919	1 631,45	55,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	2 900	926,92	31,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350	10 350	4 086,93	39,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		950	386,17	40,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	2 850	1 308,71	45,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	7 800	3 853,50	49,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	791,06	77,55%
		4430	Różne opłaty i składki	420	460	459,46	99,88%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 040	5 040	3 622,28	71,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 740	1 740		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 592	2 232,34	86,12%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	7 247,09	48,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	5 836,00	48,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 411,09	94,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 582	1 310 614	652 548,78	49,79%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 179	104 959	72 377,72	68,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 491	745,22	49,98%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 261	74 522	44 486,50	59,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 918	28 946	27 146,00	93,78%

85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	103 000	103 000	61 481,72	59,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 760	42 760	20 318,09	47,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 178	2 153	2 152,59	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212	7 212	4 087,62	56,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	623,56	56,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	9 597,90	47,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	391	120,47	30,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 370	20 370	19 216,40	94,34%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	299,31	29,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	5 000	3 479,22	69,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 680	1 814	1 586,56	87,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 160	37 160	19 943,90	53,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 664	26 664	14 212,67	53,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916	1 916	1 914,07	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590	4 590	2 638,04	57,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	401,53	57,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50		
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	98,00	19,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400		
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	840	840	679,59	80,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	999 243	1 058 300	498 745,44	47,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 980	698 426	299 178,45	42,84%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 735	22 286,43	46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200	43 754	43 753,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 040	119 040	52 219,23	43,87%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 256	3 160,13	43,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 240	19 240	8 364,48	43,47%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		1 169	480,85	41,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 646	14 769	9 064,92	61,38%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 684	1 677,00	99,58%
	4270	Zakup usług remontowych	4 808	4 118		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 944	1 944	830,00	42,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 399	4 399	1 309,66	29,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 228	1 470	1 143,31	77,78%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 558	2 558		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 409	55 822	27 910,98	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 581	3 581	954,20	26,65%
	4430	Różne opłaty i składki	2 046	2 081	2 080,86	99,99%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	28 140	28 140	24 000,00	85,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512	512	320,00	62,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512	512	10,97	2,14%

854		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		90		
	85334		Pomoc dla repatriantów		7 195		
		3110	Świadczenia społeczne		7 195		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 694 121	2 907 039	1 545 414,64	53,16%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 710 087	1 879 981	951 300,66	50,60%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	60 620	63 120	31 081,30	49,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 373	1 194 538	535 354,41	44,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 697	80 808	80 807,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 219	191 503	101 855,64	53,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 836	30 141	15 447,24	51,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 217	5 217	2 720,00	52,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 676	21 676	11 980,61	55,27%
		4220	Zakup środków żywności	44 000	44 000	17 598,75	40,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	409	409	232,62	56,88%
		4260	Zakup energii	120 714	120 714	81 274,02	67,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 665	20 665	2 434,20	11,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535	1 535	100,00	6,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 630	10 702	6 441,57	60,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	716	716	7,32	1,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 683	3 683	1 120,95	30,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	746	746	141,10	18,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 903	13 903	4 901,87	35,26%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	62 690	67 319	50 488,95	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	299	299,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512	512		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 046	3 546	2 785,03	78,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 229	4 229,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	330 411	331 431	169 351,78	51,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	560,00	56,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102	102		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 687	219 781	106 729,21	48,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 784	15 515	15 514,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040	37 040	19 339,13	52,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770	5 770	2 978,02	51,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		175	175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455	2 455	1 194,76	48,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	624	624	353,19	56,60%
		4260	Zakup energii	1 054	1 054	399,30	37,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256	256	90,00	35,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197	1 197	532,27	44,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	737	737	284,39	38,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 841	1 841	655,28	35,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 977	14 977	7 320,00	48,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	921	921	81,28	8,83%
		4430	Różne opłaty i składki	491	491	485,90	98,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	15 769	16 789	12 591,75	75,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	399	399	67,33	16,87%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	307	307		
	85410	Internaty i bursy szkolne	636 025	675 001	411 749,26	61,00%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	4 500	4 800	2 369,04	49,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 642	207 809	103 147,99	49,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 901	12 020	12 019,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 512	34 764	18 200,89	52,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342	5 539	2 851,59	51,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 342	25 042	13 129,94	52,43%
	4220	Zakup środków żywności	105 000	105 000	69 360,74	66,06%
	4260	Zakup energii	200 702	200 702	165 448,93	82,44%
	4270	Zakup usług remontowych	12 736	42 736	829,71	1,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 562	16 562	10 144,18	61,25%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 023	1 023	436,29	42,65%
	4430	Różne opłaty i składki	1 023	1 023		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	15 740	16 681	12 510,50	75,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200	9 600	9 600,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200	9 600	9 600,00	100,00%
	85446	Doskonalenie o dokształcanie nauczycieli	10 098	10 726	3 412,94	31,82%
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 936	2 020	632,94	31,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 062	8 706	2 780,00	31,93%
	85495	Pozostała działalność	300	300		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 200	500 200		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 200	500 200		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 200	500 200		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000	57 000	30 692,28	53,85%
	92116	Biblioteki	57 000	57 000	30 692,28	53,85%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000	57 000	30 692,28	53,85%
926		Kultura fizyczna i sport	18 640	18 640	9 090,91	48,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 640	18 640	9 090,91	48,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 590	9 590	2 042,50	21,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935	5 935	4 909,88	82,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340	2 340	2 065,45	88,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320	320	73,08	22,84%
	4430	Różne opłaty i składki	95	95		
		RAZEM WYDATKI	27 412 481	26 378 897	11 860 411,82	44,96%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU ZA I PÓŁROCZE 2008 r.**

L.p.	Przychody/rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykona nie	% wykona nia
1	2	3	4	5	6
	I Przychody ogółem		3 811 320	1 901 337,96	49,89
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	1 909 982	0,00	0,0
2.	Przychody z tyt. innych rozliczeń	955	1 901 338	1 901 337,96	100,0
	II Rozchody ogółem		1 611 907	1 208 930,28	75,0
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 611 907	1 208 930,28	75,0
III	Finansowanie (I – II)		2 199 413	692 407,68	31,48

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady finansowe w 2008 r.	Poniesione nakłady finansowe na 31-06-2008	% wyk.	Koszty i źródła finansowania		
								dotacja z budżetu państwa	środki własne powiatu	dotacja z jedn. sam. teryt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Elektroniczny obieg dokumentów	50 000		0,00%			
754	75411	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	Budowa strażnicy dla KP PSP	700 000		0,00%			
801	80130	6058	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	616 114	20 008,00	3,25%		20 008,00	
		6059			709 466	20 008,00	2,82%		20 008,00	
		6050			35 742	0,00	0,00%		0,00	
		Razem			1 361 322	40 016,00	2,94%		40 016,00	
854	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębowej Łące	Zakup pralki przemysłowej	4 229	4 229,00	100,00%		4 229,00	
900	90015	6050	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Wykonanie wydzielonej instalacji oświetlenia ulicznego na ulicy Wolności	500 200		0,00%			
Ogółem					2 615 751	44 245,00	1,69%	0,00	44 245,00	0,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzeźnie
w złotych

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2008	Wyk. na 31/06/2008	% wyk. planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków na 1 stycznia 2008 r.	778	778,16	
II	710	71097		Przychody	152 320	75 595,29	49,63%
			0830	Wpływy z usług	152 270	75 500,00	49,58%
			0920	Pozostałe odsetki	50	95,29	190,58%
				Ogółem (I + II)	153 098	76 373,45	
III	710	71097		Wydatki	153 065	75 660,89	49,43%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 754	42 785,50	49,32%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540	6 539,78	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 834	8 932,17	53,06%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284	1 259,27	55,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430	611,46	5,86%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 740	245,90	14,13%
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 540	583,10	37,86%
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 700	10 115,22	51,35%
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	400	375,31	93,83%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267	2 266,52	99,98%
			4530	Podatek od towarów i usług	1 540	692,00	44,94%
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 540	385,52	25,03%
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 096	869,14	79,30%
IV				Stan środków na 30 czerwca 2008r.	33	712,56	
				Ogółem (III+ IV)	153 098	76 373,45	

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Wąbrzeźnie

w złotych

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2008	Wyk. na 31/06/2008	% wyk. planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków na 1 stycznia 2008 r.	30 662	30 662,37	
II	710	71030		Przychody	175 000	83 199,90	47,54%
			0830	Wpływy z usług	174 500	82 824,70	47,46%
			0920	Pozostałe odsetki	500	375,20	75,04%
				Ogółem (I + II)	205 662	113 862,27	
III	710	71030		Wydatki	191 690	95 931,46	50,05%
			2960	Przelewy redystrybucyjne	36 420	20 312,46	55,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	155 270	75 619,00	48,70%
IV				Stan środków na 30 czerwca 2008r.	13 972	17 930,81	
				Ogółem (III+ IV)	205 662	113 862,27	

