

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA 2008 r.



Wąbrzeźno, 12 marca 2009 r.

SPIS TREŚCI

Część I - wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2008 r.	4
2. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2008 r.	8
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru	17
4. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych	18
5. Wykaz należności wymagalnych	19
6. Wykaz zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.....	21
7. Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.....	22
8. Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych.....	23
9. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych.....	24

Część II – objaśnienia

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2008 r.	26
11. Wykonanie planu dochodów	30
12. Wykonanie planu wydatków	40
13. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru	61
14. Wydatki inwestycyjne	63
15. Realizacja planu finansowego gospodarstwa pomocniczego.....	65
16. Realizacja planów finansowych funduszy powiatowych	66
17. Realizacja planu finansowego dochodów własnych.....	68

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

CZĘŚĆ I

**Wykonanie budżetu
w formie tabelarycznej**

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2008

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2008 r.		Wykonanie na 31/12/2008	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2008	wg stanu na 31/12/2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000	166 600	168 918,02	101,39%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	16 600	16 500,00	99,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	16 600	16 500,00	99,40%
	01008		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	458,02	
		2360	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	458,02	
	01095		Pozostała działalność	120 000	150 000	151 960,00	101,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze			460,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	120 000	150 000	151 500,00	101,00%
020			Leśnictwo	168 000	175 239	172 238,30	98,29%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	168 000	175 239	172 238,30	98,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	168 000	175 239	172 238,30	98,29%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	20 000	20 000,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	0	20 000	20 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 000	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	82 645	90 645	92 646,83	102,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 645	90 645	92 646,83	102,21%
		0920	Pozostałe odsetki			2 228,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	24 000	24 292,50	101,22%
		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	106 398	106 357,89	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 922	106 398	106 357,89	99,96%
		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	27 476	27 263,54	99,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	47 000	47 172,25	100,37%
710			Działalność usługowa	322 500	366 547	345 304,53	94,20%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	53 070	53 070,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	53 070	53 070,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	1 020	1 020,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	1 020	1 020,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	299 000	312 457	291 214,53	93,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 883,83	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000	312 457	289 330,70	92,60%
750			Administracja publiczna	1 054 852	1 200 930	1 226 731,17	102,15%
	75011		Urzędu wojewódzkie	84 600	159 678	159 444,61	99,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 600	159 678	159 444,61	99,85%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75020		Starostwa powiatowe	949 652	1 020 652	1 046 746,41	102,56%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000	730 000	751 780,42	102,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	800,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	160 000	183 000	187 075,97	102,23%
		0830	Wpływy z usług	11 652	11 652	11 652,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	48 000	49 511,13	103,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000	48 000	45 926,89	95,68%
	75045		Komisje poborowe	20 600	20 600	20 540,15	99,71%
754		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	20 540,15	99,71%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 052 000	3 467 500	3 470 486,17	100,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 052 000	3 467 500	3 470 486,17	100,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 992,26	
		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	2 407 500	2 407 490,60	100,00%
756		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	9,12	
		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	1 060 000	1 059 994,19	100,00%
			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 862 728	3 065 000	3 213 381,57	104,84%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 862 728	3 065 000	3 213 381,57	104,84%
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 712 728	2 915 000	3 008 745,00	103,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	204 636,57	136,42%
			Różne rozliczenia	11 165 589	12 268 434	12 268 434,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 764 792	8 864 017	8 864 017,00	100,00%
758		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 764 792	8 864 017	8 864 017,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 610 857	2 610 857	2 610 857,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 610 857	2 610 857	2 610 857,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	789 940	793 560	793 560,00	100,00%
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	789 940	793 560	793 560,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	2 465 635	157 569	165 163,96	104,82%
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	1 831,14	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 831,14	
801	80130		Szkoły zawodowe	2 367 500	9 050	13 758,34	152,03%
		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	5 034,78	100,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 050	4 050,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 673,56	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 575 000	0	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 kształcenia zawodowego	98 135	145 500	146 822,82	100,91%
		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	1 315,00	87,67%
		0830	Wpływy z usług	16 635	82 000	85 190,74	103,89%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000	62 000	59 331,05	95,70%
801		0920	Pozostałe odsetki	0	0	986,03	
	80195		Pozostała działalność	0	3 019	2 751,66	91,14%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 019	2 751,66	91,14%
			Ochrona zdrowia	544 000	868 843	868 824,60	100,00%
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	544 000	868 843	868 824,60	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 000	868 843	868 824,60	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 948 000	2 773 589	2 775 182,30	100,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 841 000	2 320 812	2 320 492,54	99,99%
		0830	Wpływy z usług	472 000	537 000	540 092,06	100,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 677,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 362,95	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 369 000	1 783 812	1 774 359,77	99,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	0	366 506	366 506,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	366 506	366 506,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	107 000	82 021	82 020,60	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000	82 021	82 020,60	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	4 250	5 721,00	134,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 471,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 250	4 250,00	100,00%
853	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	442,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	442,16	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 855	629 528	630 678,80	100,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 455	48 811	48 811,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 455	48 811	48 811,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	103 000	132 000	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000	132 000	132 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	40 100	40 090,25	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	40 100	40 090,25	99,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	285 400	344 457	345 957,81	100,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 246,00	
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	274,39	
		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	285 400,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	57 934	57 914,22	99,97%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	7 195	7 195,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 195	7 195,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0	56 965	56 624,74	99,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	57,11	
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	7,13	
854		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	53 209	52 810,63	99,25%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	3 756	3 749,87	99,84%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 200	255 431	275 807,86	107,98%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 000	37 000	49 521,45	133,84%
		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	20 335,88	107,03%
		0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	27 236,20	151,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 949,37	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	29 831	30 218,83	101,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	387,83	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	29 831	29 831,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	130 000	175 000	182 467,58	104,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	25 000	35 000	40 136,07	114,67%
		0830	Wpływy z usług	105 000	140 000	141 319,63	100,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 011,88	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200	13 600	13 600,00	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	12 000	12 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 100	1 500	7 234,84	482,32%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	1 500	7 234,84	482,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	5 734,84	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 500	1 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 100	0	0,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 100	0	0,00	
			RAZEM DOCHODY	24 721 026	25 613 753	25 807 390,84	100,76%