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wąbrzeźnie

w złotych

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2008	Wyk. na 31/06/2008	% wyk. planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków na 1 stycznia 2008 r.	91 371	91 371,36	
II	900	90011		Przychody	100 000	86 224,12	86,22%
			2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000	84 872,36	84,87%
				inne zwiększenia (przychody z tyt. odsetek)		1 351,76	
				Ogółem (I + II)	191 371	177 595,48	
III	900	90011		Wydatki	144 825	113 687,50	78,50%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	0,00	0,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	125	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 223,00	44,46%
			4300	Zakup usług pozostałych	28 447	9 817,42	34,51%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	94,40	9,44%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00%
			6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	101 553	101 552,68	100,00%
IV				Stan środków na 30 czerwca 2008r.	46 546	63 907,98	
				Ogółem (III+ IV)	191 371	177 595,48	

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

w złotych

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2008	Wyk. na 31/06/2008	% wyk. planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków na 1 stycznia 2008 r.	240	240,45	
II	754	75411		Przychody	2 000	4,48	0,22%
			0920	Pozostałe odsetki	20	4,48	22,40%
			0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 980	0,00	0,00%
				Ogółem (I + II)	2 240	244,93	
III	854	85403		Wydatki	2 240	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
IV				Stan środków na 30 czerwca 2008r.	0	244,93	
				Ogółem (III+ IV)	2 240	244,93	

2. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące

w złotych

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2008	Wyk. na 31/06/2008	% wyk. planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków na 1 stycznia 2008 r.	2 505	2 504,53	
II	854	85403		Przychody	6 200	6 222,61	100,36%
			0920	Pozostałe odsetki	100	122,50	122,50%
			0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100	6 100,11	100,00%
				Ogółem (I + II)	8 705	8 727,14	
III	854	85403		Wydatki	7 553	5 493,87	72,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953	556,37	28,49%
			4220	Zakup środków żywności	300	199,50	66,50%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 100	4 738,00	92,90%
IV				Stan środków na 30 czerwca 2008r.	1 152	3 233,27	
				Ogółem (III+ IV)	8 705	8 727,14	

Plan dotacji dla jednostek i stowarzyszeń

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu powiatu na rok 2008	Wykonanie na 30-06-2008	% wykonania planu
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie)	132 800	40 985,10	30,86
2	853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie)	74 522	44 486,50	59,70
3			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie)	22 146	22 146,00	100,00
4			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania - Program "Partner" (Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie)	5 000	5 000,00	100,00
5			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zakład Aktywności Zawodowej (Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie)	1 800		0,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie	57 000	30 692,28	53,85
RAZEM					293 268	143 309,88	48,87

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a Zarządem Powiatu

w złotych									
Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	Planowane dochody	Wykonanie na 30-06-2008	% wykonania planu	Planowane wydatki	Wykonanie na 30-06-2008	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	2310	57 280	56 760,43	99,09			
		Zimowe utrzymanie odcinków dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Powiatów Grudziądzkiego i Golubsko-Dobrzyńskiego	2320	9 365	9 365,00	100,00			
801	80130	Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych	2310				23 000	14 405,00	62,63
801	80146	Objęcie opieką przez doradców metodycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu wąbrzeskiego	2310				1 050	0,00	
852	85201	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2320				620 000	233 933,39	37,73
	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	2320	107 000	43 480,80	40,64	97 000	37 434,48	38,59
853	85311	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2310	18 455	18 455,00	100,00			
		Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie	2310	27 356	25 856,00	94,52			

		Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON	2310				1 491	745,22	49,98
854	85406	Udzielanie porad i diagnozowanie dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących oraz dzieci z autyzmem	2310				1 000	560,00	56,00
	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2330	7 200	7 200,00	100,00			
900	90015	Współfinansowanie kosztów wykonania wydzielonej instalacji oświetlenia ulicznego na ulicy Wolności	6610	250 100	0,00	0,00			
RAZEM:				476 756	161 117,23	33,79	743 541	287 078,09	38,61

**Dochody i wydatki Powiatu Wąbrzeskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i własne**

w złotych										
Dział	Nazwa	Rozdział	Nazwa	Para- graf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 30-06-2008	% wykonania planu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30-06-2008	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	15 000	0,00	0,00	15 000	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	24 000	10 000,00	41,67	24 000	10 000,00	41,67
710	Działalność usługowa	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	50 000	0,00	0,00	50 000	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	4 200	1 000,00	23,81	4 200	1 000,00	23,81
		71015	Nadzór budowlany	2110	299 000	155 278,00	51,93	299 000	96 612,04	32,31
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	107 507	52 550,00	48,88	107 507	49 410,00	45,96
		75045	Komisje poborowe	2110	20 600	20 600,00	100,00	20 600	20 540,15	99,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	2 467 500	1 482 930,00	60,10	2 467 500	1 177 004,98	47,70
				6410	700 000	0,00	0,00	700 000	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	544 000	373 427,00	68,64	544 000	371 634,86	68,32
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	2130	1 351 000	725 743,00	53,72	1 351 000	679 836,21	50,32
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2130	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	103 000	53 551,00	51,99	103 000	53 551,00	51,99
		85334	Pomoc dla repatriantów	2110	7 195	0,00	0,00	7 195	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2130	1 600	1 600,00	100,00	1 600	1 600,00	100,00
Ogółem					5 696 102	2 878 179,00	50,53	5 696 102	2 462 689,24	43,23
z tego: zadania zlecone (§ 2110 i § 6410)					4 342 002	2 149 336,00	45,74	4 342 002	1 779 753,03	40,30
zadania własne (§ 2130)					1 354 100	728 843,00	50,11	1 354 100	682 936,21	48,33

Wydatki ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej
(paragrafy z czwartą cyfrą 8)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Plan	Wykonanie na 30-06-2008	% wykonania planu
801	80130	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej	616 114	20 008,00	3,25
853	85333	Wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Program Operacyjny "Kapitał ludzki" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	57 934	27 604,41	47,65
Razem:				674 048	47 612,41	7,06

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

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 30-06-2008	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	4 437,60	36,98
	01008		Melioracje wodne	12 000	4 437,60	36,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	4 278,24	35,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		159,36	
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000	182 131,46	107,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000	182 131,46	107,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000	177 577,08	104,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst		3 893,16	
		0760	Wpływy z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		447,44	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		134,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		78,91	
710			Działalność usługowa	1 000		0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	75,00	3,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	75,00	3,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	75,00	3,75
RAZEM DOCHODY				185 000	186 644,06	100,89

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Budżet dla powiatu wąbrzeskiego na 2008 r. uchwalony został przez Radę Powiatu dnia 28 grudnia 2007 r. Dochody zaplanowane zostały w wysokości **24 721 026 zł** a wydatki **27 412 481 zł** – deficyt wynosił **2 691 455 zł**, który postanowiono sfinansować przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu I półrocza br. (dwie uchwały rady i dwie uchwały zarządu) budżet na dzień 30 czerwca wynosi odpowiednio: dochody – **24 179 484 zł**, wydatki – **26 378 897 zł**. Planowany deficyt został obniżony do kwoty **2 199 413 zł**.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 541.542 zł a wydatków o 1 033 584 zł w stosunku do kwot zatwierdzonych przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2007r. nastąpiło z tytułu:

1. Uchwała Nr *XIV/66/08* Rady Powiatu z dnia 31 marca 2008r.

- | | |
|--|---|
| 1) zwiększenie dochodów ogółem | 1 125 064 zł |
| z tego: | |
| a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej | 972 187 zł |
| b) zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej | 3 620 zł |
| c) dodatkowych środków z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone i własne | 56 200 zł |
| d) dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Golubsko –Dobrzyńskiego na zimowe utrzymanie dróg | 4 000 zł |
| e) pozyskano dochody własne ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Cymbark | 30 000 zł |
| f) Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego realizację zadania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych | 57 934 zł oraz środki z PFRON w wysokości 1 123 zł na |

- | | |
|---|-------------------|
| realizację programu (JUNIOR) program aktywizacji
zawodowej absolwentów niepełnosprawnych | 59 057 zł |
| 2) zwiększenie wydatków ogółem | 633 022 zł |
| z tego: | |
| a) z tytułu zwiększenia dotacji celowych budżetu
państwa | 56 200 zł |
| b) z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatu Golubsko
- Dobrzyńskiego | 4 000 zł |
| c) pozyskane dochody ze sprzedaży nieruchomości w Cymbarku
przeznaczono na wymianę okien w Zespole Szkół
we Wroniu | 30 000 zł |
| d) otrzymane środki unijne z EFS i PFRON przeznaczono
na wydatki związane z realizacją zadania przez
Powiatowy Urząd Pracy | 59.057 zł |
| e) wyższe środki pozyskane na część oświatową subwencji ogólnej
częściowo przeznaczono na zwiększenie wydatków na
wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz zwiększone
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: | |
| – dział 801 "Oświata i wychowanie" | 302 447 zł |
| – dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" | 211 318 zł |
|
2. Uchwała Nr 67/55/08 Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2008r. | |
| 1) zwiększenie dochodów | 92 307 zł |
| z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania
zlecone. | |
| 2) zwiększenie wydatków | 92 307 zł |
| z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczono
otrzymane środki na realizację określonych zadań. | |
|
3. Uchwała Nr 70/60/08 Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2008r. | |
| 1) zwiększenie dochodów | 27 356 zł |

podpisano porozumienie z gminami o dofinansowaniu (w formie dotacji celowych) wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego prowadzonej przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