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2008

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2008 r.		Wykonanie na 31/12/2008	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2008	wg stanu na 31/12/2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	16 600	16 500,00	99,40%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	16 600	16 500,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	16 600	16 500,00	99,40%
020			Leśnictwo	168 000	175 239	175 239,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	168 000	175 239	175 239,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000	175 239	175 239,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	20 000	20 000,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	0	20 000	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 546 523	1 554 523	1 554 468,49	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 546 523	1 554 523	1 554 468,49	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	5 972	5 932,78	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 880	254 795	254 785,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 667	19 005	19 004,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 123	38 631	38 631,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 353	5 968	5 967,57	99,99%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 800	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 750	220 006	220 005,72	100,00%
		4260	Zakup energii	24 720	22 237	22 236,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	466 000	475 049	475 048,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	140	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 190	376 083	376 082,69	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	672	672,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 160	2 782	2 781,60	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 090	1 708	1 707,33	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	20	19,60	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 440	21 155	21 154,17	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	8 311	8 310,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 970	3 102	3 102,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 560	95 551	95 550,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560	1 280	1 280,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020	256	255,32	99,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	36 052	35 157,52	97,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	36 052	35 157,52	97,52%
		4260	Zakup energii		14 081	14 081,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 868	15 529	14 846,48	95,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 421	4 209,00	95,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	732	2 021	2 021,00	100,00%
710			Działalność usługowa	322 500	366 547	343 420,70	93,69%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	53 070	53 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	53 070	53 070,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	1 020	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 020	1 020,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	299 000	312 457	289 330,70	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	56 000	53 830,35	96,13%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 600	123 267	120 672,58	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800	9 611	9 610,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	30 553	28 753,21	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	5 137	4 386,38	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	46 789	36 095,11	77,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 056	2 055,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	150	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 830	13 654	9 244,75	67,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 000	418,18	41,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	1 538	1 537,96	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	11 374	11 373,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	375,21	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 502	1 501,97	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570	3 690	3 689,90	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	212	212,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	945	945,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	548	547,75	99,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	3 931	3 930,67	99,99%
750			Administracja publiczna	3 698 894	3 773 972	3 709 993,43	98,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 600	159 678	159 444,61	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 104	71 356	71 356,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 496	2 496	2 496,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	16 255	16 255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	3 345	3 345,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	39 000	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 368	7 134,61	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0	9 884	9 884,00	100,00%
		4380	Zakup usług zdrowotnych	0	5 500	5 500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4 474	4 474,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	161 852	161 852	156 854,46	96,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 852	153 852	152 140,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 866,53	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	532,00	26,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	315,93	31,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 431 842	3 431 842	3 373 154,21	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 500	1 196,47	47,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 702	1 818 394	1 812 551,54	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 349	128 657	128 656,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 264	275 264	258 731,48	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 517	44 517	44 451,82	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 526	20 524,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	96 948	89 083,76	91,89%
		4260	Zakup energii	130 000	123 994	122 242,22	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	57 854,06	96,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 980	1 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000	641 822	634 439,03	98,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 430	3 004	3 004,17	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 960	8 960	7 778,22	86,81%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 680	41 680	34 796,31	83,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	2 510,90	81,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	412	411,64	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500	11 308	11 307,27	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 310	40 872	40 872,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 700	10 790	10 790,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	92	92,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	32 000	31 869,45	99,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	90	90,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	9 320,78	77,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 200	6 200	5 683,52	91,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	36 000	32 184,97	89,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	10 732	10 731,12	99,99%
	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	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	87	86,80	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 060 700	3 484 200	3 482 178,27	99,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 200	3 000	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	3 000	3 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 052 000	3 467 500	3 467 484,79	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 511	136 290	136 289,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 506	20 402	20 401,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538	774	773,60	99,95%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 626 480	1 645 621	1 645 620,65	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 800	126 688	126 687,97	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	135 490	112 569	112 568,28	100,00%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854	4 417	4 416,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491	144	143,21	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 600	78 071	78 070,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 451	139 485	139 485,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	273	272,24	99,72%
		4260	Zakup energii	46 000	45 084	45 083,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	14 306	14 305,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300	11 242	11 242,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600	34 000	33 999,94	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700	4 583	4 582,32	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 053	5 052,04	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200	6 638	6 637,44	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 317	3 316,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 603	1 602,85	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178	1 209	1 208,81	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800	7 739	7 739,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	238	238,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	451	441	440,51	99,89%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 840	813	812,68	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 860	2 900	2 899,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	1 000 000	999 999,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	59 995,00	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500	7 500	7 495,99	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 624	4 623,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	2 876	2 872,05	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	0	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	6 200	4 197,49	67,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 875	2 601,29	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	400	228,06	57,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	43,54	43,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	525	524,60	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	748 000	748 000	691 400,09	92,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000	695 000	691 400,09	99,48%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	550 000	695 000	691 400,09	99,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198 000	53 000	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	198 000	53 000	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	120 000	54 225	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000	54 225	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (rezerwa celowa)	120 000	54 225	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	8 877 457	6 698 419	6 567 473,40	98,05%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 471 466	1 478 612	1 418 893,38	95,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000	95 000	94 708,45	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 040	1 036,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 470	857 943	816 950,39	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 466	65 239	65 238,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 153	138 322	132 515,37	95,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583	2 583	2 450,87	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 279	22 265	21 106,92	94,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	370	370	197,83	53,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	14 990,19	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 303	22 228	22 178,34	99,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 998,04	99,93%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	991,50	99,15%
		4260	Zakup energii	101 359	101 359	96 899,98	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	60 120	60 120	60 120,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	1 946	45,00	2,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	8 524	8 019,18	94,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 069	6 069	5 667,59	93,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 841	341	251,08	73,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069	3 069	2 645,19	86,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	613	313	151,20	48,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 548	2 584	2 583,68	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	61 339	65 284	62 408,61	95,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 092	2 492	2 484,35	99,69%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023	1 023	1 022,24	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 223	1 298	1 233,18	95,01%
	80130		Szkoły zawodowe	6 870 798	4 614 367	4 550 915,27	98,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	25 800	24 395,00	94,55%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	61 894	68 414	68 185,10	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 027	2 584 905	2 537 872,40	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 382	183 126	183 124,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 424	419 753	411 556,63	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 863	67 505	65 677,91	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 980	42 569	42 558,32	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 125	4 898	4 895,03	99,94%
		4260	Zakup energii	222 523	243 523	242 297,63	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	13 215	39 565	39 117,34	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	1 161	1 000,00	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 909	47 936	47 267,54	98,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 542	1 542	1 514,86	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	614	464	440,62	94,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 015	14 892	14 471,33	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 120	937,12	83,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 665	5 438	5 376,81	98,87%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	183 300	197 790	197 790,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	300	299,00	99,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 444	2 304	2 294,78	99,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 330	2 148	1 813,97	84,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 000	44 815,17	97,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000	299 250	299 250,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000	311 964	311 963,66	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	505 254	568 340	563 049,18	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 023	1 023	822,77	80,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 034	264 207	263 685,96	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 789	16 546	16 545,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 919	40 077	40 036,33	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 326	6 594	6 591,32	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 800	10 600,00	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	79 300	78 321,86	98,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	10 000	10 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	68 541	80 311	79 445,70	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	14 322	11 322	11 256,02	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512	212	200,00	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730	10 973	10 431,67	95,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614	814	780,00	95,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046	2 476	2 292,53	92,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	358	100	90,20	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 385	1 789	1 722,72	96,30%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 203	16 374	16 239,00	99,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 345	15 115	13 690,00	90,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	307	307	297,68	96,96%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 239	31 181	29 063,91	93,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700	1 050	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	240	228,00	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 779	5 860	4 505,91	76,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 760	24 031	23 280,00	96,87%
		80195	Pozostała działalność	700	5 919	5 551,66	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700	600,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 339	2 338,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	358	356,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	58	57,29	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	264	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 200	2 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	544 000	889 843	889 824,60	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0	21 000	21 000,00	100,00%
		6011	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	21 000	21 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	544 000	868 843	868 824,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	544 000	868 694	868 675,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	149	149,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 799 864	4 634 199	4 529 953,52	97,75%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	679 000	736 915	727 002,22	98,65%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000	688 690	678 778,23	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000	44 225	44 223,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 841 000	2 320 812	2 318 814,78	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 060	1 094 200	1 094 200,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 720	76 651	76 650,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 510	182 100	182 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 120	27 120	27 120,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 510	11 975	11 974,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 330	81 040	80 357,63	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	205 340	230 009	230 009,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	28 640	25 980	25 692,67	98,89%
		4260	Zakup energii	136 290	129 388	129 388,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 270	292 000	291 936,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230	12 765	12 740,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740	68 900	68 118,18	98,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220	1 910	1 908,08	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 740	1 790	1 776,01	99,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 230	6 050	6 017,97	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 270	2 920	2 814,34	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 660	4 194	4 193,56	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	45 000	49 906	49 906,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 850	9 829	9 829,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 922	1 923	1 922,10	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748	1 895	1 895,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 580	1 200	1 200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020	2 567	2 566,51	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	4 499,99	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	0	366 506	366 506,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	366 506	366 506,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 080 000	1 005 352	913 358,62	90,85%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000	92 010	92 008,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	976 000	901 352	813 350,06	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	11 990	8 000,00	66,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	184 864	189 114	188 792,55	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 149	122 834	122 743,06	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 991	6 359	6 358,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 135	20 671	20 661,77	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919	2 991	2 988,36	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 077	3 076,02	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	120	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350	8 848	8 847,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 120	1 016,79	90,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	2 900	2 899,41	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	7 707	7 707,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 200	1 088,42	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	420	510	509,46	99,89%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 040	4 080	4 079,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	907	907,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 740	1 299	1 298,76	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	4 091	4 090,96	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 500	15 479,35	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 695	12 676,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	167	166,33	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	2 638	2 637,02	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 582	1 410 015	1 408 484,42	99,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 179	106 159	106 158,44	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 491	1 490,44	99,96%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 261	77 522	77 522,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 918	27 146	27 146,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	103 000	138 000	136 928,33	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 760	48 568	48 567,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 178	2 153	2 152,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212	10 268	9 652,21	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 585	1 472,45	92,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 579	20 242,73	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	3 225	3 224,28	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 370	41 770	41 765,98	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	774	773,77	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	6 959	6 958,44	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 680	1 814	1 813,22	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	305	305,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 160	40 100	40 090,25	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 664	29 879	29 878,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916	1 915	1 914,07	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590	5 152	5 151,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	785	784,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	237	234,66	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	237	232,90	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	292	291,14	99,71%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	840	907	906,61	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		696	695,40	99,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	999 243	1 058 300	1 058 255,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 980	701 685	701 685,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	47 775	47 774,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200	43 754	43 753,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 040	116 244	116 244,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 214	7 197,49	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 240	18 777	18 777,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 171	1 167,87	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 646	20 267	20 246,46	99,90%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 677	1 677,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 808	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 944	1 125	1 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 399	6 437	6 436,30	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 228	1 801	1 800,11	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 558	1 003	1 002,27	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 409	55 822	55 821,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 581	2 818	2 817,77	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 046	2 081	2 080,86	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	28 140	28 030	28 029,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512	415	415,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512	107	106,42	99,46%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	97	97,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	7 195	7 195,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		7 195	7 195,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0	60 261	59 856,71	99,33%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 063	2 063,00	100,00%
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 684	11 684,41	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		619	618,59	99,93%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		142	142,46	100,32%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8	7,54	94,25%
		3119	Świadczenia społeczne		1 233	1 233,21	100,02%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 960	20 623,66	98,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 107	1 106,31	99,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 429	3 377,56	98,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		189	186,59	98,72%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		524	515,85	98,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		29	28,58	98,55%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 777	1 776,30	99,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		146	145,70	99,79%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 637	4 636,08	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		309	308,64	99,88%
		4288	Zakup usług zdrowotnych		76	75,98	99,97%
		4289	Zakup usług zdrowotnych		4	4,02	100,50%
		4308	Zakup usług pozostałych		8 360	8 359,78	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 258	1 258,22	100,02%
		4418	Podróże służbowe krajowe		126	125,74	99,79%
		4419	Podróże służbowe krajowe		7	6,66	95,14%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		789	789,27	100,03%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42	41,78	99,48%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych		90	89,07	98,97%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych		5	4,71	94,20%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		615	614,47	99,91%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		33	32,53	98,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 694 121	2 986 891	2 856 307,00	95,63%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 710 087	1 879 218	1 768 483,13	94,11%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	60 620	63 120	61 992,39	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 373	1 178 788	1 078 571,37	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 697	80 808	80 807,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 219	192 153	187 136,96	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 836	30 241	28 968,89	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 217	4 217	4 160,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 676	26 413	26 411,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	44 000	36 000	35 879,06	99,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	409	409	386,15	94,41%
		4260	Zakup energii	120 714	146 814	146 769,24	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 665	24 565	24 555,61	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535	635	600,00	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 630	10 702	10 028,27	93,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	716	216	125,76	58,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 683	2 483	2 186,18	88,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	746	746	358,00	47,99%
		4430	Różne opłaty i składki	13 903	5 503	4 949,37	89,94%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	62 690	67 319	66 775,61	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	299	299,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	512	512	508,37	99,29%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 046	3 046	2 785,03	91,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 229	4 229,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	330 411	361 262	355 037,30	98,28%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	840,00	84,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102	152	150,00	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 687	218 491	214 082,03	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 784	15 515	15 514,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040	38 333	37 111,64	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770	5 976	5 798,14	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 770	8 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455	5 845	5 841,41	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	624	28 153	28 134,69	99,93%
		4260	Zakup energii	1 054	774	767,66	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	500	487,57	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256	196	140,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197	1 499	1 486,22	99,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	737	637	613,79	96,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 841	1 341	1 264,98	94,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 977	14 640	14 640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	921	421	411,97	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	491	491	485,90	98,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	15 769	17 929	17 929,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	399	500	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	307	99	67,33	68,01%
	85410		Internaty i bursy szkolne	636 025	720 985	707 380,57	98,11%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	4 500	5 100	5 080,68	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 642	219 409	210 642,86	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 901	12 020	12 019,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 512	35 914	35 002,93	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342	5 689	5 526,74	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 840	1 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 342	25 042	24 958,86	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	105 000	131 500	130 785,94	99,46%
		4260	Zakup energii	200 702	204 962	202 771,17	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 736	42 736	42 382,80	99,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 562	18 085	17 947,41	99,24%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 023	1 023	756,72	73,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 023	0	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	15 740	17 665	17 665,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200	14 400	14 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200	14 400	14 400,00	100,00%
	85446		Doskonalenie o doskazywanie nauczycieli	10 098	10 726	10 706,00	99,81%
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 936	1 894	1 894,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 062	8 832	8 812,00	99,77%
	85495		Pozostała działalność	300	300	300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 200	1 500	1 500,00	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	1 500	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	1 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 200	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 200	0	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000	64 000	64 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	57 000	57 000	57 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000	57 000	57 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0	7 000	7 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	18 640	20 440	19 487,90	95,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 640	20 440	19 487,90	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	377	377,26	100,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	14	13,72	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 590	9 424	9 313,55	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935	6 735	6 046,56	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340	3 570	3 523,45	98,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	320	213,36	66,68%
		4430	Różne opłaty i składki	95	0	0,00	
			RAZEM WYDATKI	27 412 481	26 934 665	26 365 388,34	97,89%

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

L.p.	Przychody/rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykona nie	% wykona nia
1	2	3	4	5	6
	I Przychody ogółem		2 617 152,00	3 676 694,96	140,5
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	715 814,00	1 775 357,00	248,0
2.	Przychody z tyt. innych rozliczeń	955	1 901 338,00	1 901 337,96	100,0
	II Rozchody ogółem		1 296 240,00	1 611 907,04	124,4
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 296 240,00	1 611 907,04	124,4
III	Finansowanie (I – II)		1 320 912,00	2 064 787,92	156,3

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykona nie	% wykona nia
1	2	3		
1.	Dochody	25 613 753,00	25 807 390,84	100,8
2.	Wydatki	26 934 665,00	26 365 388,34	97,9
3.	Wynik finansowy – deficyt	1 320 912,00	557 997,50	42,2
4.	Przychody budżetu	2 617 152,00	3 676 694,96	140,5
5.	Rozchody budżetu	1 296 240,00	1 611 907,04	124,4
6.	Finansowanie	1 320 912,00	2 064 787,92	156,3
7.	Nadwyżka środków z tyt. zaciągniętych kredytów na 31-12-2008 r. (2 064 787,92 – 557 997,50)	X	1 506 790,42	X

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady finansowe w 2008 r.	Poniesione nakłady finansowe na 31-12-2008	% wyk.	w złotych Koszty i źródła finansowania			
								dotacja z budżetu państwa	środki własne powiatu	dotacja z jedn. sam. teryt	kredyt bankowy długoterminowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Zakup i montaż centrali telefonicznej w sekretariacie Starostwa Powiatowego	4 819,00	4 819,00	100,00		4 819,00		
				Zakup i montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni Starostwa Powiatowego	5 913,00	5 912,12	100,00		5 912,12		
				Razem	10 732,00	10 731,12	100,00		10 731,12		
754	75411	6050	Komenda Powiatowa Państwowej	Budowa strażnicy dla KP PSP	1 000 000,00	999 999,19	100,00	999 999,19			
		6060		Zakup samochodu operacyjnego	60 000,00	59 995,00	99,99	59 995,00			
				Razem	1 060 000,00	1 059 994,19	100,00	1 059 994,19			
801	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	46 000,00	44 815,17	97,40		44 815,17		
		6058			299 250,00	299 250,40	100,00				299 250,40
		6059			311 964,00	311 963,66	100,00		0,00		311 963,66
				Razem	657 214,00	656 029,23	99,80		44 815,17		611 214,06
852	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej	Zakup suszarki bębnowej	4 500,00	4 499,99	100,00		4 499,99		
854	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębowej Łące	Zakup pralki przemysłowej	4 229,00	4 229,00	100,00				4 229,00
Ogółem					1 736 675,00	1 735 483,53	99,93	1 059 994,19	60 046,28		615 443,06

WYKAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA 31 GRUDNIA 2008r.

L.p.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan zaległości na 31-12-2008	Data i kwota uregulowania zaległości	Pozostałość do zapłaty
1.	75020	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie – zaległość z tyt. opłaty za wynajem pomieszczenia biurowego oraz za przeprowadzone rozmowy telefoniczne	605,60	10-02-2009 468,80	136,80
2.	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – zaległość za wynajem mieszkania	221,37	_____	221,37
3.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – niedopłaty opiekunów prawnych za pobyt mieszkańców placówki	2 494,29	06 i 26 01-2009 2 494,29	0,00
4.	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębowej Łące – zaległość z tyt. opłat za pobyt w internacie	1 142,50	I, II – 2009 107,00	1 035,50
5.	85410	Zespół Szkół we Wroniu - internat a) zaległość z tyt. wynajmu pomieszczeń b) zaległość z tyt. opłat za pobyt w internacie	734,30 3 493,47	I, II – 2009 473,30 I, II 2009 2 161,48	261,00 1 331,99
6.	71003	Powiatowy Fundusz Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych – zaległości z tyt. udostępniania materiałów geodezyjnych.	476,78	I, II 2009 245,06	231,72

7.	01008 70005	Należności z tyt. dochodów z realizacji zadań zleconych: Melioracje Wodne (opłaty melioracyjne – udział powiatu 5%) Gospodarka gruntami (nieruchomościami za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – udział powiatu 25%) – zaległości z tyt. udziału powiatu w dochodach budżetu państwa	765,99	I, II 2009 28,20	737,79
8.		Fundusz Pracy – razem z tego przypisano do zwrotu środki z tyt.: – zasiłków dla bezrobotnych(niesłusznie podjęte), – badań lekarskich (rezygnacja), – szkoleń(rezygnacja ze szkoleń), – dotacji pracy (nie dotrzymanie warunków umowy), – doposażenia do stanowisk pracy (nie dotrzymanie warunków umowy).	69 447,42 5 330,30 100,00 9 208,31 24 808,81 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69 447,42 5 330,30 100,00 9 208,31 24 808,81 30 000,00
Razem			79 381,72	5 978,13	73 403,59

Wysokość należności wymagalnych jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za okres od 1-01 do 31-12-2008 r.

W stosunku do niezapłaconych należności wymagalnych prowadzone są czynności windykacyjne zmierzające do ich wyegzekwowania.

Informacja o umorzeniach należności pieniężnych

Na podstawie § 5 ust. 3 Uchwały nr VII/42/07 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłaceniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, Zarząd Powiatu Uchwałami nr 51/43/08 i 51/44/08 z dnia z dnia 10 stycznia 2008 wyraził zgodę na umorzenie należności pieniężnych w kwocie 2 880,00 z tyt. opłat za zamieszkanie w internacie szkolnym oraz korzystanie za wyżywienie dwóch uczennic uczących się w Zespole Szkół we Wroniu. Prowadzona windykacja była nieskuteczna, wobec powyższego umorzenie było zasadne.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA 31.12.2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2008 r.	W tym wymagalne
1.	Kredyty	11 700 453,98	-
	z tego:		
	– Bank Gospodarstwa Krajowego	8 982 120,72	-
	– Bank Ochrony Środowiska	2 718 333,26	-

Stosunek zaciągniętych kredytów do wykonanych dochodów ogółem w 2008 r. wynosi 45,3%. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

PORĘCZENIA

Rada Powiatu uchwałą nr IV/22/07 z dnia 8 marca 2007 r. udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienie do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2007 do łącznej wysokości 5 600 000 zł.

W dniu 16 maja 2007 r. Zarząd Powiatu udzielił BRE Bankowi Hipotecznemu SA w Warszawie poręczenia za zobowiązania z tyt. kredytu udzielonego Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie w łącznej wysokości 5 000 000 zł tj. 156,25% wartości zaciągniętego kredytu (3 200 000 zł).

Poręczenie zostało udzielone do 28 maja 2032 r. tj. do terminu płatności ostatniej raty kredytu. Zobowiązania z 2008 r. (odsetki) z tyt. zaciągniętego kredytu Szpital regulował terminowo w związku z powyższym powiat jako poręczyciel nie poniósł z tego tytułu żadnych wydatków.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonego poręczenia na koniec 31 grudnia 2008 r. wynosiła – 4 649 642,98 zł. (Rb-Z, kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2008).

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 31/12/2008	% 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	155 488	149 205,07	95,96%
			0830	Wpływy z usług	155 270	149 000,00	95,96%
			0920	Pozostałe odsetki	218	205,07	94,07%
				Ogółem (I + II)	156 266	149 983,23	
III	710	71097		Wydatki	156 041	149 783,92	95,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 389	91 987,90	98,50%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540	6 539,78	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 062	16 836,15	98,68%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 465,07	98,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820	3 366,37	57,84%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 740	722,24	41,51%
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 540	1 148,52	74,58%
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 231	20 230,44	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	376	375,31	99,82%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267	2 266,52	99,98%
			4530	Podatek od towarów i usług	1 540	1 382,00	89,74%
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 540	1 534,48	99,64%
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 096	869,14	79,30%
IV				Stan środków na 31 grudnia 2008r.	225	199,31	
				Ogółem (III+ IV)	156 266	149 983,23	

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Wąbrzeźnie

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2008	Wyk. na 31/12/2008	% 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	175 320	167 937,40	95,79%
			0830	Wpływy z usług	174 500	167 201,44	95,82%
			0920	Pozostałe odsetki	820	735,96	89,75%
				Ogółem (I + II)	205 982	198 599,77	
III	710	71030		Wydatki	195 631	186 527,78	95,35%
			2960	Przelewy redystrybucyjne	37 361	37 360,78	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	158 270	149 167,00	94,25%
IV				Stan środków na 31 grudnia 2008r.	10 351	12 071,99	
				Ogółem (III+ IV)	205 982	198 599,77	

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wąbrzeźnie

w złotych

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2008	Wyk. na 31/12/2008	% 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	337 124	371 706,69	110,26%
			2960	Przelewy redystrybucyjne	337 124	365 946,03	108,55%
				inne zwiększenia (przychody z tyt. odsetek)		5 760,66	
				Ogółem (I + II)	428 495	463 078,05	
III	900	90011		Wydatki	144 825	142 648,32	98,50%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	747,45	99,66%
			4120	Składki na fundusz pracy	125	121,29	97,03%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950	4 950,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	10 816,46	77,26%
			4300	Zakup usług pozostałych	19 447	18 313,20	94,17%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	144,40	14,44%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	268,00	13,40%
			6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	101 553	101 552,68	100,00%
				inne zwiększenia (przychody z tyt. odsetek)		5 734,84	
IV				Stan środków na 31 grudnia 2008r.	283 670	320 429,73	
				Ogółem (III+ IV)	428 495	463 078,05	

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2008	Wyk. na 31/12/2008	% 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	9,32	0,47%
			0920	Pozostałe odsetki	20	9,32	46,60%
			0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 980	0,00	0,00%
				Ogółem (I + II)	2 240	249,77	
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 31 grudnia 2008r.	0	249,77	
				Ogółem (III+ IV)	2 240	249,77	

2. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2008	Wyk. na 31/12/2008	% 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	6 544,96	105,56%
			0920	Pozostałe odsetki	100	197,60	197,60%
			0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100	6 347,36	104,06%
				Ogółem (I + II)	8 705	9 049,49	
III	854	85403		Wydatki	7 553	6 006,10	79,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953	759,57	38,89%
			4220	Zakup środków żywności	300	199,90	66,63%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	42,03	21,02%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 004,60	98,13%
IV				Stan środków na 31 grudnia 2008r.	1 152	3 043,39	
				Ogółem (III+ IV)	8 705	9 049,49	

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

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

Budżet dla powiatu wąbrzeskiego na 2008 rok 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. w tym majątkowe – 4 404 200 zł. Deficyt wynosił 2 691 455 zł, który postanowiono sfinansować kredytem bankowym.

Zmiany budżetu dokonane w 2008 r. przedstawiały się następująco:

Dochody

L.p.	Uchwała nr ...	Data	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
-	Nr XII/57/07 Rady Powiatu	28-12-2007	24 721 026			24 721 026
1	Nr XIV/66/08 Rady Powiatu	31-03-2008	24 721 026	1 125 064		25 846 090
2	Nr 67/55/08 Zarządu Powiatu	30-04-2008	25 846 090	92 307		25 938 397
3	Nr 70/60/08 Zarządu Powiatu	29-05-2008	25 938 397	27 356		25 965 753
4	Nr XVII/74/08 Rady Powiatu	30-06-2008	25 965 753		1 786 269	24 179 484
5	Nr 78/65/08 Zarządu Powiatu	31-07-2008	24 179 484			24 179 484
6	Nr XIX/81/08 Rady Powiatu	29-08-2008	24 179 484	693 362		24 872 846
7	Nr XX/86/08 Rady Powiatu	29-09-2008	24 872 846	10 449		24 883 295
8	Nr 86/71/08 Zarządu Powiatu	30-09-2008	24 883 295	434 025		25 317 320
9	Nr XXI/95/08 Rady Powiatu	30-10-2008	25 317 320	94 258		25 411 578
10	Nr 95/80/08 Zarządu Powiatu	26-11-2008	25 411 578	525 092		25 936 670
11	Nr 97/81/08 Zarządu Powiatu	11-12-2008	25 936 670	6 050		25 942 720
12	Nr XXIII/105/08 Rady Powiatu	30-12-2008	25 942 720		328 967	25 613 753
13	Nr 100/85/08 Zarządu Powiatu	31-12-2008	25 613 753			25 613 753
				3 007 963	2 115 236	

Wzrost dochodów-	892 727
-------------------------	----------------

Wydatki

L.p.	Uchwała nr	Data	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
-	Nr XII/57/07 Rady Powiatu	28-12-2007	27 412 481			27 412 481
1	Nr XIV/66/08 Rady Powiatu	31-03-2008	27 412 481	633 022		28 045 503
2	Nr 67/55/08 Zarządu Powiatu	30-04-2008	28 045 503	92 307		28 137 810
3	Nr 70/60/08 Zarządu Powiatu	29-05-2008	28 137 810	27 356		28 165 166
4	Nr XVII/74/08 Rady Powiatu	30-06-2008	28 165 166		1 786 269	26 378 897
5	Nr 78/65/08 Zarządu Powiatu	31-07-2008	26 378 897			26 378 897
6	Nr XIX/81/08 Rady Powiatu	29-08-2008	26 378 897	693 362		27 072 259
7	Nr XX/86/08 Rady Powiatu	29-09-2008	27 072 259	10 449		27 082 708
8	Nr 86/71/08 Zarządu Powiatu	30-09-2008	27 082 708	434 025		27 516 733
9	Nr XXI/95/08 Rady Powiatu	30-10-2008	27 516 733	88 098		27 604 831
10	Nr 95/80/08 Zarządu Powiatu	26-11-2008	27 604 831	525 092		28 129 923
11	Nr 97/81/08 Zarządu Powiatu	11-12-2008	28 129 923	6 050		28 135 973
12	Nr XXIII/105/08 Rady Powiatu	30-12-2008	28 135 973		1 201 308	26 934 665
13	Nr 100/85/08 Zarządu Powiatu	31-12-2008	26 934 665			26 934 665
				2 509 761	2 987 577	

Zmniejszenie wydatków-477 816

W ciągu minionego roku budżet powiatu był zmieniany 13 razy (6 uchwał Rady Powiatu i 7 uchwał Zarządu Powiatu, osiągając odpowiednio poziom:

– dochody w wysokości	-	25 613 753 zł
– wydatki w wysokości	-	26 934 665 zł
w tym majątkowe	-	1 757 675 zł
– deficyt w kwocie	-	1 320 912 zł

Dochody wzrosły o 892 727 zł a wydatki zostały zmniejszone o kwotę 477 816 zł. Planowany deficyt został obniżony i na koniec roku wynosił 1 320 912 zł. Planowanym

źródłem jego sfinansowania były kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach krajowych.

Główną przyczyną wzrostu dochodów oraz zmniejszenie wydatków było przeszacowanie wartości realizowanej inwestycji „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” oraz wydłużenie terminu jej realizacji do 2010 r. Ponadto pozyskane zostały wyższe dochody z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu powiatowego.

Wykonanie budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:

- dochody - 25 807 390,84 zł,
- wydatki - 26 365 388,34 zł,
- deficyt - 557 997,50 zł,
- przychody - 3 676 694,96 zł,
- rozchody - 1 611 907,04 zł,
- wolne środki - 1 506 790,42 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	25 613 753	25 807 390,84	100,76	100,0
z tego:				
1) Dochody własne powiatu	5 743 986	5 972 053,27	104,0	23,2
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	2 915 000	3 008 745,00	103,2	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	150 000	204 636,57	136,4	
c) dochody z majątku (wynajem)	427 550	439 447,70	102,8	
d) opłaty komunikacyjne	730 000	751 780,42	103,0	
e) wpływy z usług (odpłatność mieszkańców DPS i inne)	788 652	805 490,63	102,1	
f) pozostałe dochody	732 784	761 952,95	104,0	
2) Subwencja ogólna	12 268 434	12 268 434,00	100,0	47,5
a) część oświatowa	8 864 017	8 864 017,00	100,0	
b) część wyrównawcza	2 610 857	2 610 857,00	100,0	
c) część równoważąca	793 560	793 560,00	100,0	
3) Dotacje celowe	7 601 333	7 566 903,57	99,5	29,3
a) z budżetu państwa na zadania zlecone	5 432 945	5 409 179,39	99,6	
b) z budżetu państwa na zadania własne	1 822 512	1 812 792,43	99,5	
c) z budżetu państwa na podstawie porozumień	20 000	20 000,00	100,0	
d) realizowane w ramach porozumień z jst,	209 477	208 957,03	99,8	
e) dotacje rozwojowe	114 899	114 474,72	99,6	
f) otrzymane z funduszy celowych	1 500	1 500,00	100,0	
Wydatki ogółem	26 934 665	26 365 388,34	97,9	100,0
z tego:				
1) wydatki bieżące	25 176 990	24 608 904,81	97,7	93,3
z tego:				
a) wynagrodzenia	12 460 424	12 246 429,93	98,3	
b) pochodne od wynagrodzeń	2 697 871	2 651 429,93	98,3	
c) dotacje	1 454 581	1 442 810,68	99,2	
d) wydatki rzeczowe – administracyjne	7 816 114	7 576 834,18	96,9	
e) obsługa długu	695 000	691 400,09	99,5	
f) wypłaty z tyt. poręczeń	53 000	0,00	0,0	
2) wydatki majątkowe:	1 757 675	1 756 483,53	99,9	6,7
w tym : inwestycje	1 736 675	1 735 483,53	99,9	

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Ze sprawozdań Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych” za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r. wynika, że dochody zrealizowane zostały w kwocie 25 807 390,84 zł, co stanowiło 100,8% kwoty planowanej.

Według źródeł wpływu dochody przedstawiały się następująco:

1. dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 5 972 053,27 zł tj. 104,0%. Do najwyżej wykonanych należą:
 - 1) udział w podatku dochodowym od osób prawnych „CIT” – 204 636,57 tj. 136,4% planu,
 - 2) pozostałe dochody – 761 952,95 tj. 104,0% planu,
 - 3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych „PIT” – 3 008 745,00 tj. 103,2% planu,
 - 4) opłaty komunikacyjne – 751 780,42 tj. 103,0% planu,
 - 5) wpływy z usług – 805 490,63 tj. 102,1% planu.
2. subwencja ogólna z budżetu państwa – wpłynęła do budżetu w wysokości 12 268 434,00 zł tj. 100% planu, w tym subwencja oświatowa wynosiła 8 864 017,00 zł,
3. wpływy do budżetu z tyt. dotacji celowych wynosiły 7 566 903,57 zł tj. 99,5% planu. Środki z tyt. dotacji uzyskano na zadania:
 - 1) zlecone i własne wykonanie łączne wynosiło – 7 221 971,82 zł tj. 99,5% planu. Niewykorzystane środki do końca roku budżetowego w wysokości 33 485,18 zł zostały zwrócone dnia 5 i 6 lutego 2009 r. do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego,
 - 2) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20 000,00 zł tj. 100% planu,
 - 3) realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 208 957,03 zł tj. 99,8% planu,
 - 4) związane z dofinansowaniem realizowanych projektów unijnych (dotacje rozwojowe) – 114 474,72 zł tj. 99,6% planu,
 - 5) związane z dofinansowaniem konkursu „Piękna zagroda” środkami z funduszu celowego (WFOŚiGW) – 1 500,00 tj. 100,0% planu.

Najwyższy udział w wykonanych dochodach ogółem miała subwencja ogólna, która stanowiła 47,5%. Na drugim miejscu znalazły się dotacje celowe 29,3% a dochody własne stanowiły natomiast 23,2%.