2) zwiększenie wydatków 27 356 zł

środki pozyskane z gmin powiatu wąbrzeskiego przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

4. Uchwała Nr XVIII/74/08 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2008r.

5. Zmniejszenie dochodów ogółem 1 786 269 zł

1) zwiększenia

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone 20 895 zł

b) pozyskano dochód własny Powiatu ze sprzedaży samochodu dostawczego przez Zespół Szkół we Wroniu 4 050 zł

c) pozyskano wyższe środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 7 239 zł

2) zmniejszenie

w związku z przeszacowaniem wartości inwestycji "budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym" oraz wydłużeniem terminu realizacji do 2009r - obniżono wysokość środków, które Powiat uzyska z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 1 818 453 zł

Zmniejszenie wydatków ogółem 1 786 269 zł

3) zwiększenia

a) z tytułu zwiększonej dotacji budżetu państwa – środki przeznaczone zostały na realizację określonych zadań 20 895 zł

- b) pozyskane środki ze sprzedaży samochodu przeznaczono na
wydatki bieżące dla Zespołu Szkół we Wroniu 4 050 zł
- c) dodatkowe środki otrzymane z ARiMR przeznaczone zostały
na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów na
prowadzenie upraw leśnych 7 239 zł
- 4) zmniejszenia
ograniczono środki na wydatki inwestycyjne" budowa sali
gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym przy
ZSZ Wąbrzeźno" ze względu na wydłużenie do 2010r.
terminu realizacji inwestycji 1 818 453 zł

Realizacja budżetu po stronie dochodów pozwoliła osiągnąć wpływy w wysokości **12 827 204,66 zł**, co stanowi **53,05%** planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi **11 860 411,82 zł** tj. **44,96%** planu. Na koniec półrocza br. budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **966 792,84 zł**

Oceniając wykonanie budżetu na półmetku należy wziąć pod uwagę, iż realizacja dochodów i wydatków nie musi wynosić 50%. Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł zależy od terminów realizacji zaplanowanych zadań, w których dochody te powinny wpływać. Podobnie przedstawia się realizacja wydatków. W przypadku wydatków bieżących realizowane są one równomiernie na przestrzeni całego roku np. wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Natomiast wydatki inwestycyjne - poziom ich wykonania uzależniony jest od przygotowania procesu inwestycyjnego i długości oraz terminów realizacji prac inwestycyjnych.

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2008 r. w układzie syntetycznym przedstawia się następująco: w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie na 30-06-2008	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	24 179 484	12 827 204,66	53,05	100,00
z tego:				
1) Dochody własne powiatu	5 865 230	2 709 102,43	46,19	21,12
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	2 712 728	1 260 644,00	46,47	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)				
c) dochody z majątku (wynajem)	150 000	90 356,19	60,24	
d) opłaty komunikacyjne				
e) wpływy z usług (odpłatność mieszkańców DPS i inne)	210 500	126 698,68	60,19	
f) dochody ze sprzedaży majątku	720 000	393 946,42	54,71	
g) środki otrzymane od pozostałych jedn. (ARiMR i Fundusz Pracy)	623 287	367 681,63	58,99	
h) pozostałe dochody				
i) środki z Unii Europejskiej	154 050	34 510,00	22,40	
	460 639	228 753,28	46,66	
	232 045	176 512,23	76,07	
	601 981	30 000,00	4,98	
2) Subwencja ogólna	12 141 396	7 078 806,00	58,30	55,19
a) część oświatowa	8 736 979	5 376 600,00	61,54	
b) część wyrównawcza				
c) część równoważąca	2 610 857	1 305 426,00	50,00	
	793 560	396 780,00	50,00	
3) Dotacje celowe	6 172 858	3 039 296,23	49,24	23,69
a) z budżetu państwa	5 696 102	2 878 179,00	50,53	
- na zadania zlecone				
- na zadania własne	4 342 002	2 149 336,00	49,50	
b) od innych jed. sam. teryt.	1 354 100	728 843,00	53,82	
	476 756	161 117,23	33,79	
Wydatki ogółem	26 378 897	11 860 411,82	44,96	100,00
z tego:				
1) wydatki bieżące	23 763 146	11 816 166,82	49,72	99,63
w tym:				
- wynagrodzenia				
- pochodne od wynagrodzeń	12 404 001	6 185 328,18	49,86	
- dotacje	2 348 636	1 300 898,62	55,39	
- obsługa długu	1 036 809	430 387,97	41,51	
- wypłaty z tyt. poręczeń				
	550 000	346 713,39	63,04	
	198 000	0,00	0,00	
2) wydatki majątkowe:	2 615 751	44 245,00	1,69	0,37
w tym : inwestycje	2 615 751	44 245,00	1,69	

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie I półrocza 2008 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie 12 827 204,66 zł, co stanowi 53,05% kwoty planowanej.

Dochody wg źródeł wpływu przedstawiają się następująco:

- 1) Dochody własne w stosunku do planu zrealizowano w wysokości 46,19%.
 - a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został osiągnięty w wysokości 1 260 644,00 zł co w stosunku do planu wynosi 46,47%.
 - b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za I półrocze został osiągnięty w wysokości 90 356,19 zł tj. 60,24% planu. Należy przypuszczać, że zaplanowane dochody z PIT i CIT w bieżącym roku zostaną osiągnięte w całości.
 - c) Dochody z majątku osiągnięto w wysokości 126 698,68 zł tj. 60,19% planu. Zaplanowane dochody z wynajmu pomieszczeń realizowane są bez zastrzeżeń.
 - d) Opłaty komunikacyjne – zaplanowane wpływy z tego tytułu zostały osiągnięte w wysokości 393 946,42 zł tj. 54,71% planu. Dochody z opłat komunikacyjnych (karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne) realizowane są sukcesywnie zgodnie z planem. W przypadku osiągnięcia dochodów ponadplanowych z opłat komunikacyjnych, Zarząd Powiatu będzie wnioskował o przeznaczenie ich na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe” § 4300 „Zakup usług” – wydatki komunikacyjne.
 - e) Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i inne) wykonano w wysokości 367 681,63 zł tj. 58,99% planu. Za I półrocze br. dochody uzyskano zgodnie z planem.
 - f) Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu wykonano w wysokości 34 510,00 zł tj. 22,40% planu. W I półroczu dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Cymbark za kwotę 30 000,00 zł, zbyto samochód dostawczy będący własnością Zespołu Szkół we Wroniu za kwotę 4 050,00 zł oraz za kwotę 460,00 zł (mylne księgowanie),
 - g) Środki otrzymane od pozostałych jednostek wynosiły ogółem 228 753,28 zł i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 49,66% z czego:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 86 119,28 zł na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów na prowadzenie upraw leśnych,
 - Funduszu Pracy – 142 634,00 zł na częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- h) Pozostałe dochody własne realizowane są równomiernie do założeń planowych i wynosiły 176 512,23 zł tj. 76,07% planu,
- i) Pozyskane środki z Unii Europejskiej wynosiły 30 000,00 zł tj. 4,98% planu i dotyczyły częściowego sfinansowania realizowanego zadania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Pozostałe zaplanowane środki z Unii Europejskiej w wysokości 544 047zł powiat zamierza pozyskać w II półroczu 2008 po rozpoczęciu realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla ZSZ w Wąbrzeźnie”
- 2) Subwencję ogólną w okresie I półrocza wykonano w wysokości 7 078 806,00 zł tj. 58,30% planu. Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej zostały wykonane w 61,54%. Wykonanie to zawiera wpływy przechodzące awansem na wydatki miesiąca lipca i dotyczą środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 50,00%.
- 3) Wpływy do budżetu z tyt. dotacji wyniosły kwotę 3 039 296,23 zł tj. 49,24% planu. Środki z tyt. dotacji uzyskano na zadania:
- a) zlecone – 2 149 336,00 zł tj. 49,50% planu,
 - b) własne – 728 843,00 zł tj. 53,82% planu,
 - c) realizowane w ramach porozumień z jedn. samorządu terytorialnego – 161 117,23 zł tj. 33,79%.

Dotacje otrzymujemy zgodnie z przyjętym harmonogramem (dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa) i podpisanymi porozumieniami z jst.

W strukturze dochodów udział w budżecie wg źródeł pozyskania środków mają:

- subwencja ogólna 55,19%,
- dotacje celowe – 23,69%,
- dochody własne powiatu w strukturze stanowią 21,12%

WYKAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA 30-06-2008 r.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi **12 219,74 zł.**

- 1) zaległość z tyt. odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz opłaty
za korzystanie z telefonów na rzecz Starostwa Powiatowego wynosi - 150,15 zł.
W miesiącu lipcu uregulowane zostały wszystkie należności,
- 2) zaległość na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
wynosi -302,62 zł
Zaległość dotyczy nieterminowego regulowania opłat za wynajem
pomieszczenia mieszkalnego,
- 3) Zaległość na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie
wynosi - 1 350,00 zł
Na zlecenie PPH U Poj – Met. Zduńska Wola wykonane zostały spinacze
do przyczepy. Wysłano wezwanie do zapłaty,
- 4) Zaległość z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej - 1 964,74 zł
(cała należność została uregulowana w miesiącu lipcu),
- 5) Zaległość na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Dębowej Łące z tyt. odpłatności za wyżywienie wynosi -2 215,00 zł
W miesiącu lipcu uregulowano 758,00 zł. Do pozostałych osób
zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty.
- 6) Zaległość na rzecz internatów - 5 301,46 zł
- Internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 1 250,00 zł,
- Internat przy Zespole Szkół we Wroniu – 4 051,46 zł
Należności wymagalne dotyczą odpłatności za wynajem pomieszczeń
1 940,46 zł oraz odpłatności za wyżywienie 3 361,00 zł. W miesiącu lipcu
uregulowano część zaległości w wysokości 285,96 zł. Do pozostałych
dłużników wszczęto postępowanie windykacyjne.
- 7) Zaległość z tyt. wykonania usług na rzecz Powiatowego Funduszu Zasobów
Geodezyjnych i Kartograficznych - 935,77 zł
W miesiącu lipcu br. częściowo zostały uregulowane zaległości w wysokości
357,73 zł. W stosunku do pozostałej (578,04 zł) wszczęto działania w celu
wyegzekwowania.

W I półroczu 2008 r. Zarząd Powiatu nie udzielał ulg w płatności wierzytelności.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja wydatków za I półrocze br. wyniosła kwotę 11 860 411,82 zł tj. 44,96% planu. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 11 816 166,82 zł tj. 49,72% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 7 486 226,80 zł tj. 50,75 % planu. W ramach wykonanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących wynosi 99,63% a majątkowych 0,37%.

Zaplanowane dotacje z budżetu powiatu dla tzw. Gospodarki pozabudżetowej – stowarzyszeniom, instytucji kultury oraz na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosiły ogółem – 1 036 809,00 zł. Realizacja za I półrocze br. wyniosła 430 387,97 zł tj. 41,51%. Dotacje w I półroczu przeznaczone zostały na:

- 1) częściowe pokrycie wydatków na prowadzenie szkoły niepublicznej przez Bernarda Morkowskiego z Golubia Dobrzynia – 40 985,10 zł,
- 2) współfinansowanie teoretycznego dokształcania zawodowego uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – 14 405,00 zł,
- 3) częściowe dofinansowanie (10%) działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie – 44 486,50 zł. Środki finansowe w 90% kosztów działalności warsztatu stanowią dofinansowanie z PFRON,
- 4) dofinansowanie do prowadzenia Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w wysokości 22 146,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie,
- 5) dofinansowanie programu „Partner” – prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, mających na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania – 5 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie,
- 6) pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z powiatu wąbrzeskiego – 233 933,39 zł,

- 7) pokrycie kosztów na dzieci z powiatu wąbrzeskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych – 37 434,48 zł,
- 8) udzielanie porad i diagnozowanie dzieci i młodzieży niewidomych i niesłyszących przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Toruniu – 560,00 zł,
- 9) dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie – 30 692,28 zł,
- 10) współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PERON – 745,22 zł.

Na obsługę długu (opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów) przeznaczono środki w I półroczu wysokości 346 713,39 zł tj. 63,04% planu.

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków na wypłaty z tyt. poręczeń.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 44 245,00 zł tj. 1,69% zł planu. W strukturze wykonania wynoszą one 0,37% poniesionych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania (5:4)	Udział w wykonaniu
1	2	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0,00		0,00
020	Leśnictwo	175 239	87 619,50	50,00	0,74
600	Transport i łączność	1 550 523	727 239,42	46,90	6,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 576	19 295,26	59,23	0,16
710	Działalność usługowa	353 200	97 632,04	27,64	0,82
750	Administracja publiczna	3 721 801	1 928 214,08	51,81	16,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 184 200	1 182 347,58	37,13	9,97
757	Obsługa długu publicznego	748 000	346 713,39	46,35	2,92
758	Różne rozliczenia	82 225	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 395 276	3 107 063,99	42,01	26,20
851	Ochrona zdrowia	544 000	371 634,86	68,32	3,13
852	Pomoc społeczna	3 783 364	1 754 905,09	46,38	14,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 614	652 548,78	49,79	5,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 907 039	1 545 414,64	53,16	13,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 200	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000	30 692,28	53,85	0,26
926	Kultura fizyczna i sport	18 640	9 090,91	48,77	0,08
	Razem	26 378 897	11 860 411,82	44,96	100,00

Przebieg realizacji wydatków za I półrocze br. w poszczególnych działach jest zróżnicowany i kształtuje się w granicach od 0,0 – dział „Rolnictwo i łowiectwo”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, do 68,32% w dziale „Ochrona zdrowia”.

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze przebiegała w miarę rytmicznie. Ze względu na charakter niektórych wydatków nie poniesiono ich w ogóle lub ich zaangażowanie było wyższe.

W przypadku wydatków inwestycyjnych, których poziom jest uzależniony od przygotowania procesu inwestycyjnego i terminów realizacji zadań, wykonanie ich za I półrocze br. wynosi 1,69% planu. Nie oznacza to jakiegokolwiek zagrożenia wykonania planowanych na bieżący rok inwestycji. Zgodnie z

harmonogramem rzeczowo – finansowym większość wydatków inwestycyjnych zostanie poniesiona w II półroczu bieżącego roku.

Przebieg realizacji wydatków dotyczących poszczególnych dziedzin działalności Powiatu w okresie I półrocza 2008 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w (rozdz. 01005) w wysokości 15 000 zł, to wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Realizacja zadania nastąpi w III i IV kwartale br. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020 Leśnictwo

Na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (rozdz. 02002) zaplanowano kwotę 175 239 zł. Źródłem ich finansowania są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W okresie I półrocza na finansowanie tego zadania wydatkowano kwotę 87 619,50 zł, tj. 50,00% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Na działalność związaną z drogami powiatowymi (rozdz. 60014) zaplanowano środki w wysokości 1 550 523 zł, a ich wykonanie za I półrocze wynosi 727 239,42 tj. 46,90%

Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatki bieżące polegające na utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych i prowadzonych prac remontowych dróg wynosiły kwotę 613 719,00 zł tj. 42,74% planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono kwotę 163 702,89 zł tj. 52,24% planu. Na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych wykorzystano środki w wysokości 377 695 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg – 133 482 zł, bieżące utrzymanie dróg – 92 519 zł oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg - 152 694 zł.

Kwotę 72 321,11 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące (zakup paliwa do środków transportu, środki bhp i ppoż., opłaty za energię elektryczną, ciepłą i

wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Środki w wysokości 113 520,42 zł zostały przeznaczone na opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych pod budowę obwodnicy miasta Wąbrzeźna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na działalność związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdz.70005) zaplanowano wydatki w wysokości 32 576 zł, i są one finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 000 zł, oraz ze środków własnych powiatu – 8 756 zł. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 19 295,26 zł, tj. 59,23% planu.

Otrzymane środki z dotacji (10 000 zł) oraz środki własne zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki przeznaczone na działalność usługową obejmują:

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
3. Nadzór budowlany.

Wydatki na powyższe cele, które w całości są finansowane dotacjami z budżetu państwa zaplanowano ogółem w wysokości 353 200 zł a ich wykonanie za I półrocze wynosi 97 632,04 zł tj. 27,64% planu.

Na zadanie związane z pracami geodezyjno – kartograficznymi (nieinwestycyjnymi) (rozdz. 71013) zaplanowano wydatki w wysokości 50 000 zł. Zostaną one wykorzystane w II półroczu br. na prace związane z przejściem na układ „2000” (drugi etap). Przewidywane prace obejmą przeliczenie z wyrównaniem obserwacji ciągów sytuacyjnych oraz transformację osnów lokalnych.