Realizacja dochodów w 2008 r. przedstawiała się następująco:

ział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona- nia
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 600	16 500,00	99,4%
		Dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.			
	01008	Melioracje wodne	0 zł	458,02	
		Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodziły z 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tyt. opłat melioracyjnych.			
	01095	Pozostała działalność	150 000 zł	151 960,00	101,3%
		Za wdzierżawienie gruntu rolnego w okresie marzec – wrzesień 2008 we wsi Cymbark – Wronie uzyskano dochody w wysokości 460,00 zł. Pozyskane dochody w kwocie 151 500 zł pochodziły ze sprzedaży nieruchomości o pow. 5,75ha położonej we wsi Cymbark – Wronie wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości.			
020	Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	175 239	172 238,30	98,3%
		Dochody w tym rozdziale zostały przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów na prowadzenie upraw leśnych i w pełni zabezpieczyły ich wykonanie			
150	Przetwórstwo przemysłowe				
	15095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,0%
		Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Gospodarki w Warszawie powiat otrzymał środki w formie dotacji celowej na opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.			
600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 645	92 646,83	102,2%
		Uzyskane dochody pochodziły z:			
		1. odsetek bankowych, sprzedaży materiałów przetargowych i opłat za zajęcie pasa drogowego -		26 521,40	
		2. dotacji celowej otrzymanej z powiatu golubsko dobrzyńskiego i grudziądzkiego na zimowe utrzymanie dróg (§2320)	-9 365,00		
		3. dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie na refundację 50% kosztów opłat z tyt. wyłączenia gruntów rolnych i leśnych pod budowę obwodnicy. (§ 2310)-	56 760,43		

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **106 398 106 357,89 99,9%**

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodziły z:

1. wpływów z opłaty za trwały zarząd- 1 922,10
2. dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność powiatu. - 30 000,00
 Sprzedano nieruchomość zabudowaną położoną we wsi Cymbark – Wronie.
3. dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami skarbu państwa w wysokości -27 263,54
4. 25% udziału w dochodach budżetu państwa za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd gruntów - 47 172,25

710 Działalność usługowa
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne **53 070 53 070,00 100,0%**

Środki zostały przyznane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego na prace geodezyjne i kartograficzne związane z przeliczeniem i wyrównaniem współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej z układu 1965 na układ 2000.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne **1 020 1020,00 100,0%**

Dotacja na zadanie zlecone. Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał środki na wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych (podział nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa).

71015 Nadzór budowlany **312 457 291 214,53 93,2%**

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego została przyznana dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 312 457,00 zł. Środki z dotacji wykorzystano w wysokości 289 330,70 tj. 92,6%, dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosły kwotę 1 883,83 zł.

750 Administracja publiczna
75011 Urząd Wojewódzki **159 678 159 444,61 99,9%**

Dotacja celowa na zadania zlecone przyznana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej – 87 976,40 oraz porządkowanie stanu nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych – 71 468,21.

75020 Starostwo Powiatowe **1 020 652 1 046 746,41 102,6%**

Na dochody Starostwa składały się:

1. wpływ z opłaty komunikacyjnej (tzw. dochody „komunikacyjne”) –751 780,42
2. dochody z wynajmu pomieszczeń –187 075,97
3. dochody z odsetek bankowych–49 511,13

4. wpływy środków z jst. z terenu powiatu wąbrzeskiego (zawarte porozumienia) dotyczące partycypowania w kosztach zatrudnionych pracowników w celu obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – 11 652,00
5. wpływy z różnych dochodów – 46 726,89 (opłaty za korzystanie z telefonów, przesyłek pocztowych, pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa (3%), kart wędkarskich, dzienników budowy itd.

75045 Komisje poborowe 20 600 20 540,15 99,7%

Dotacja celowa na zadania zlecone przyznana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru do wojska.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komenda Powiatowa 3 467 500 3 470 486,17 100,1%
Państwowej Straży
Pożarnej

1. dotacja celowa na zadania zlecone przyznana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – na:
 - 1) wydatki bieżące - 2 407 500,00
 - 2) wydatki inwestycyjne - 1 060 000,00
 Środki z dotacji wykorzystano w wysokości 3 467 484,79
2. dochody z tyt. odsetek bankowych i inne -3 001,38.

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

75622 Udział powiatów w 3 065 000 3 213 381,57 104,8%
podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

Dochody z tyt. udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 3 213 381,57 co stanowi 104,8% planu, z tego:

1. 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 3 008 745,00 tj. 103,2% planu,
2. 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 204 636,57 tj. 136,4% planu.

Ponadplanowe dochody uzyskano w związku z wyższymi dochodami podatkowymi osiągniętymi w 2008 r. przez budżet państwa.

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji 8 864 017 8 864 017,00 100,0%
ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Finansów zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 (Dz. U. nr 247, poz. 1825) Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Przyznane środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi dla szkół i placówek oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym.

75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 610 857	2 610 857,00	100,0%
--------------	---	------------------	---------------------	---------------

Wielkość środków została naliczona przez Ministra Finansów zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. nr 88, poz. 539 ze zmianami). Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów oraz w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od wskaźnika bezrobocia w kraju powyżej 1,1.

75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	793 560	793 560,00	100,0%
--------------	---	----------------	-------------------	---------------

Część równoważąca subwencji ogólnej została przydzielona zgodnie z art. 23 i 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. nr 88, poz. 539 ze zmianami). Przy podziale środków była brana pod uwagę sytuacja finansowa powiatu a w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

801 Oświata i wychowanie

80120	Licea ogólnokształcące	1 831,14
--------------	-------------------------------	-----------------

Dochody pochodziły z odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Zespół Szkół Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie..

80130	Szkoły zawodowe	9 050	13 758,34	152,0%
--------------	------------------------	--------------	------------------	---------------

Dochody tym rozdziale pochodziły:

1. z najmu i dzierżawy składników majątkowych z Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu – 5 034,78,
2. z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 4 673,56,
3. ze sprzedaży samochodu Ford Transit będący własnością Zespołu Szkół we Wroniu - 4 050,00 (zły stan techniczny, remont nieopłacalny)

Ponadplanowe dochody zostały osiągnięte z tyt. odsetek bankowych.

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	145 500	146 822,82	100,9%
--------------	---	----------------	-------------------	---------------

Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie utworzone od 1 września 2006 osiągnęło wpływy z tyt.:

1. świadczonych usług w wysokości - 85 190,74 z tego:
 - CKP prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy, funkcjonującego w Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie. Dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości 32 057,04,
 - za przeprowadzone szkolenia dla Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu wąbrzeskiego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Osiągnięte dochody z tego tyt. wyniosły kwotę 53 133,70 zł,

2. wpływy ze sprzedaży wyrobów – 59 331,05 z tego:
 - ogrodzenia i balustrady -37 950,20
 - spinacze do przyczep - 4 359,40
 - gabloty ogłoszeniowe - 3 619,20
 - pojemniki na odpady i kosze - 7 474,00
 - stojak na rowery - 605,00
 - kraty na drzwi i okna - 5 323,25
3. dochody z najmu i dzierżawy (sal lekcyjnych i garażu) - 1 315,00
4. wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosły - 986,03

80195 Pozostała działalność 3 019 2 751,66 91,1%

Dotacja celowa na zadania własne powiatu została przyznana przez Wojewodę na pokrycie kosztów umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

851 Ochrona zdrowia

85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 868 843 868 824,60 100,0%

Wojewoda przyznał dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej 2 320 812 2 320 492,54 100,0%

Na dochody Domu Pomocy Społecznej złożyły się:

1. wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS - 540 092,06
2. dochody od odsetek ze środków na rachunku bankowym i inne - 6 040,71
3. dotacja celowa na zadania własne powiatu przyznana przez Wojewodę i przeznaczona na wydatki bieżące DPS - 1 774 359,77

85203 Ośrodki wsparcia 366 506 366 506,00 100,0%

Wojewoda przyznał dotację celową z przeznaczeniem na wydatki remontowe, wyposażenie i bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie.

85204 Rodziny zastępcze 82 021 82 020,60 100,0%

Na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami otrzymano środki w wysokości 82 020,60 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe przed umieszczeniem na terenie innych powiatów.

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 250	5 721,00	134,6%
--------------	---	--------------	-----------------	---------------

Dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pochodziły z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1 471,00 oraz dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4 250,00 z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 pracownikowi, do którego obowiązku należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku. Ponadplanowe dochody pochodzą z odsetek bankowych.

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	442,16
--------------	---	---------------

Pobrano odpłatność za korzystanie ze schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie zgodnie z § 10 Uchwały nr XXVIII/123/2005 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 października 2005 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w OIK.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 811	48 811,00	100,0%
--------------	--	---------------	------------------	---------------

Środki pochodziły z dotacji celowych otrzymanych na zadanie realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu wąbrzeskiego na dofinansowanie:

1. Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, prowadzonej przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (5 samorządów po 3 691,00 zł = 18 455,00 zł),
2. Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w wysokości 30 356,00 zł. z tego:

– Urząd Miejski w Wąbrzeźnie	-	8 452,00
– Urząd Gminy w Wąbrzeźnie	-	8 452,00
– Urząd Gminy w Płużnicy	-	8 452,00
– Urząd Gminy w Książkach	-	1 500,00
– Urząd Gminy w Dębowej Łące	-	3 500,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 000	132 000,00	100,0%
--------------	--	----------------	-------------------	---------------

Dochody pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone i zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 100	40 090,25	100,0%
--------------	---	---------------	------------------	---------------

Dochody zostały przekazane przez PFRON na obsługę realizowanych zadań z

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – stanowią 2,5% wydatkowanych środków w 2008 r.

Podstawa naliczenia: wysokość środków PFRON przekazanych dla powiatu wąbrzeskiego na 2008 r. – 1 604 009 zł x 2,5% = 40 100,00

85333 Powiatowe Urzędy Pracy 344 457 345 957,81 100,4%

Dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy pochodziły:

1. odsetek od środków na rachunku bankowym i innych dochodów - 1 520,39
2. Funduszu Pracy na częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 285 400,00
3. z premii programu „Junior” - 1 123,20
4. z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projektu „Nowe kadry” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - 57 914,22

85334 Pomoc dla repatriantów 7 195 7 195,00 100,0%

Dochody pochodziły z dotacji celowej na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta.

85395 Pozostała działalność 56 965 56 624,74 99,4%

1. Dochody pochodziły z uzyskanej dotacji rozwojowej i zostały przeznaczone na:
 - realizację projektu systemowego „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w powiecie”, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFRR – 47 612,16,
 - realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – 8 948,34.

Odsetek od środków na rachunku bankowym – 64,24 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**85403 Specjalne ośrodki szkolno 37 000 49 521,45 133,8%
– wychowawcze**

Osiągnięte dochody w Specjalnym Ośrodku

Szkolno – Wychowawczym w Dębowej Łące pochodziły z:

1. wynajmu i dzierżawy składników majątkowych - 20 335,88
2. z tyt. odpłatności wychowanków za pobyt w Ośrodku - 27 236,20
3. odsetek od środków na rachunku bankowym - 1 949,37

Ponadplanowe dochody pochodzą częściowo z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za pobyt w Ośrodku oraz odsetek od środków bankowych.

**85406 Poradnie psychologiczno 29 831 30 218,83 101,3%
– pedagogiczne**

Dochody w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie pochodziły z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 387,83 zł oraz dotacji

celowej na zadanie własne powiatu – 29 831,00 zł. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działań przewidzianych w rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

85410 Internaty i bursy szkolne 175 000 182 467,58 104,3%

W internatach funkcjonujących przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu dochody uzyskano z następujących tytułów.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. opłaty za pobyt w internatach | - 40 136,07 |
| 2. z odpłatności za wyżywienie | - 141 319,63 |
| 3. wpływy z różnych dochodów | - 1 011,88 |

85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 600 13 600,00 100,0%

Środki zostały przyznane w formie dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół przez:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Marszałka Województwa | – 12 000,00 zł, |
| 2. Wojewodę | – 1 600,00 zł |

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 500 7 234,84 482,3%

Ponadplanowe dochody pochodziły z oprocentowania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wąbrzeźnie w wysokości 5 734,84. Dotacja w wysokości 1 500,00 została przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przeprowadzenie konkursu „Piękna zagroda”

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Łączna kwota poniesionych wydatków w 2008 r. wynosiła 26 365 388,34 zł, co stanowiło 97,9% planu..