Na zadania związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozdz. 71014) zaplanowano środki w wysokości 4 200 zł. Zostały one wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 020 zł tj. 24,29%. Opłacono koszty związane z tłumaczeniem ksiąg wieczystych w związku z regulacją stanu prawnego dróg.

Na zadania związane z wprowadzeniem nadzoru budowlanego – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -(rozdz. 71015) zaplanowano wydatki w wysokości 299 000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 96 612,04 zł. Podstawową grupą wydatków w PINB stanowią płace wraz z pochodnymi dla 5 pracowników 84 191,09 zł tj. 35,63% planu. Pozostałe środki w wysokości 12 420,95 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki administracji publicznej związane są z finansowaniem działalności Starostwa Powiatu Wąbrzeskiego łącznie z realizacją zadań administracji rządowej, Rady Powiatu oraz Komisji poborowej. Wydatki na powyższe cele zaplanowano w wysokości 3 721 801 zł, a ich wykonanie za I półrocze wynosi 1 928 214,08 zł, tj. 51,81% kwoty planowanej.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 107 507 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej (rozdz. 75011) wydatkowano w I półroczu 49 410 zł, co stanowi 45,96%. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Wydatki planowane na funkcjonowanie Rady Powiatu w Wąbrzeźnie (rozdz. 75019) wynoszą 161 852 zł. W okresie I półrocza wydatkowano na ten cel kwotę 78 728,69 zł, tj. 48,64%. Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla radnych powiatu – 75 946 zł. tj. 49,36% planu.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdz. 75020) zaplanowane zostały w wysokości 3 431 842 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 1 779 535,24 zł, tj. 51,85% kwoty planowanej.

W wydatkach bieżących, oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na które przeznaczono 1 205 288,14 zł, tj. 52,71% planu, znaczącą pozycję stanowią również wydatki komunikacyjne, które są klasyfikowane w § 4300 „Zakup usług pozostałych”, W okresie I półrocza wyniosły one kwotę 187 758,46 zł tj. 61,15% poniesionych wydatków tego paragrafu. Zakupy druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych

służą pozyskiwaniu dochodów pochodzących z pobieranych opłat przy rejestracji pojazdów i wydawaniu dokumentów umożliwiającym kierowanie pojazdami.

Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz ustawowy odpis na ZFŚS przeznaczono kwotę 386 488,64 zł.

Z ogólnej kwoty planu wydatków w wysokości 20 600 zł przeznaczonej na działalność Komisji Poborowej (rozdz. 75045) w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 20 540,15 zł, tj. 99,71 %. Wydatki dotyczą w całości kosztów zorganizowania i przeprowadzenia poboru poborowych rocznika 1989.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano wydatki w wysokości 3 184 200 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1 182 347,58 zł tj. 37,13% planu. Zadania tego działu finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3 167 500 zł w tym na inwestycje 700 000 zł oraz środkami własnymi powiatu – 16 700 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale (rozdz. 75405) w wysokości 1 200 zł dotyczą Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Środki zostaną przeznaczone w II półroczu br. na zakup nagrody rzeczowej z okazji Święta Policji.

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) zaplanowano wydatki w wysokości 3 167 500 zł, z czego wydatki bieżące to 2 467 500 zł a wydatki inwestycyjne 700 000 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło ogółem 1 177 004,98 zł, co stanowi 37,16% planu, i dotyczy wyłącznie wydatków bieżących. Przyznane środki na wydatki inwestycyjne (700 000 zł) zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (IV etap).

W ramach poniesionych wydatków KPPSP na wynagrodzenia pracowników i uposażenia funkcjonariuszy wraz z pochodnymi wydatkowano 934 973,91 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -69 216,72 zł (równoważniki za brak, remont lokalu, gratyfikacje urlopowe), równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie – 78 070,34 zł a na wydatki rzeczowe 94 744,01 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdz. 75412) przeznaczone środki w kwocie 7 500 zł zostały wykorzystane za okres sprawozdawczy w wysokości

3 656,11 zł, tj. 48,75% planu. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. w miarę pojawiania się potrzeb związanych z zakupem materiałów i usług wynikających z realizowanego planu działania.

Zaplanowane wydatki w wysokości 8 000 zł na Zarządzanie Kryzysowe (rozdz. 75421) zostały wykorzystane w 21,08% w wysokości 1 686,49 zł i dotyczyły zakupu przedmiotów związanych z obroną cywilną.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości 748 000 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 346 713,39 zł tj. 46,35% planu. Poniesione wydatki w całości dotyczą (rozdz. 75702), czyli zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów. Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 198 000 zł (rozdz. 75704) „poręczenia i gwarancje” udzielone bankowi za poręczenie kredytu dla Szpitala Powiatowego I półroczu br. nie zostały poniesione.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie na rok 2008 została utworzona rezerwa budżetowa (rozdz. 75818) w wysokości 120 000 zł,
z tego:

- celowa w wysokości 20 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- ogólna w wysokości 100 000 zł na nieprzewidziane wydatki.

W okresie sprawozdawczym część środków z rezerwy celowej została przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (rozdz. 75421) – 8 000 zł (uchwała nr XIV/66/08 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2008 r.)

Z rezerwy ogólnej środki w kwocie 29 775 zł przeniesione zostały na wydatki w rozdziale 80130 Szkoły Zawodowe – ZSZ w Wąbrzeźnie (uchwała nr XVII/74/08 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2008).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan rezerw ogółem wynosi 82 225 zł (120 000 – 37 775).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z ogólnej kwoty planu wydatków na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 7 395 276 zł wykonano 3 107 063,99 zł, tj. 42,01% planu.

Zadania oświatowe realizuje:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie,
- Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie,
- Zespół Szkół we Wroniu,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie prowadzone przez Bernarda Morkowskiego zam. w Golubiu – Dobrzyniu,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie,

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków w I półroczu br. 80,24% stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, które wynoszą 2 493 053,76 zł (w stosunku do kwoty planowanej wydatki te zostały wykonane w 52,51%). Wysokość przekazanych dotacji dla placówek niepublicznych (rozd. 80120 § 2540) wynosi 40 985,10 zł, co stanowi 30,86% planu. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 316 833,05 zł tj. 39,28% planu natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz administracji i obsługi przeznaczono środki w wysokości 207 917,01 zł. tj. 75,08%.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne (rozd. 80130 § 6050, 6058, 6059) w wysokości 1 361 322 zł – budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokości 40 016,00 zł, tj. 2,94%. Pozostałe środki na wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

W ramach wydatków planowanych na cele oświatowo – wychowawcze przewidziano także kwotę 31 181 zł (rozd. 80146) z przeznaczeniem na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie tych wydatków w I półroczu wynosiło 8 259,07 zł tj. 26,49% planu. Natomiast w rozdziale (80195) Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 2 900 zł na świadczenia zdrowotne nauczycieli oraz na projekt „Poławiacze pereł” – 2 200 zł mający na celu sfinansowanie udziału jednego ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Wąbrzeźnie w letnim obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński. Wydatkowanie ich nastąpi w II półroczu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację zadania związanego z ochroną zdrowia (rozd. 85156) zaplanowano wydatki w wysokości w 544 000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 371 634,86 zł. tj. 68,32% planu.

Środki na powyższe zadania pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki dotyczą finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokie wykonanie zaplanowanych wydatków zostało spowodowane zmianą podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustawa z dnia 24 sierpnia 2007) z kwoty 26,46 w 2007 r. na 48,45 w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2008 i 49,66 zł w okresie od 1 czerwca do końca br. Przewidywany jest brak środków około 400 000 zł. W powyższej sprawie został wysłany do Wojewody wniosek o zwiększenie dotacji celowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań związanych z opieką społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 3 783 364 zł, z czego w I półroczu br. wykorzystano 1 754 905,09 zł tj. 46,38% planu. Środki na powyższe zadania pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne – 1 352 500 zł, jednostek samorządu terytorialnego (powiatów) – 107 000 zł oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 2 323 864 zł.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze (rozdz. 85201), zaplanowane wydatki w wysokości 679 000 zł zostały wykonane w kwocie 262 450,09 zł tj. 38,65% planu. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Domach Dziecka), których miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w placówce był teren powiatu wąbrzeskiego. Od początku 2008 r w placówkach przebywa 27 wychowanków.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce kształtuje się w granicach od 1 796,57 zł (Rodzinny Dom Dziecka w Rozalinowie) do 4 057,56 zł (Placówka Wielofunkcyjna Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży „Młody Las” w Toruniu).

Dom Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) zaplanowane środki na wydatki wynoszą 1 823 000 zł, a ich wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę 941 943,03 zł, tj. 51,67%. Zaplanowane wydatki zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1 351 000 zł oraz środkami z tyt. odpłatności mieszkańców za pobyt – 472 000 zł.