1. na wydatki bieżące przeznaczono 24 608 904,81 zł tj. 97,7% planu, z tego na:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu -12 246 429,93 zł tj. 98,3% planu,
- 2) pochodne od wynagrodzeń pracowniczych jak również składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 651 429,93 zł tj. 98,3% planu,
- 3) dotacje dla tzw. gospodarki pozabudżetowej – stowarzyszeniom, instytucji kultury oraz na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ogółem – 1442 810,68 zł tj. 99,2%. Z tego na:
 - a) częściowe pokrycie wydatków na prowadzenie szkoły niepublicznej przez Bernarda Morkowskiego z Golubia Dobrzynia – 94 708,45 zł,
 - b) współfinansowanie teoretycznego kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – 24 395,00 zł,
 - c) częściowe dofinansowanie (10,6%) działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie – 77 522,00 zł. (z tego powiat – 47 166,00, gminy – 30 356,00 zł.
 - d) dofinansowanie do prowadzenia Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w wysokości 22 146,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie,
 - e) 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 Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie,
 - f) pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z powiatu wąbrzeskiego – 678 778,23 zł,

- g) pokrycie kosztów na dzieci z powiatu wąbrzeskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych – 92 008,56 zł,
 - h) udzielanie porad i diagnozowanie dzieci i młodzieży niewidomych i niesłyszących przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Toruniu – 840,00 zł,
 - i) dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie – 57 000,00 zł,
 - j) współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PERON – 1 490,44 zł,
 - k) objęcie opieką przez doradców metodycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo – wychowawczych powiatu wąbrzeskiego – 1 050,00 zł,
 - l) wkład własny do realizacji programu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2 063,00 zł,
 - m) dofinansowanie organizacji dożynek Gminno – Powiatowych w gminie Płużnica – 7 000,00 zł,
 - n) sfinansowanie wydatków remontowych, zakup wyposażenia i bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie prowadzonego przez Caritas Diecezji Toruńskiej – 366 506,00 zł, (środki na sfinansowanie niniejszego zadania pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa),
 - o) sfinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej – organizacja warsztatów psychologiczno – artystycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wąbrzeskiego – 12 303,00 zł. (środki na niniejsze zadanie pochodziły z dotacji rozwojowej budżetu państwa.
- 4) wydatki rzeczowe – administracyjne – 7 576 834,18 zł,
- 5) na obsługę długu (opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów) przeznaczono środki w wysokości 691 400,09 zł tj. 99,5% planu
- 6) w 2008 nie poniesiono żadnych wydatków na wypłaty z tyt. poręczeń
2. na wydatki majątkowe przeznaczono 1 756 483,53 zł tj. 99,9% planu, z tego:
- 1) na inwestycje przeznaczono środki w wysokości 1 735 483,53 zł,

2) w związku z przystąpieniem powiatu wąbrzeskiego do Spółki Nowy Szpital 4 wniesiono udziały o wartości 21 000,00 zł (420 udziałów po 50,00 zł).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania (4:3)	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 600	16 500,00	99,40	0,06
020	Leśnictwo	175 239	175 239,00	100,00	0,67
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 000	20 000,00	100,00	0,08
600	Transport i łączność	1 554 523	1 554 468,49	100,00	5,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 052	35 157,52	97,52	0,13
710	Działalność usługowa	366 547	343 420,70	93,69	1,3
750	Administracja publiczna	3 773 972	3 709 993,43	98,30	14,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 484 200	3 482 178,27	99,94	13,21
757	Obsługa długu publicznego	748 000	691 400,09	92,43	2,62
758	Różne rozliczenia	54 225	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	6 698 419	6 567 473,40	98,05	24,91
851	Ochrona zdrowia	889 843	889 824,60	100,00	3,38
852	Pomoc społeczna	4 634 199	4 529 953,52	97,75	17,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 410 015	1 408 484,42	99,89	5,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 986 891	2 856 307,00	95,63	10,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500	1 500,00	100,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000	64 000,00	100,00	0,24
926	Kultura fizyczna i sport	20 440	19 487,90	95,34	0,07
	Razem	26 934 665	26 365 388,34	97,89	100,00

W strukturze działowej klasyfikacji budżetowej największy udział w budżecie miały wydatki na:

- | | | |
|---|----------|---------------------|
| – oświata i wychowanie | - 24,91% | wykonanych wydatków |
| – pomoc społeczna | - 17,18% | wykonanych wydatków |
| – administracja publiczna | - 14,07% | wykonanych wydatków |
| – bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż. | - 13,21% | wykonanych wydatków |
| – edukacyjna opieka wychowawcza | - 10,83% | wykonanych wydatków |

Wykonanie wydatków w 2008 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 600	16 500,00	99,4 %
		Wydatki w tym rozdziale w całości zostały pokryte środkami z dotacji celowej na zadania zlecone. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z rozliczeniem zmienionych klas użytków. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 100,00 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.			
020	Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	175 239	175 239,00	100,0%
		Wydatki dotyczyły wypłat ekwiwalentów za wyłączenie 86,64 ha gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (średnio za prowadzenie upraw leśnych za 1,0 ha płacono 168,55 zł miesięcznie.			
150	Przetwórstwo przemysłowe				
	15095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,0%
		Pozyskane środki z Ministerstwa Gospodarki przeznaczone zostały na realizację zadania pod tyt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu wąbrzeskiego”. Program wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ABRA” z Torunia wyłonione po rozeznaniu rynku.			
600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 554 523	1 554 468,49	100,0%
		Poniesione wydatki w tym rozdziale były związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie oraz zadań przez niego realizowanych.			
		1. na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki w wysokości 320 188,75 zł. tj. 20,6 % ogółu poniesionych wydatków,			
		2. na wydatki związane z utrzymaniem dróg wykorzystano środki w wysokości 947 423,33 zł tj. 60,9 % ogółu poniesionych wydatków z tego na:			
		1) zimowe utrzymanie dróg – 206 585,58 zł w tym:			
		a) zakup piasku – 29 741,14 zł,			
		b) zakup soli – 43 928,05 zł,			
		c) usługi transportowe w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości – 132 916,39 zł,			
		2) bieżące utrzymanie dróg – 298 168,60 zł w tym:			
		a) ścinka zawyżonych poboczy gruntowych,			
		– droga nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg – 3 486,4 m ²			
		– droga nr 1702C Płużnica – Józefkowo – 1 372,8 m ²			
		– droga nr 1710C Wąbrzeźno – Książki – 12 063,6 m ²			
		– droga nr 1717C Czaple – Ryńsk – 15 984,0 m ²			

- droga nr 1703C Błędowo – Płużnica – 9 230,4 m²
- droga nr 1711C Blizno – Książki – 10 629,6 m²
- droga nr 1726C Niedźwiedź – Tokary – 17 126,4 m²

Razem: 69 893,2 m² za kwotę – 136 431,53 zł brutto

- b) wyrównanie profilu dróg gruntowych
- droga nr 1704C Goryń – Wieldzadz – 4,304 km
 - droga nr 1421C Mgowo – Gawłowice – 0,500 km
 - droga nr 1718 C Czaple – Trzciano – 2,582 km
 - droga nr 1723C Wałycz – Wałczyk – 2,960 km
 - droga nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska – 3,104 km
 - droga nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska – 2,235 km
 - droga nr 1729 C Wielkie Pułkowo – Łobdowo – 2,745 km
 - droga nr 1730C Łobdowo – Wrocki – 1,497 km

Razem: 19,93 km za kwotę – 11 041,00 zł brutto

- c) zakup pospółki na drogi gruntowe (uzupełnienie profilu) – 32 497,14 zł,
 - d) zakup mieszanki żwirowo – wapiennej (uzupełnienie zaniżonych poboczy) – 8 026,82 zł,
 - e) zakup masy na zimno – 17 860,80 zł,
 - f) zakup znaków, tablic drogowych i słupków – 16 721,08 zł,
 - g) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta (oczyszczanie, utrzymanie zieleni) – 43 335,00 zł ,
 - h) frezowanie karpin po wycince drzew – 16 873,04 zł,
 - i) opłata za korzystanie z urządzeń melioracyjnych (obwodnica) – 3 634,80 zł,
 - j) inne – 11 747,39 zł,
- 3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – 442 669,15 zł/30 979,93 m² ,
3. na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono 173 335,54 zł tj. 11,2% ogółu poniesionych wydatków z tego na:
- 1) zakup paliwa i części do środków transportu i sprzętu (sam. osobowy Skoda Octavia, sam. ciężarowy Mercedes Benz Sprinter, ciągniki rolnicze: Ursus i Case, rozdrabniacz gałęzi, piły spalinowe, zagęszczarki, frez do pni, odśnieżarka do chodników, prądnico-spawarka – 52 791,85 zł,
 - 2) usługi transportowe – 447,92 zł,
 - 3) materiały i wyposażenie (materiały biurowe, drobny sprzęt i narzędzia, prenumerata i in.) – 11 585,12 zł,
 - 4) usługi i środki BHP i p.poż. (ubrania i obuwie robocze, posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie odzieży) – 5 932,78 zł,
 - 5) sprzątanie i dozorowanie pomieszczeń biurowych, socjalnych i szatni – 13 566,40 zł,
 - 6) odpis na ZFŚS dla 9 pracowników i 1 rencisty – 8 310,59 zł,
 - 7) energię – 22 236,79 zł w tym:
 - a) elektryczną – 4 218,45 zł,
 - b) ciepłą – 16 319,80 zł,
 - c) wodę – 1 698,64 zł,
 - 8) usługi pocztowe, telefoniczne, internet – 6 473,91 zł,

- 9) wymiana okien w budynku administracyjnym (14 szt.) – 29 396,38 zł,
 10) pozostałe 22 593,80 zł w tym:
- a) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu – 2 669,12 zł,
 - b) dokumentacja techniczna (projekt chodnika przy obwodnicy m. Wąbrzeźna) – 2 440,00 zł,
 - c) badania lekarskie okresowe – 140,00 zł,
 - d) szkolenia pracowników – 1280,00 zł,
 - e) podróże służbowe – 19,60 zł,
 - f) ubezpieczenie dróg, mienia i pojazdów – 3 184,02 zł,
 - g) podatki od nieruchomości – 3 102,00 zł,
 - h) usługi w zakresie BHP i p.poż. – 1 981,80 zł,
 - i) inne (naprawy sprzętu, wyposażenia i narzędzi, usługi bankowe) – 7 777,26 zł,
4. na wydatki związane z opłatą za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych pod budowę obwodnicy – 113 520,87 zł. tj. 7,3% poniesionych wydatków

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

36 052 35 157,52 97,5%

1. Poniesione wydatki zostały częściowo sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 27 263,54 zł. Środki z dotacji przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność skarbu państwa a mianowicie:
 - 1) pokrycie kosztów zakupu energii dot. nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 – kwota 6 546,24 zł,
 - 2) pokrycie kosztów eksploatacyjnych dot. nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 – kwota 14 081,04 zł,
 - 3) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Kopernika 6 i ul. 1 Maja 46 – kwota 2 021,00 zł,
 - 4) ogłoszenie w prasie o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa spadku – kwota 269,62 zł,
 - 5) ogłoszenie w prasie przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Kopernika 6 – kwota 136,64 zł,
 - 6) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – 1 952,00 zł,
 - 7) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 305,00 zł,
 - 8) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa poł. we wsi Wiewiórki oraz w Wąbrzeźnie przy ul. Grudziądzkiej 10 przeznaczonych do zbycia – 1 952,00 zł
 Niewykorzystane środki z dotacji 212,46 zł (27 476,00 – 2 763,54) zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego .
2. pozostałe wydatki w kwocie 7 893,98 zł sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu i przeznaczono je na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu (opłaty szacunkowe, wycena nieruchomości SP ZOZ, opłaty za opracowanie podziału nieruchomości).

710 Działalność usługowa

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	53 070	53 070,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Środki z dotacji zostały wykorzystane na prace związane z przejściem na układ „2000” (drugi etap) - przeliczenie osnowy pomiarowej do układu 2000/18 – kwota 49 410,00 zł oraz na wykonanie przeniesienia znaku geodezyjnego – punktu nr 300 poziomej osnowy szczegółowej II klasy – kwota 3 660,00 zł.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 020	1 020,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

Otrzymane środki z dotacji celowej zostały wykorzystane na tłumaczenie ksiąg wieczystych w związku z regulacją stanu prawnego dróg.

71015 Nadzór budowlany	312 457	289 330,70	92,6 %
-------------------------------	----------------	-------------------	---------------

Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone. Środki z dotacji zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowiły płace wraz z pochodnymi, które wynosiły 217 252,66 tj. 96,7% planu. Pozostałe wydatki w kwocie 72 078,04 obejmują między innymi:

1. zakup usług – opłaty telefoniczne i pocztowe, konserwacja kserokopiarki, wymiana opon w samochodzie służbowym – 9 244,75 zł
2. ubezpieczenie mienia Inspektoratu oraz ubezpieczenia komunikacyjne – 1 501,97 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, materiały i paliwo do samochodu służbowego, meble biurowe – 36 095,11 zł
4. opłaty czynszowe – 11 373,84 zł
5. wymianę jednego okna – 2 055,70 zł
6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 689,90 zł
7. zakup i wdrożenie jednolitego we wszystkich inspektoratach programu do elektronicznego obiegu dokumentów oraz działalność kontrolna – 2 000,00 zł,
8. pozostałe wydatki – 6 116,74 zł (badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, itp.)

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 23 126,30 zł (312 457,00 – 289 330,70) zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

750 Administracja publiczna

75011 Urząd Wojewódzki	159 678	159 444,61	99,9%
-------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Wydatki w kwocie 159 444,61 zł dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (87 976,40 zł) oraz porządkowania stanu nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w systemie ksiąg wieczystych (71 468,21 zł) a mianowicie na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego obejmujących:

1. badanie stanu danych należących do działu I i II ksiąg wieczystych oraz wprowadzenie danych do systemu informatycznego - 44 475,60 zł
2. tłumaczenie ksiąg wieczystych - 5 500,00 zł
3. aktualizację oprogramowania i konwersję danych ewidencji EGB - 4 474,00 zł
4. adaptację i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na punkt informacyjno-konsultacyjny zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 4 ww. ustawy - 17 018,61 zł

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 233,39 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

75019 Rada Powiatu 161 852 156 854,46 96,9%

Wydatki w całości dotyczyły funkcjonowania Rady Powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 152 140,00, co stanowiło 97,0% poniesionych wydatków ogółem. Na pozostałe wydatki (zakup kawy, herbaty, koszty podróży oraz art. biurowe, czasopisma, itp.) przeznaczono kwotę 4 714,46 co stanowiło 3,0%.

75020 Starostwo Powiatowe 3 431 842 3 373 154,21 98,3%

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa przeznaczona została kwota 3 373 154,21, z czego na:

1. Wydatki bieżące – 3 362 423,09 tj. 98,3% planu z tego:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi – 2 264 915,83,
 - 2) obowiązkowy odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 40 872,19,
 - 3) wydatki rzeczowe – administracyjne – 1 056 635,07,
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 126 952,25 (wyposażenie pomieszczeń, prenumerata czasopism, zakup art. biurowych, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodu oraz promocja i reklama powiatu)
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 122 242,22,
 - c) usługi remontowe – 57 854,06 z tego:
 - wymiana 16 okien w budynku Starostwa Powiatowego – 22 029,47,
 - adaptacja 4 pomieszczeń na II piętrze – 15 644,64,
 - naprawa drzwi wejściowych przesuwanych – 8 418,00 zł,
 - koszty napraw sprzętu komputerowego i samochodu służbowego – 11 761,95,
 - d) zakup usług pozostałych – 686 334,34,
 - wydatki związane z pokryciem kosztów zakupu druków praw jazdy, tablic rejestracyjnych – tzw. wydatki komunikacyjne – 392 519,67,
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 87 140,45,
 - pozostałe wydatki usługowe – 206 674,22 zł (ochrona budynku Starostwa, prowizje bankowe, usługi prawnicze, promocja powiatu, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, itp.),
 - e) pozostałe wydatki – 63 252,20,
 - podatek od nieruchomości i VAT – 42 659,45,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu – 11 307,27,
 - inne wydatki – 9 285,48 (usługi zdrowotne, opłaty za internet, podróże służbowe itp.)

- Wydatki inwestycyjne – 10 731,12. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono centralę telefoniczną do sekretariatu za kwotę – 4819,00 oraz aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni budynku starostwa za kwotę – 5 912,12.

75045 Komisje poborowe **20 600 20 540,15 99,7%**

Finansowane dotacją celową na zadania zlecone. Wydatki dotyczą w całości kosztów zorganizowania i przeprowadzenia poboru. Obejmują one wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej, wydatki rzeczowe, koszty podróży służbowych członków Komisji, wynagrodzenie lekarzy specjalistów za wykonane ekspertyzy lekarskie, koszty związane z adaptacją pomieszczeń do przeprowadzenia poboru oraz zakup artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowej komisji Poborowej.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 59,85 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75405 Komenda Powiatowa Policji **3 000 3 000,00 100,0%**

Doposażono jednostkę Komendy Powiatowej Policji w sprzęt komputerowy.

75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej **3 467 500 3 467 484,79 100,0%**

Przyznane środki z dotacji celowej z budżetu państwa zostały w całości przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Największą pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy (44½ etatu) i pracowników cywilnych (1 etat) – 1 914 211,88 zł. Średnie uposażenie funkcjonariuszy KP PSP w Wąbrzeźnie w 2008 r. zostało określone na poziomie 3 115,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w wysokości 493 278,72 przyznane środki wydawkowano m.in. na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 214 359,56 zł, (równoważniki za remont lub brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty w zamian za umundurowanie)
- zakup materiałów i wyposażenie (w tym paliwa do samochodów) – 143 469,86 zł, (w ramach tych wydatków dokonano wymiany sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz zakupiono, w ramach środków modernizacyjnych, sprzęt łączności za kwotę 13,7 tys. zł),
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 45 083,91 zł,
- naprawę podnośnika, samochodu ratownictwa technicznego oraz częściową naprawę nawierzchni placu – 14 305,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11 242,00 zł
- zakup usług pozostałych obejmujących m.in. :wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opiekę informatyczną, okresowe przeglądy kotłowni gazowej, przegląd i ładowanie gaśnic, opłaty czynszowe za magazyn – 33 999,94 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz zakup usług dostępu do Internetu – 16 271,80 zł,
- podróże służbowe – 3 316,92 zł,

9. podatek od nieruchomości, podatek rolny i opłatę z tytułu trwałego zarządu itp.
– 11 229,17zł.

Przyznane środki na inwestycje w wysokości 1 059 994,19 zostały wydatkowane na:

1. kontynuację budowy nowej strażnicy dla KP PSP w Wąbrzeźnie – 999 999,19 zł, w tym:
 - 1) roboty budowlane – 977 138,42 zł,
 - 2) nadzór inwestorski – 22 860,77 zł,
2. zakup samochodu operacyjnego – 59 995,00 zł.

Niewydatkowana kwota 15,21 zł (z wydatków bieżących – 9,40 zł, z wydatków inwestycyjnych – 5,81 zł) została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

75412 Ochotnicza Straż Pożarna 7 500 7 495,99 99,9%

Poniesione wydatki były związane z dofinansowaniem działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Wąbrzeźnie na organizowanie konkursów i zawodów strażackich oraz zakup nagród dla zwycięzców, usługi gastronomiczne związane z organizacją zawodów, szkoleń, zawodów sportowych, usług fotograficznych

75421 Zarządzanie kryzysowe 6 200 4 197,49 67,7%

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania w zakresie zarządzania kryzysowego a mianowicie:

- szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego – 800,00,
- zakup zestawu segregacyjnego – 528,57,
- zakup nagród na zorganizowany konkurs „Wiedzy o obronie cywilnej” – 341,00 zł,
- wydatki związane z zakupem drukarki i oprogramowania – 1559 zł,
- pozostałe materiały – 968,92 zł.

757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 695 000 691 400,09 99,5%

Poniesione wydatki były związane z zapłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Stan zaciągniętych kredytów na 01-01-2008 wynosił 11 537 004,02 z czego:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 7 940 337,44,
- w Banku Ochrony Środowiska – 3 596 666,58.

75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 53 000 0,00

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 53 000 zł dotyczyły potencjalnych wypłat z tyt. udzielonego w 2007 r poręczenia kredytu w wysokości 3 200 000 zł Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie. Zobowiązanie z tyt. odsetek od kredytu Szpital regulował terminowo, wobec powyższego

Powiat nie poniósł z tego tyt. żadnych wydatków. Niewykorzystane środki z tyt. poręczenia obniżyły deficyt budżetowy.

758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe **54 225** **0,00**

W budżecie na rok 2008 została utworzona rezerwa budżetowa 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 – 8 000 zł (uchwała nr XIV/66/08 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2008 r.)

Z rezerwy ogólnej środki w kwocie 57 775,00 zł przeniesione zostały:

- na wydatki w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – 29 775,00 (uchwała nr XVII/74/08 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2008),
- dofinansowanie dożynek gminno – powiatowych w Płużnicy – 7 000,00 (uchwała nr XIX/81/08 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2008,
- objęcie udziałów w Spółce Nowy Szpital 4 – 21 000,00 (uchwała nr XXI/95/08 Rady Powiatu z dnia 30 października 2008.

Na koniec 31 grudnia 2008 stan niewykorzystanych rezerw wynosił 54 225,00 (120 000,00 – 65 775,00). Niewykorzystane środki z rezerw pomniejszyły deficyt budżetowy.

801 Oświata i wychowanie

80120 Licea ogólnokształcące **1 478 612** **1418 893,38** **96,0%**

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na:

1. dofinansowanie prowadzenia szkoły niepublicznej w wysokości 94 708,45 tj. 6,7% ogółu poniesionych wydatków. Szkoła była prowadzona przez Bernarda Morkowskiego z Golubia – Dobrzynia. Do niepublicznego LO dla dorosłych uczęszczało 155 słuchaczy,
2. realizacja przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie projektu „Szkoła Marzeń” (paragrafy z czwartą cyfrą - 9) – 28 318,26 tj. 2,0% poniesionych wydatków. Głównym celem projektu była realizacja zajęć pozalekcyjnych (zajęcia integracyjne, warsztaty kształcenia osobowości, koła językowe itp.) dla uczniów pochodzących głównie z terenów wiejskich w celu zwiększenia ich szans edukacyjnych,
3. zadanie związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w wysokości 1 295 866,67 tj. 91,3% poniesionych wydatków. W ZSO kształciło się w 10 oddziałach 278 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry pedagogicznej (21 osób), administracji i obsługi (12 osób), przeznaczona została kwota 1 035 810,88. Na obowiązkowy odpis ZFSS dla nauczycieli i administracji i obsługi przeznaczono 62 408,61. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 197 647,18 z tego na:
 - 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 25 895,87, (środki czystości, art. biurowe, prenumerata czasopism, itp.)
 - 2) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 96 899,98,
 - 3) usługi remontowe – 60 120,00 (wymiana 16 okien, remonty sprzętu komputerowego i inne),

- 4) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne – 10 915,45,
- 5) pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty delegacji i szkolenia pracowników, itp.) – 3 815,88.

80130 Szkoły zawodowe **4 614 367 4 550 915,27 98,6%**

Wydatki dotyczyły:

1. Współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – 24 395,00 tj. 0,5% poniesionych wydatków. W tego typu dokształcaniu brało udział 88 uczniów.
2. Utrzymania Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Zespołu Szkół we Wroniu – 3 870 491,04 zł tj. 85,1% poniesionych wydatków ogółem. Według stanu na 31 grudnia 2008 kształciło się w nich 968 uczniów w 39 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry pedagogicznej (77 osób) i administracji i obsługi (21 osób), przeznaczona została kwota 3 200 231,59 zł. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w przeznaczono 68 185,10 tj. natomiast na obowiązkowy odpis ZFŚS dla nauczycieli, administracji i obsługi 197 790,00. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 404 284,35 z tego na:
 - 1) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości i czasopism przeznaczono – 51 562,10,
 - 2) zakup energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i wody – 242 297,63,
 - 3) usługi remontowe – 39 117,34 (wymiana okien w Zespole Szkół we Wroniu 25 407,00 oraz naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, roboty elektryczne itp.)
 - 4) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne 63 694,35,
 - 5) pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty delegacji, opłaty i składki, itp.) – 7 612,93,
3. wydatków inwestycyjnych – budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych Wąbrzeźnie – 656 029,23 tj 14,4% poniesionych wydatków ogółem.

80140 Centra kształcenia **568 340 563 049,18 99,1%**
ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania
zawodowego

Poniesione wydatki dotyczyły Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie, które rozpoczęło swoją działalność od 1 września 2006 (przekształcenie Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w CKP).

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 337 459,03. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 16 239,00, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono środki w wysokości 209 351,15, z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 88 619,54 (w tym zakup materiałów do świadczonych usług – stal, blachy, rury, drut itp. – 47 415,00)
2. zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 79 445,70,
3. remonty pomieszczeń i inne usługi remontowe – 11 256,02,
4. usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne – 12 724,20,
5. pozostałe wydatki – 17 305,69 (podatek VAT, ubezpieczenie sprzętu, podróże służbowe, badania lekarskie itp.)

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 181	29 063,91	93,2%
---	---------------	------------------	--------------

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w ZSO, ZSZ i ZS Wronie wydatkowano środki w wysokości 29 063,91 z tego:

1. zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki w wysokości – 1 050,00 zł za objęcie opieką przez doradców metodycznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat wąbrzeski. Tego typu doksztalceniem objęto 21 nauczycieli,
2. zgodnie z zawartą umową pomiędzy powiatem wąbrzeskim a Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (KPCN) powierzono zorganizowanie i prowadzenie Zespołu Doradców Metodycznych. Koszty utrzymania zespołu w 2008 r. wynosiły – 13 767,00.
3. pozostałe wydatki związane z doksztalceniem nauczycieli wynosiły 14 246,91. Poniesione wydatki w pełni zabezpieczyły potrzeby w zakresie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli.

80195 Pozostała działalność	5 919	5 551,66	93,8%
------------------------------------	--------------	-----------------	--------------

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

1. sfinansowanie udziału jednego ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w letnim obozie naukowym zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński (projekt „Poławiacze pereł”) – 2 200,00,
2. wypłatę należności za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego – 2 751,66. Niewykorzystane środki z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 267,34 (3 109,00 – 2 751,66) zostały zwrócone do UW.
3. wypłatę świadczeń zdrowotnych dla 3 nauczycieli zatrudnionych w ZSO, ZSZ i Zespół Szkół Wronie – 600,00.

851 Ochrona zdrowia

85111 Szpitale ogólne	21 000	21 000,00	100,0%
------------------------------	---------------	------------------	---------------

Zgodnie z uchwałą nr XXII/98/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2008 r. oraz Oświadczeniem o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów (akt notarialny z dnia 12 grudnia 2008 r.), Powiat Wąbrzeski przystąpił do Spółki Nowy Szpital 4 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie i objął 420 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy w łącznej wartości – 21 000,00 zł. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym.

85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	868 843	868 824,60	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Wydatki poniesione zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokość przyznanych środków wystarczyła na bieżące regulowanie należności wobec ZUS. Na dzień 31 grudnia 2008 r. zarejestrowanych było 2 236 osób w tym bez prawa do zasiłku – 1 643 osoby.

Poniesione wydatki pokryte zostały dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 868 824,60. Niewykorzystane środki 18,40 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

852 Pomoc społeczna**85201 Placówki opiekuńczo –
wychowawcze****736 915 727 002,22 98,7%**

Zadanie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dochodów własnych powiatu.

Poniesione wydatki związane były z pokryciem kosztów utrzymania umieszczonych wychowanków pochodzących z terenu powiatu wąbrzeskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W roku 2008 w placówkach przebywało łącznie 33 wychowanków. Podpisanych zostało 7 nowych porozumień z powiatami na terenie, których funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze. Koszt utrzymania wychowanków wyniósł 678 778,23. Pomoc pieniężną na kontynuację nauki pobierało 8 pełnoletnich wychowanków. Łączna kwota przyznanej pomocy wyniosła 29 400,99. W roku 2008 pomoc na usamodzielnienie wychowanków, którzy opuścili placówki, w formie pieniężnej wypłacono 3 osobom na kwotę 14 823,00, natomiast pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej zrealizowano dla 2 wychowanków na łączną kwotę 4 000,00.