Znaczącą część wydatków stanowią płace z pochodnymi, które wynoszą 676 920,71 zł tj. 53,06% planowanych wydatków. Na zakup środków żywności i leków przeznaczono środki odpowiednio – 101 802,39 zł i 11 431,08 zł, co stanowi 55,24% i 39,91% planu. Wydatki rzeczowe w kwocie 138 788,85 zł (48,61% planu) ponoszone były przede wszystkim na pokrycie kosztów niezbędnych dla zapewnienia

prawidłowych warunków pobytu mieszkańców domu. Odpis na ZFŚS wynosi za I półrocze 13 000 zł tj. 26,70% planu.

Na dzień 30 czerwca 2008 liczba mieszkańców DPS wynosiła 81 osób. Miesięczny koszt utrzymania wynosi 1 938,16 zł.

Rodziny zastępcze (rozdz. 85204), - z ogólnej kwoty planu wydatków tj. 1 080 000 zł wykorzystano środki w wysokości 440 659,83 zł tj. 40,80% planu. Środki w wysokości 37 434,48 zł tj. 38,59% planu przeznaczono na bieżące koszty utrzymania 8 wychowanków z powiatu wąbrzeskiego a przebywających obecnie w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych i kontynuowanie nauki przez wychowanków przeznaczono środki w wysokości 403 225,35 tj. 41,31% planu. Ze świadczeń na kontynuowanie nauki korzystało 30 osób natomiast ze świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych korzystało 56 rodzin, w których było umieszczonych 80 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218). Zaplanowane wydatki w kwocie 186 364 zł w całości dotyczą kosztów działalności PCPR. Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 102 605,05 zł tj. 55,06%. Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono kwotę 84 937,68zł tj. 56,83% planu. Resztę środków w wysokości 17 667,37zł przeznaczono na wydatki rzeczowe oraz ustawowy odpis na ZFŚS.

Na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdz. 85220) zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł. Wykonanie ich za I półrocze wynosi 7 247,09 zł tj. 48,31% planu. Wydatki w I półroczu dotyczyły przede wszystkim pokrywania umów zleceń dla trzech specjalistów – 5 836,00 zł tj. 48,63% planu.

Osoby dotknięte przemocą z terenu powiatu wąbrzeskiego mają możliwość uzyskania specjalistycznych porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych. Pozostałe środki w kwocie 1 411,09 zł przeznaczono na niezbędne wydatki rzeczowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie powiatu na wydatki dotyczące działalności w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 1 310 614 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 652 548,78 zł, tj. 49,79% planu. Środki na powyższe zadania pochodzą z dotacji budżetu państwa – 110 195 zł, innych jst. – 45 811 zł, PFRON – 31 000 zł, funduszu pracy – 285 400 zł, środki unijne – 57 934 zł i środki własne powiatu – 780 274 zł.

Zadanie związane z funkcjonowaniem tego działu obejmują:

- 1) Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311). Zaplanowane wydatki w kwocie 45 811 zł zostały wykonane w wysokości 44 311,00 zł tj. 96,73% planu i dotyczyły częściowego dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 27 356 zł. oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 18 455 zł prowadzonej przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski,
- 2) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321). Zaplanowane wydatki w kwocie 103 000 zł zostały wykonane w 59,69% tj. 61 481,72 zł. Poniesione wydatki obejmują pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i obowiązkowym odpisem na ZFŚS pracowników prowadzących obsługę Zespołu w wysokości 28 768,42 zł tj. 52,27% planu. Pokryto koszty wynagrodzeń członków składów orzekających oraz specjalistów orzekających w Zespole – 26 186,90 zł. Pozostałe koszty wynosiły 6 526,40 zł (zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych).
- 3) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324). Zaplanowane środki w wysokości 37 160 zł wykonano w wysokości 19 943,90 zł tj. 53,67%. Wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzenia, pochodnych i innych rzeczowych pracowników obsługujących fundusz (PFRON).
- 4) Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333). Na działalność PUP zaplanowano wydatki w wysokości 1 058 300 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 498 745,44 zł, co stanowi 47,13% planu. Na płace z pochodnymi przeznaczono kwotę 429 443,54 zł, co stanowi 45,85% planu. Wydatki rzeczowe ponoszone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania jednostki i stanowiły 45 301,90 zł, tj. 48,43% planu. Dokonane odpisy na ZFŚS wynoszą 24 000,00 zł tj. 85,29% planu.
- 5) Zaplanowane środki w kwocie 7 195 zł dotyczą pokrycia kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżące utrzymanie repatrianta. Wypłata pomocy nastąpiła w miesiącu lipcu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z ogólnej kwoty planu wydatków w wysokości 2 907 039 zł wykonano 1 545 414,64 zł, co stanowi 53,16% planu. Zadania związane z realizacją tego działu wykonują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębowej Łące,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wąbrzeźnie,
- internaty przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu.

Wydatki zaplanowane dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (rozdz. 85403) w wysokości 1 879 981 zł zostały w I półroczu wykonane w kwocie 951 300,66 zł tj. 50,60% planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 736 184 37 zł tj. 49,00% planu. Plan wydatków rzeczowych został wykonany w wysokości 129 317,04 zł, tj. 53,19% planu, natomiast wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe wynoszą 31 081,30 zł tj. 49,24% a odpis na ZFŚS – 50 488,95 zł tj. 75,00% planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 4 229 zł. Zakupiono pralkę przemysłową.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (rozdz. 85406) wynoszą 331 431 zł. Wykonanie za

I półrocze ukształtowało się na poziomie 51,09% co stanowi kwotę 169 351,78 zł. Wynagrodzenie i pochodne wyniosły kwotę 144 736,33 zł tj. 52,01% planu, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono sumę 12 023,70 zł tj. 33,07% planu a na odpis na ZFŚS – 12 591,75 zł tj. 75,00% planu.

Wydatki na utrzymanie dwóch internatów (rozdz. 85410) zaplanowano w wysokości 675 001 zł. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 411 749,26 zł, (61,00%). W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 137 519,93 zł (52,60%), na wydatki rzeczowe 261 718,83 zł (66,11%) oraz na ZFŚS – 12 510,50 zł (75,00%)

W ramach wydatków na pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) zaplanowano w budżecie kwotę 9 600 zł tytułem wypłaty stypendiów dla młodzieży wiejskiej (za okres styczeń – czerwiec 2008). W I półroczu br. wypłacono stypendia –6 uczniom w wysokości 9 600 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach poniesionych wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) przewidziano kwotę 10 726 zł. Wykonanie tych wydatków w I półroczu wyniosło kwotę 3 412,94 zł tj. 31,82% planu. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

W (rozdz. 85495) „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 300 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli. W I półroczu nie dokonano wypłat świadczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w (rozdz. 90015) „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w wysokości 500 200 zł dotyczą wykonania wydzielonej instalacji oświetlenia ulicznego na ulicy Wolności. Realizacja powyższego zadania zastąpi w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (rozdz. 92116) przeznaczono środki na wydatki w kwocie 57 000 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 30 692,28 zł, co stanowi 53,85% planu.,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport (rozdz. 92605) zaplanowano środki w wysokości 18 640 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 9 090,91 zł tj. 48,77% planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano imprezy sportowe, fundowanie nagród rzeczowych, pucharów oraz wynagrodzenia w ramach umowy, zlecenia itp.

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I
PORĘCZEŃ NA 30.06.2008 r.**

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec I półrocza 2008 zadłużenie powiatu, z tyt. zaciągniętych kredytów wynosi 10 328 073,74 zł, co stanowi 42,7% dochodów planowanych ogółem (24 179 484 zł). Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie występowały.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK FINANSOWY

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w niniejszej informacji na koniec I półrocza br. budżet powiatu zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 966 792,84 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 2 199 413,00 zł.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie wynika, że:

- 1) planowano przychody w wysokości 3 811 320,00 zł pochodzące z tyt.
 - a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie deficytu – 1 909 982 zł
 - b) przychody z innych rozliczeń – wolne środki z lat ubiegłych – 1 901 338 zł,

W I półroczu osiągnięto przychody w wysokości 1 901 337,96 zł tj. 49,89% planu. Pochodziły one z wolnych środków z lat ubiegłych,

- 2) planowano rozchody – spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramami w wysokości 1 611 907,00 zł. W I półroczu br. spłacono raty kredytów w wysokości 1 208 930,28 zł tj. 75,00% planu.

Z uwagi na posiadanie wolnych środków z lat ubiegłych, Zarząd Powiatu zdecydował o dokonaniu przedterminowej spłaty rat przypadających do zapłaty w miesiącu wrześniu br. Przedterminowa spłata rat spowoduje, że powiat zapłaci niższe odsetki od zaciągniętych kredytów.

V. WYDATKI INWESTYCYJNE

W budżecie na rok 2008 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2 615 751 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę 44 245 zł tj. 1,69%. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 0,37%.