85202 Domy pomocy społecznej**2 320 812 2 318 814,78 99,9%**

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z działem w Książkach jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych, w którym zamieszkuje 81 mieszkańców. W DPS Wąbrzeźno – 65 osób a w dziale Książki 16 osób. Średnio - miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2008 r. wynosił 2 110,61. Średnia stawka żywieniowa wynosiła 7,94.

Poniesione wydatki na funkcjonowanie DPS zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 1 774 359,77 i odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS – 544 455,01.

1. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 314 314,79 z tego:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 392 044,34 tj. 60,0% poniesionych wydatków ogółem,
- 2) wydatki związane z zakupem żywności wynosiły 230 009,00 tj. 9,9% wydatków,
- 3) na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczono 49 906,00 tj. 2,2%.
- 4) pozostałe wydatki w kwocie 646 855,44 tj. 27,7% dotyczyły:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia – 84 124,14,
 - środki czystości – 16 071,28,
 - materiały biurowe i czasopisma – 6 360,39,
 - ubrania robocze dla pracowników obsługi – 3 826,45,
 - paliwo do samochodu – 8 540,11,
 - wyposażenie kuchni w sprzęt gospodarstwa domowego – 6 270,74,
 - sprzęt komputerowy – 10 572,96,
 - drobne wyposażenie – 13 023,59,
 - sprzęt przyzywowy – 3 500,00,
 - pozostałe zakupy – 15 958,62,
 - b) zakup leków dla mieszkańców DSP – 25 692,67,
 - c) zakup energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i wody – 129 388,00,
 - d) usług remontowych – 291 936,40, z tego:
 - w ramach standaryzacji obiektu dokonano remontu i modernizacji łazienek za kwotę – 187 356,73,
 - remont estakady przy wejściu głównym – 79 763,03,
 - konserwacja sprzętu (piec gazowy, winda itp.) – 8 444,80,

- pozostałe usługi remontowe sprzętu – 16 371,84,
 - e) zakup usług pozostałych – 77 820,24,
 - wywóz nieczystości – 11 728,79,
 - opłata za ścieki – 14 253,14,
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 9 702,06,
 - usługi pralnicze – 30 969,25,
 - pozostałe, (utrzymanie zieleni, przeglądy instalacji elektrycznej itp. – 11 167,00.
 - f) różne opłaty i składki, koszty podróży, podatek od nieruchomości, szkolenia itp. – 37 893,99,
2. Dla potrzeb mieszkańców DPS zakupiono suszarkę bębnowa za kwotę 4 499,99 tj. 0,2% ogółu poniesionych wydatków.
- Niewykorzystane środki z dotacji celowej w wysokości 9 452,23 (1 783 812,00 - 1 774 359,77) zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego

85203 Ośrodki wsparcia 366 506 366 506,00 100,0%

Przyznane środki przekazano w formie dotacji Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na wydatki remontowe, wyposażenie i bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie dla 25 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną. Wyłonienie podmiotu prowadzącego ŚDS nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert.

Przyznana dotacja została wydatkowana przez Caritas na:

- zakup usług remontowych - 219 820,00,
- zakup niezbędnego wyposażenia – 89 686,00 oraz
- bieżącą działalność (w tym koszt dowozu uczestników zajęć) – 57 000,00.

Podstawowym zadaniem utworzonego Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo w 3 grupach terapeutycznych. W ramach ŚDS działają pracownie kulinarna, plastyczna, rękodzielnicztwa artystycznego i komputerowa. Prowadzona są także treningi umiejętności w zakresach wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, budżetowy, kulinarny, rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, interpersonalny, farmakologiczny, relaksacyjny i nabywania umiejętności technicznych.

85204 Rodziny zastępcze 1 005 352 913 358,62 90,9%

Zadanie było realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dochodów własnych powiatu 831 338,02 oraz dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów (porozumienia) – 82 020,60.

Poniesione wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 913 358,62 zostały przeznaczone na:

1. wypłacono dla 87 wychowanków rodzin zastępczych pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 626 952,06
2. w roku 2008 przyjęto 9 nowych dzieci do rodzin zastępczych, którym wypłacono pomoc jednorazową na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w łącznej wysokości 5 000,00
3. 39 wychowanków kontynuowało naukę. Wychowankowie otrzymali pomoc pieniężną z tego tytułu w łącznej wysokości 146 811,00,
4. usamodzielniono 2 wychowanków rodzin zastępczych, którzy otrzymali pomoc

- pieniężną na usamodzielnienie w łącznej wysokości 34 587,00,
5. wypłacono 3 wychowankom jednorazową pomoc rzeczową (w formie wyprawki) na usamodzielnienie w łącznej kwocie 8 000,00,
 6. pokryto koszty utrzymania 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów a pochodzących z terenu powiatu wąbrzeskiego na łączną kwotę 92 008,56.

85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **189 114 188 792,55 99,8%**

Wydatki zostały sfinansowane ze środków powiatu i przeznaczono je na działalność i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono kwotę 153 151,20 tj. 81,1% poniesionych wydatków. Wydatki na odpis ZFŚS przeznaczono w kwocie 4 079,75 tj. 2,2%. Na wydatki rzeczowe związane z opłatami za wynajem pomieszczeń, pocztowymi, za rozmowy telefoniczne, zakup art. biurowych, podróże służbowe itp. przeznaczono kwotę 31 561,60 tj. 16,7%.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **15 500 15 479,35 99,9%**

Zadanie związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie zostało w całości sfinansowane środkami własnymi powiatu.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu środków czystości i drobnego wyposażenia ośrodka – 166,33, opłaty za wynajem pomieszczeń – 2 637,02 oraz koszty zatrudnienia w ramach umów - zleceń radcy prawnego, psychologa i pedagoga – 12 676,00. Poniesione wydatki w pełni zabezpieczyły funkcjonowanie OIK.

W 2008 r. udzielono ogółem pomocy 62 osobom w tym 27 osobom – 31 porad prawnych, 15 osobom – 31 porad psychologicznych, 20 osobom – 13 porad pedagogicznych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **106 159 106 158,44 100,0%**

Środki na realizację zadania w tym rozdziale pochodziły z 5 jednostek samorządu terytorialnego - gmin 48 811,00 z tego:

- na Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego – 18 455,00,
 - na dofinansowanie WTZ – 30 356,00 oraz środków własnych powiatu – 57 347,44.
1. Współfinansowano koszty rehabilitacji osoby niepełnosprawnej – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radwanowicach w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON – 1 490,44
 2. dofinansowanie Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie na:
 - 1) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (9,7% całkowitych kosztów) - 77 522,00,
 - 2) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych – program "Nasz mały świat" – 5 000,00,

3) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 22 146,00.

85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności **138 000 136 928,33 99,2%**

Przyznane środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 132 000,00 nie zabezpieczyły w pełni obsługi realizowanych zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie. Stąd działalność Zespołu została dofinansowana środkami własnymi Powiatu w kwocie 4 928,33 zł.

Ogółem na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano w roku 2008 kwotę 136 928,33, która przeznaczono na:

- koszty umów cywilno - prawnych – 56 870,00, (składy orzekające),
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i obowiązkowym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 pracowników prowadzących obsługę Zespołu – 63 658,13,
- pozostałe koszty (m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wynajem pomieszczeń) – 16 400,20.

W roku 2008 wydanych zostało łącznie 1281 orzeczeń osobom powyżej 16 roku życia, 380 orzeczenia osobom przed 16 rokiem życia oraz 406 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **40 100 40 090,25 99,9%**

Środki na obsługę zadania pochodziły z PFRON.

Na wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących zadanie przeznaczono środki w wysokości – 37 729,54 tj. 94,1% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w wysokości 2 360,71 tj. 5,9% przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe i odpis na ZFŚS.

85333 Powiatowy Urząd Pracy **1 058 300 1 058 255,69 100,0%**

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy zostały sfinansowane środkami z:

1. Funduszu Pracy – 285 400,00,
2. Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt „Nowe Kadry”) – 57 914,22,
3. własnymi powiatu – 714 941,47.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, które wynosiły kwotę 936 600,19 tj. 88,6%. poniesionych wydatków. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 28 029,35 tj. 2,6% poniesionych wydatków.

Wydatki rzeczowe wynosiły kwotę 93 626,15 tj. 8,8% i dotyczyły głównie stałych kosztów eksploatacyjnych między innymi:

1. zakup materiałów i wyposażenia (dzienniki ustaw, prasa, art. biurowe, środki czystości, drobny sprzęt, itp.) – 22 126,88,
2. zakup usług pozostałych, (opłaty za wynajem samochodu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne) – 9 238,68,
3. opłaty za wynajem pomieszczeń – 55 821,96,
4. pozostałe wydatki (opłaty za ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży służbowych itp.) – 6 438,63.

85334 Pomoc dla repatriantów **7 195 7 195,00 100,0%**
 Środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta.

85395 Pozostała działalność **60 261 59 856,71 99,3%**

W związku z realizowanymi projektami:

1. „Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”,
 2. „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w powiecie”,
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w pierwszym projekcie brało udział 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Wydatkowane środki w wysokości 11 011,34 zostały przeznaczone na:
1. wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora merytorycznego i finansowego – 578,34,
 2. zakupiono niezbędne art. biurowe – 602,00,
 3. wkład własny powiatu do projektu – 2 063,00,
 4. wydatki związane z przeprowadzeniem kursu z zakresu umiejętności komputerowych umożliwiających uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) – 7 768,00.

Drugi projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Poniesione wydatki wynosiły – 48 845,37 i zostały przeznaczone na:

1. Aktywna integracja – 13 800,00:
 - a) zawarto dwa kontrakty socjalne z pełnoletnimi wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny zastępczej w ramach, których wychowankowie otrzymali dofinansowanie do nauki języka angielskiego w wysokości 600 zł, ogółem 1.200 zł,
 - b) zorganizowano warsztaty psychologiczno-artystyczne dla 10 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego – 12.303 zł,
 - c) zorganizowano uroczyste wręczenie zaświadczeń dla 10 osób niepełnosprawnych uczestniczących w warsztatach psychologiczno-artystycznych – 297 zł.
2. Praca socjalna – 28 392,14:
 - a) zatrudniono doradcę do spraw osób niepełnosprawnych – wynagrodzenie z pochodnymi – 23.685,64 zł,
 - b) wypłata dodatku dla pracownika socjalnego w formie premii realizującego kontrakty socjalne – 400 zł,
 - c) wyposażono stanowisko pracy dla nowozatrudnionego pracownika (komputer osobisty, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie, regał aktowy, biurko, fotel, torba do notebooka) – 4.306,50 zł.
3. Zarządzanie projektem – 4 290,00:
 - a) wynagrodzenie specjalisty do spraw rozliczania projektu (umowa zlecenie) – 1.430 zł,
 - b) wynagrodzenie kierownika projektu w formie premii – 1.430 zł,
 - c) wynagrodzenie koordynatora merytorycznego w formie premii – 1.430 zł.
4. Promocja projektu – 1 130,00:
 - a) przygotowanie, druk i kolportaż folderów promocyjnych projekt, plakatów i ulotek – 306,68,
 - b) zorganizowano seminarium podsumowujące realizację projektu dla kadry pomocy społecznej oraz uczestników projektu – 750 zł,

- c) zakupiono antyramę oraz tablicę korkową do promocji – 73,32 zł.
5. Wkład własny powiatu – 1 233,23.

Grupę docelową w/w projektu stanowiły 12 osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, należący do grupy osób niepełnosprawnych oraz osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 879 218	1 768 483,13	94,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Wydatki tego rozdziału związane były z pokryciem kosztów utrzymania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębowej Łące. Placówka ta realizuje zadania edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie o stopniu umiarkowanym i znacznym. Jest to po placówka o ruchu ciągłym, w której dzieci wymagają całodobowej opieki. W roku sprawozdawczym w internacie przebywało 40 wychowanków. W siedmiu oddziałach kształciło się 56 uczniów.

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczonych zostało 1 379 644,30 tj. 78,0% ogółu poniesionych wydatków. Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w ośrodku, które wyniosły kwotę 61 992,39 tj. 3,5%. Na odpisy Zakładowego Funduszu Socjalnego przeznaczono kwotę 66 775,61 tj. 3,8%. Pozostałe środki w kwocie 260 070,83 tj. 14,7% zostały wykorzystane na wydatki rzeczowe:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 30 091,34 (paliwo do samochodu, materiały biurowe, prenumerata czasopism, itp.)
2. zakup usług remontowych – 24 555,61 (naprawa i konserwacja kotłowni, dźwigu, wymiana 1 okna i chemiczne czyszczenie kotła – 14 054,00),
3. wydatki na wyżywienie wychowanków – 35 879,06,
4. koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody – 146 769,24,
5. zakup usług pozostałych – 22 775,58, (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu itp.)

85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne	361 262	355 037,30	98,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi działalność usługową dla uczniów i rodziców, nauczycieli szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych znajdujących się na terenie jej działania. Na płać z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 281 276,78 tj. 79,2% ogółu poniesionych wydatków. Na fundusz socjalny przeznaczono 17 929,00 tj. 5,0% a na wydatki rzeczowe – 27 696,83 – 15,8%, (czynsz – 14 640 zł, materiały biurowe, pomoce naukowe, energia elektryczna, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, koszty podróży, ubezpieczenia itp.). Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki oraz platformę do przesiewowych badań mowy, wzroku i słuchu – 28 134,69.

85410 Internaty	720 985	707 380,57	98,1%
------------------------	----------------	-------------------	--------------

Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania dwóch internatów przy:

1. Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
2. Zespole Szkół we Wroniu

Ogółem w internatach mieszkało 89 uczniów.