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze br. przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna			
	7502 Starostwo Powiatowe	50 000	0,00	
	0			
	Zaplanowane środki na wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	7541 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	700 000	0,00	
	1			
	Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne „Budowa strażnicy KPPSP” zostaną wydatkowane w II półroczu br. tj. po zakończeniu procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (IV etap).			
801	Oświata i wychowanie			
	8013 Szkoły zawodowe	1 361 322	40 016	2,94
	0			
	Zaplanowane wydatki dotyczą budowy Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br. po zakończeniu procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	8540 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	4 229	4 229	100,00
	3			

W I półroczu br. zakupiona została przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębowej Łące pralka przemysłowa.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9001	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 200	0,00	0
5				

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania wydzielonej instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Wolności. Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu br.

VI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

710 Działalność usługowa

7109 Gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
7 Geodezyjnej i Kartograficznej

<u>Przychody</u>	152 320	75 595,29	49,63%
-------------------------	----------------	------------------	---------------

Przychody pochodzą przede wszystkim z wpływów z usług za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

<u>Wydatki</u>	153 065	75 660,89	49,43%
-----------------------	----------------	------------------	---------------

Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 59 516,72 zł tj. 52,94%,planu. Pozostałe środki w wysokości 16 144,17 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i odpis na FŚS.

VII. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH – FUNDUSZY POWIATOWYCH

W powiecie wąbrzeskim funkcjonują dwa powiatowe fundusze celowe tj. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Wąbrzeźnie

<u>Przychody</u>	175 000	83 199,90	47,54%
-------------------------	----------------	------------------	---------------

Przychody z funduszu zostały osiągnięte ze sprzedaży map, informacji z zasobów, z opłat za wyrisy geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, odsetki bankowe itp.

Stan środków funduszu na 1 stycznia 2008 r. wynosił – 30 662,37 zł.

<u>Wydatki</u>	191 690	95 931,46	50,05%
-----------------------	----------------	------------------	---------------

Dofinansowano działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (gospodarstwo pomocnicze) – 75 619,00 zł tj. 78,83% udziału w poniesionych wydatkach ogółem. Dokonano obligatoryjnego odpisu w wysokości 20% przychodów na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych w wysokości 20 312,46 zł tj. 55,77% planu.

Stan środków na 31 czerwca wynosi 17 930,81 zł.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wąbrzeźnie

<u>Przychody</u>	100 000	86 224,12	86,22%
-------------------------	----------------	------------------	---------------

Przychodami PFOŚiGW były wpływy w wysokości 10% opłat ze składowania odpadów przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu.

Stan środków funduszu na 1 stycznia 2008 r. wynosił – 91 371,36 zł.

Wydatki**144 825 113 687,50 78,50%**

Środki z uzyskanych przychodów zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) zakup samochodu osobowego marki Volkswagen – 97 900 zł,
- 2) zakup namiotu – zadaszenie, który zostanie przeznaczony do organizowania imprez plenerowych (festyny ekologiczne i inne) – 3 652,68 zł
- 3) zorganizowanie festynu ekologicznego – 2 223 zł,
- 4) poniesiono koszty związane z nadzorem nad lasami prywatnymi – 7 471 zł
(zgodnie z zawartym porozumieniem dnia 25 lutego 1999 r. nadzór prowadzi Nadleśnictwo Golub – Dobrzyń,
- 5) opłacono koszty podróży – 694,40 zł,
- 6) poniesiono koszty opłat bankowych – 76,00 zł
- 7) pokryto część kosztów przyłączenia do gazu dwóch mieszkań prywatnych
– 2 270,42 zł, (w związku z budową sali gimnastycznej przy ZSZ nastąpi zmiana sposobu ogrzewania wymienionych mieszkań),

Stan środków na 31 czerwca wynosi 63 907,98 zł.

VIII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH

Konta dochodów własnych zostały utworzone przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dębowej Łące

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7541 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
1

Przychody 2 000 4,48 0,22%

Zaplanowano przychody z pozyskanych darowizn od osób prawnych.

Stan środków pieniężnych na 1-01-2008 wynosił 240,45 zł

Wydatki 2 240 0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z uwagi na nie pozyskanie zaplanowanych darowizn pieniężnych. Stan środków pieniężnych na 30-06-2008 wynosi 244,93 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

8540 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębowej Łące
3

Przychody 6 200 6 222,61 100,36%

Przychody pochodzą z pozyskanych darowizn od osób fizycznych i prawnych –

6 100,11 zł oraz środków niewykorzystanych odsetek bankowych – 122,50 zł

Stan niewykorzystanych środków za 1-01-2008 wynosił 2 504,53 zł.

Wydatki 7 553 5 493,87 72,74%

Z pozyskanych środków w br. (6 100,11 zł) oraz wolnych na 01-01-2008 r.

(1 452,89 zł) przeznaczono na cele wskazane przez darczyńców a mianowicie:

- pobyt wychowanków Ośrodka w Zakopanem – turnus rehabilitacyjny „Zielona szkoła” – 3 656 zł,
- opłaty za bilety wstępu na imprezy podczas wycieczek 1 082 zł,
- zakup posiłków w trakcie wycieczek – 199,50 zł,
- zakup artykułów szkolnych i gier planszowych – 556,37 zł.

Stan niewykorzystanych środków [pieniężnych na 30 czerwca 2008 wynosi
3 233,27 zł.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Maria Zakrawacz

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA POWIATOWEGO
W WĄBRZEŹNIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008**

Wąbrzeźno, 29 sierpnia 2008 r.

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY**

w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno
tel./fax 056/ 688 17 25

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na 2008 rok

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie planu od I - VI 2008	%
Przychody ogółem :	11 737 563	5 784 844	49,28
Przychody z działalności podstawowej :	11 487 763	5 664 383	49,31
1. Umowy z tytułu kontraktów	10 874 763	5 355 630	49,25
w tym : świadczenie usług medycznych	9 653 216	4 744 856	49,15
wzrost wynagrodzeń	1 221 546	610 773	50,00
1) Lecznictwo zamknięte	6 801 090	3 283 702	48,28
świadczenie usług med.	5 881 560	2 823 937	48,01
wzrost wynagrodzeń	919 530	459 765	50,00
a) Izba Przyjęć	146 760	72 982	49,73
b) Oddział Wewnętrzny	2 672 700	1 291 794	48,33
c) Oddział Poł.-Ginek	1 187 600	747 506	62,94
d) Oddział Neonatologiczny	385 200	0	0,00
e) Oddział Chirurgiczny	1 489 300	711 655	47,78
2) ZOL	931 176	465 588	50,00
świadczenie usług med.	779 100	389 550	50,00
wzrost wynagrodzeń	152 076	76 038	50,00
3) Specjalistyka	782 699	402 829	51,47
świadczenie usług med.	687 662	355 311	51,67
wzrost wynagrodzeń	95 036	47 518	50,00
4) Rehabilitacja	311 210	155 605	50,00
świadczenie usług med.	261 900	130 950	50,00
wzrost wynagrodzeń	49 310	24 655	50,00
5) Psychiatry i Psycholog	39 354	19 264	48,95
świadczenie usług med.	33 760	16 467	48,78
wzrost wynagrodzeń	5 594	2 797	50,00
6) Ratownictwo "R"	1 134 234	564 018	49,73
świadczenie usług med.	1 134 234	564 018	49,73
7) POZ(kapitacja)	422 000	229 582	54,40
świadczenie usług med.	422 000	229 582	54,40
8) POZ(nocna,świąt,ambulat.)	428 000	235 042	54,92
świadczenie usług med.	428 000	235 042	54,92
9) Promocja zdrowia	25 000	0	0,00
świadczenie usług med.	25 000	0	0,00

Wpływy z wpłat za pobyt w Zakładzie			
2. Opiekuńczo - Leczniczym	300 000	150 407	50,14
3. Badania diagnostyczne	280 000	144 389	51,57
4. Pozostałe przychody z usług med..	33 000	13 957	42,30
Pozostałe przychody	246 800	118 111	47,86
1. Dotacje na utrzymanie magazynu rezerw	8 000	0	0,00
2. Sprzedaż posiłków dla pracowników	9 000	4 951	55,02
3. Z tyt. wynajmu pomieszczeń	123 000	60 956	49,56
w tym : czynsze	25 000	13 191	52,77
koszty utrzymania	98 000	47 765	48,74
4. Dzierżawa sprzętu	3 000	1 500	50,00
5. Dzierżawa gruntu RUCH	0	100	
6. Darowizny	50 000	5 380	10,76
7. Umorzenie podatku od nieruchomości	35 800	17 919	50,05
8. Pozostała sprzedaż i opłaty	8 000	10 696	133,70
9. Refundacja za udział w Komisji Poborowej	10 000	14 133	141,33
10. Odszkodowanie z PZU (szyby, sam.)	0	1 449	
11. Refundacja za opiekę nad praktykantką	0	1 027	
Przychody finansowe	3 000	2 350	78,32
1. Odsetki od środków na rachunku	3 000	2 350	78,32

Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie od I do VI 2008r.	%
Koszty ogółem :	11 728 700	6 166 452	52,58
1. Wynagrodzenia	7 489 000	3 902 095	52,10
w tym : z tyt. umowy o pracę	5 140 000	2 677 207	52,09
umowy zlecenie	157 000	99 795	63,56
kontrakt anestezjolog. , blok	385 000	187 407	48,68
kontrakt pogotowie	302 000	148 803	49,27
kontrakty z pozost.lek.	1 505 000	788 884	52,42
2. Składki ZUS, Fundusz Pracy	905 000	472 673	52,23
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
3. Socjalnych	196 700	98 362	
4. Amortyzacja	195 000	102 705	52,67
5. Rzeczowe	2 943 000	1 590 617	54,05
1) zużycie mater. i energii	2 020 000	1 055 866	52,27
w tym leki odczynniki , błony	900 000	476 747	52,97
energ. elektr.	130 000	62 298	47,92

	żywienie chorych	180 000	95 107	52,84
	sprzęt jednorazowy	200 000	96 688	48,34
	gaz	230 000	134 977	58,69
	woda, ścieki	43 000	18 632	43,33
	bielizna i odzież	50 000	5 147	10,29
	sprzęt wchodzący na stan	31 000	24 925	80,40
	mater. do napr. i remont	60 000	42 940	71,57
	środki czystości	44 000	24 679	56,09
	środki dezynfekcyjne	45 000	21 152	47,00
	art.biurowe, druki	47 000	24 448	52,02
	paliwo do karetek	60 000	28 127	46,88
2)	usługi i materiały nietrwałe	423 000	261 455	61,81
	w tym transport - tlen	7 000	3 062	43,74
	pranie bielizny	85 000	46 412	54,60
	spalanie, usługi komunalne	40 000	29 053	72,63
	badania diagnostyczne obce	160 000	72 637	45,40
	telefony, opłaty pocztowe	30 000	14 426	48,09
	naprawa sprzętu , dozór i konserwacja	60 000	35 800	59,67
	remonty budynków i pomieszczeń	10 000	10 885	108,85
	dzierżawa sprzętu - histeroskopia	10 000	41 117	411,17
	naprawa karetek	21 000	8 063	38,40
3)	podatki i opłaty	176 000	83 996	47,73
	w tym podatek od nieruchomości	24 000	14 424	60,10
	ubezpieczenie OC i NW	82 000	32 303	39,39
	składka PFRON	70 000	37 269	53,24
4)	delegacje służbowe , szkolenia	26 000	14 443	55,55
5)	badania okresowe pracowników	5 000	1 695	33,90
7)	opłaty bankowe	7 000	3 220	46,00
8)	odsetki od kredytu	200 000	124 347	62,17
	odsetki za przekroczenie terminu			
9)	płatności	0	129	
	koszty procesu i zastępstwa			
10)	procesowego, pełnomocn.	0	17	
	koszty związane z utrzymaniem			
11)	wydzierżawionych pomieszczeń	86 000	43 943	51,10
	ekwiwalent za buty dla prac., woda			
12)	dla prac.	0	1 043	
13)	reklama	0	462,99	

Wynik Finansowy :

Przychody planowane w 2008r. :	11 737 563	Przychody uzyskane od I - VI 2008r. :	5 784 844
Koszty planowane w 2008r. :	11 728 700	Koszty poniesione od I do VI 2008r.	6 166 452
Wynik planowany w 2008r.: zysk	<u>8 863</u>	Wynik uzyskany od I do VI 2008r. : strata	<u>-381 608</u>

Wynik finansowy na dzień 30.06.2008r. jest stratą i wynosi 381.608 zł , ponieważ poniesiono wyższe koszty na działalności Szpitala niż planowano.

Na niekorzystny stan gospodarki finansowej ma wpływ m.in. nie wypłacenie Szpitalowi przez Narodowy Fundusz Zdrowia należności za świadczenia wykonane ponad limit, których wartość za sześć miesięcy wynosi 247.259 zł :

Oddział Wewnętrzny	77 364,00
Oddział Położniczo_Ginekologiczny	95 360,00
Oddział Chirurgiczny	74 535,00

247 259,00

Wykonania świadczeń ponad wyznaczone limity dotyczyły przypadków poważnego zagrożenia zdrowia i życia pacjentów i dlatego zmuszeni byliśmy przyjmować pacjentów na leczenie w momencie zgłoszenia do szpitala bez względu na posiadany limit, co spowodowało dodatkowy wzrost ponoszonych kosztów.

Wąbrzeźno 21.07.2008r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Broniewska

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego
w Wąbrzeźnie
mgr Czesław Wicher

Informacja dodatkowa do sprawozdania
Rb N Kwartalne sprawozdanie o stanie Należności
za okres od początku roku do końca II kwartału 2008r

Należność ogółem	738.543,39	w tym wymagalne	4.446,31
w tym			
N.F.Z. Bydgoszcz	708.879,33		
Oddz.Reg.KRUS	4.997,12		
Woj.Szp.Zesp.Toruń	338,50		
SPZOZ Płużnica	9.217,50		
SPZOZ Dębowa Łąka	1.517,50		901,00
Reg.Cen.Onkol.Bydgoszcz	377,50		
SPZOZ Radzyń Chełm.	180,00		
SGZOZ Książki	2.625,50		
Miej.Prz.Spec.Toruń	31,50		9,00
Zakł.Prz.Tw.Szt.Katarzynki	66,00		
Prz.Med.Rodz.BRADER Sitno	4.749,40		2.231,90
NZOZ Zes.Lek.MEDICUS W-no	644,00		
HOSPICJUM Światło Toruń	29,00		
EUROPA Tow.Ubezp.Wrocław	5,98		
Prac.Protet.Murawska	246,44		
Por.Psych.-Pedag.	1.220,00		
MIG-MED W-no	70,00		
Lukas Service Sp.z o.o.	16,84		
Ind.Pr.St.A.andrzejewski	1.869,96		1.232,41
Kędzia NZOZ Prz.Med.Rodz.	355,00		
AMICUS NZOZ W-no	582,00		
ARGO Warszawa	72,00		72,00
WARTA VITA T.U.na Życie W-wa	10,80		
Gab.stom.Kaatz	347,70		
AUDIOFON Wrocław	85,40		
Odszkodowania Gr.Fi.In.Legnica	8,42		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Edyta
mgr Edyta Broniewska

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego
w Wąbrzeźnie
mgr Czesław Wicher

Informacja dodatkowa do sprawozdania
Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie Zobowiązań
wg Tytułów Dłużnych oraz Gwarancji i poręczeń za
okres od początku roku do końca II kwartału 2008r

obowi/azania ogółem
tym

3.759.066,01

Kredyt BRE Bank Hipoteczny	3.200.000,00
Nie wypł.wyn.za r-k	
Kontrakt i umowy zlec.lek	162.889,54
Składki PFRON	92.469,00
Potrącenia od wyn.PKZP	14.825,00
Odpis ZFŚS	100.817,00
MEDAN Sp.J.Bydgoszcz	7.641,71
Pol.Gr.Far.Bydgoszcz	13.699,57
SANOFI AVENTIS sp.z o.o.W-wa	29.927,70
Woj.Szp.Zesp.Toruń	600,00
BIALMED Biała Piska	5.269,64
Reg.Cen.Krw.Bydgoszcz	26.200,00
KSELMED Pr.i Ser.Ap.Grudziądz	1.094,03
MZECWIK Wąbrzeźno	9.417,19
LIMARCO L.Zajkowska Mrągowo	11.171,93
ROCHE DIAGNOSTICS Sp.z o.o.W-wa	2.914,68
SYSMEX POLSKA Sp.z o.o.W-wa	749,00
Szpital Spec.Grudziądz	13.580,00
ECO-ABC Sp.z o.o.Belchatów	2.675,00
AKME Sp.J Warszawa	4.360,04
TZMO Toruń	4.614,77
OLYMPUS Polska Warszawa	6.029,77
GLXOSMITH Poznań	9.174,51

CENTROWENT-CEZAL Sp.z o.o. Słupsk	4.473,98
JONSON\$JONSON Warszawa	2.568,00
PAUL HARTMAN Pol.Pabianice	3.148,50
Nowak Spec.Przych.Lekar.Toruń	3.210,00
COVIDIEN Polska Sp.z o.o.W-wa	3.039,70
Aesculap Chifa Sp.z o.o.Nowy Tomyśl	2.649,75
PATOLOG J.Głowacki Toruń	14.791,00
Laboratorium NZOZ Żuromin	5.065,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paul
mgr Edyta Broniewska

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego
w Wąprzeźnie
Wichor
mgr Czesław Wichor