W strukturze wydatków najwyższy udział miały wynagrodzenia z pochodnymi tj. 37,5%, które wynosiły 265 031,99. Odpis na ZFŚS wynosił kwotę – 17 665,00 tj. 2,5%. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 5 080,68 tj. 0,7%. Na wydatki rzeczowe przeznaczono – 419 602,90 co stanowi 59,3% wydatków ogółem, z tego:

1. zakup wody, oleju opałowego, energii elektrycznej i gazu – 202 771,17,
2. zakup środków żywności – 130 785,94,
3. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, drobne wyposażenie, środki czystości, paliwo do samochodu itp.) – 24 958,86,
4. zakup usług remontowych w internacie Zespołu Szkół we Wroniu – 42 382,80 (wymiana 39 okien i 5 drzwi za 30 000,00, koszt sporządzenia dokumentacji związanej z wymianą okien, naprawa dachów, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 12 382,80 itp.)
5. pozostałe wydatki (opłaty telefoniczne, usługi pocztowe itp.). – 18 704,13.

85415 Pomoc materialna dla uczniów	14 400	14 400,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Na wypłatę stypendiów uzyskano środki:

- z budżetu państwa – 1 600,00,
- od samorządu województwa kujawsko – pomorskiego – 12 000,00,
- własne powiatu – 800,00.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla 7 uczniów.

85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	10 726	10 706,00	99,8%
---	---------------	------------------	--------------

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano środki na szkolenia, konferencje metodyczne, dopłaty do warsztatów itp. – 8 812,00 oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 1 894,00.

85495 Pozostała działalność	300	300,00	100,0
------------------------------------	------------	---------------	--------------

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty świadczenia zdrowotnego dla jednego nauczyciela zatrudnionego w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dębowej Łące.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 Fundusz ochrony środowiska ii gospodarki wodnej	1 500	1 500,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

Otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu została w całości wykorzystana na wydatki związane z przeprowadzeniem konkursu „Piękna zagroda”

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki	57 000	57 000,00	100,0%
-------------------------	---------------	------------------	---------------

Wydatki rozdziału dotyczyły przekazania środków w formie dotacji na pokrycie części kosztów prowadzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie (podstawa – zawarte porozumienie w czerwcu 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej zadań biblioteki powiatowej).

92165 Pozostała działalność	7 000	7 000,00	100,0%
------------------------------------	--------------	-----------------	---------------

Wydatki poniesione zostały na częściowe pokrycie kosztów zorganizowania dożynek gminno – powiatowych w Płużnicy.

926 Kultura fizyczna i sport			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 440	19 487,90	95,3%

Powiat wąbrzeski w 2008 r. na zadania w zakresie kultury i sportu przeznaczył środki na:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenie z pochodnymi dla powiatowego organizatora sportu | - 4 200,00 |
| – wynagrodzenie za sędziowanie zawodów sportowych | - 5 504,53 |
| – koszty zakupu nagród (medale, puchary, piłki, koszulki, książki itp.) | - 6 046,56 |
| – wydatki na usługi – dowozu uczniów na zawody sportowe | - 67,45 |
| – koszty związane z korzystaniem z pływalni miejskiej zawodniczek klubu sportowego „Vambresia” | - 3 456,00 |
| – koszty delegacji służbowej organizatora sportu | - 213,36 |

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

L.p.	Przychody/rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	I Przychody ogółem		2 617 152,00	3 676 694,96	140,5
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	715 814,00	1 775 357,00	248,0
2.	Przychody z tyt. innych rozliczeń	955	1 901 338,00	1 901 337,96	100,0
	II Rozchody ogółem		1 296 240,00	1 611 907,04	124,4
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 296 240,00	1 611 907,04	124,4
	III Finansowanie (I – II)		1 320 912,00	2 064 787,92	156,3

Ze sprawozdania Rb – NDS o Nadwyżce/Deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2008, oraz prezentowanej powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 2 617 152,00 zostały wykonane w kwocie 3 676 694,96 tj. 140,5% planu.

Uzyskane przychody pochodziły z:

1. zaciągniętych kredytów w wysokości 1 775 357,00 z tego:
 - 1) kredyt długoterminowy obrotowy na częściowe pokrycie deficytu budżetowego (Uchwała nr XX/87/08 Rady Powiatu z dnia 29 września 2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 1 225 265,00),
 - 2) kredyt długoterminowy inwestycyjny na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” (Uchwała nr 20/88/08 Rady Powiatu z dnia 29 września 2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego) – 550 092,00 (część)
2. wolnych środków z lat ubiegłych – 1 901 337,96.

Rozchody to kwoty przeznaczone na splatę zobowiązań powstałych w wyniku pozyskiwania środków na sfinansowanie deficytu. Poniesione rozchody w wysokości 1 611 907,04 stanowią 124,4% planu i w całości dotyczyły przypadających do spląty w 2008 roku rat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat.

Zaplanowane rozchody w wysokości 1 296 240,00 zostały omyłkowo zaniżone o kwotę 315 667,04 ponieważ pominięto w planie spłatę dwóch rat kredytów do umowy nr 57/2003/T z dnia 11 grudnia 2003 – 215 667,04 i umowy nr 05/1110 z dnia 28 września 2005 – 100 000,00.

3. Powiat posiada w budżecie wolne środki finansowe w wysokości 1 506 790,42 (2 064 787,92 – 557 997,50), które zostaną w 2009 roku przeznaczone na spłatę wymagalnych rat kredytów.

V. WYDATKI INWESTYCYJNE

W budżecie na rok 2008 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1 736 675,00. Wykonanie na 31 grudnia 2008 wyniosło kwotę 1 735 483,53 tj. 99,9%. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 6,6%.

Realizacja zadań inwestycyjnych za rok 2008 r. przedstawiała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
750 Administracja publiczna			
75020 Starostwo Powiatowe	10 732	10 731,12	100%

Zakupiono centralę telefoniczną do sekretariatu za kwotę 4 819,00 zł oraz w związku z wyeksploatowaniem wymieniono na nowy aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni budynku Starostwa Powiatowego za kwotę 5 912,12 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 060 000	1 059 994,19	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na:

1. kontynuację zadania inwestycyjnego „Budowa strażnicy”. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości – 999 999,19 (roboty budowlane i nadzór inwestorski),
2. zakup samochodu operacyjnego marki Nissan za kwotę 59 995,00,

Realizowane inwestycje zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

801 Oświata i wychowanie

80130 Szkoły zawodowe	657 214	656 029,23	99,8%
------------------------------	----------------	-------------------	--------------

W roku 2008 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Poniesione wydatki dotyczyły:

1. wydatków za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 31 720,00
2. opłaty za studium wykonalności – dokonanie weryfikacji i analizy projektu – 8 296 zł,
3. opłat za roboty budowlane – 569 904,86,
4. wykonanie tablicy informacyjnej – 1 293 zł,
5. kosztów związanych z opłaceniem prowizji oraz odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na budowę sali gimnastycznej – 44 815,17.

Poniesione wydatki na rozpoczętą inwestycję zostały pokryte kredytem inwestycyjnym w wysokości 550 092,00 oraz środkami własnymi – 105 937,23.

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy zawartej w dniu 21 listopada 2008 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” zawartym w dniu 10 lutego 2009 r. wynika, że całkowita wartość inwestycji wynosi – 6 916 441,87 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą – 6 449 251,89 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 157 553,72 co stanowi 48,96% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej	4 500	4 499,99	100,0%
-------------------------------------	--------------	-----------------	---------------

Dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zakupiono suszarkę bębnową.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85403 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	4 229	4 229,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

W związku z całkowitym wyeksploatowaniem pralki zakupiono nową.

VI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

710 Działalność usługowa

71097 Gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

<u>Przychody</u>	155 488	149 205,07	95,9%
-------------------------	----------------	-------------------	--------------

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

<u>Wydatki</u>	156 041	149 983,23	96,1%
-----------------------	----------------	-------------------	--------------

Na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 117 828,90 zł tj. 78,6%, planu. Pozostałe środki w wysokości 32 154,33 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe:

1. Zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia (dwa monitory i krzesło) – 3 366,37,
2. opłata za wynajem pomieszczeń – 20 230,44,
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 266,52,
4. pozostałe wydatki (ubezpieczenie sprzętu, usługi telekomunikacyjne, telefonu stacjonarnego, materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarki, podatek VAT itp.) – 6 291,00.

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>	175 320	167 937,40	95,8%
-------------------------	----------------	-------------------	--------------

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.

<u>Wydatki</u>	195 631	186 527,78	95,3%
-----------------------	----------------	-------------------	--------------

Dofinansowano działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (gospodarstwo pomocnicze) – 149 167,00 zł tj. 80,0% udziału w poniesionych wydatkach ogółem. Dokonano obligatoryjnego odpisu w wysokości 20% przychodów na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych w wysokości 37 360,78 zł. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 wynosił 12 074,99 zł.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wąbrzeźnie

<u>Przychody</u>	337 124	371 706,69	110,3%
-------------------------	----------------	-------------------	---------------

Przychodami PFOŚiGW były wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 365 946,03 oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 5 760,66.

Przychody z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów wynoszą 10%

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

<u>Wydatki</u>	144 825	142 648,32	98,5%
-----------------------	----------------	-------------------	--------------

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

- 1) zakup samochodu osobowego marki Volkswagen – 97 900,00 zł,
- 2) zakup zapasowych kół z oponami zimowymi – 1 980,00 zł,
- 3) zakup namiotu – zadaszenie, który jest przeznaczany do organizowania imprez plenerowych (festyny ekologiczne i inne) – 3 652,68 zł
- 4) zorganizowanie festynu ekologicznego, konkursu „Piękna zagroda” oraz olimpiady wiedzy rolniczej – 3 302,44 zł,

- 5) poniesiono koszty związane z nadzorem nad lasami prywatnymi – 14 935,00 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem dnia 25 lutego 1999 r. nadzór prowadzi Nadleśnictwo Golub – Dobrzyń,
- 6) 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),
- 7) zakup sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wąbrzeskiego – 1 999,98 zł (latarki, kamizelki, rzutki ratunkowe),
- 8) zakup jednego zestawu sprzętu komputerowego do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska za kwotę – 2 999,00 zł,
- 9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi (umowy o dzieło) za wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska powiatu wąbrzeskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 wraz z planem gospodarki odpadami – 5 818,74 zł,
- 10) zakup usług -1 032,78 zł (odwodnienie drogi Orzechówko i sadzenie drzew przy Zespole Szkół Zawodowych),
- 11) koszty szkoleń, podróży służbowych, prowizji bankowych oraz zakup literatury fachowej – 6 757,28 zł

Stan środków na 31 grudnia wynosi 320 429,73 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

75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

<u>Przychody</u>	2 000	9,32	0,5%
-------------------------	--------------	-------------	-------------

Przychody pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym. Stan środków dochodów własnych na 1-01-2008 wynosił – 240,45 zł

<u>Wydatki</u>	2 240	0	0,0%
-----------------------	--------------	----------	-------------

W związku z nie pozyskaniem przychodów (darowizn) nie poniesiono wydatków. Stan wolnych środków na 31-12-2008 r. wynosił 249,77 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85403 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębowej Łące

<u>Przychody</u>	6 200	6 544,96	105,6%
-------------------------	--------------	-----------------	---------------

Przychody pochodzą z pozyskanych darowizn od osób fizycznych i prawnych. Stan niewykorzystanych środków na 1-01-2008 wynosił 2 504,53 zł.

<u>Wydatki</u>	7 553	6 006,10	79,5%
-----------------------	--------------	-----------------	--------------

Pozyskane przychody i wolne środki z lat ubiegłych w wysokości ogółem 6 006,10 zł przeznaczone zostały na:

1. opłacenie kolonii letnich „Zielona szkoła” – 3 656,00 zł,
2. dopłata do turnusu rehabilitacyjnego dla jednego ucznia – 500,00 zł,
3. zakup biletów wstępu na zorganizowany wyjazd do Tatrzańskiego Parku Narodowego – 714,00 zł,
4. zakup pomocy naukowych i gier – 419,57 zł
5. zakup posiłków dla uczestników wycieczek – 403,00 zł,
6. pozostałe wydatki – 313,53 zł (opłata bankowa i inne materiały).

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Maria Zakrawacz

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA POWIATOWEGO
W WĄBRZEŹNIE
ZA 2008 r.**

Wąbrzeźno, 12 marca 2009 r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2008r

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie I- XII 2008r.	%
Przychody ogółem :	11 737 563	11 358 937	96,77
Przychody z działalności podstawowej , w tym :	11 487 763	11 096 065	96,59
1. Umowy z tytułu kontraktów	10 849 763	10 487 232	96,66
2. Promocja zdrowia	25 000	0	
3 Wpływy z wpłat za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym	300 000	294 942	98,31
4 Badania diagnostyczne	280 000	269 831	96,37
5 Pozostałe przychody z usług med..	33 000	44 060	133,52
Pozostałe przychody	246 800	256 779	104,04
Przychody finansowe	3 000	5 699	189,97
Koszty ogółem :	11 728 700	11 613 701	99,02
Koszty z działalności podstawowej , w tym :	11 442 700	11 254 485	98,36
1. Wynagrodzenia	7 489 000	7 451 403	99,50
2. Składki ZUS, Fundusz Pracy	905 000	863 071	95,37
3. Odpis na ZFŚS	196 700	195 825	99,56
4. Amortyzacja	195 000	219 732	112,68
5. Rzeczowe	2 657 000	2 524 454	95,01
Pozostałe koszty operacyjne	86 000	74 877	87,07
Koszty finansowe	200 000	284 339	142,17

Wynik Finansowy :

Przychody planowane w 2008r. :	11 737 563	Przychody wykonane od stycznia do grudnia 2008r. :	11 358 937
Koszty planowane w 2008r. :	11 728 700	Koszty poniesione od stycznia do grudnia 2008r.	11 613 701
Wynik planowany w 2008r.: zysk	8 863	Wynik za okres od stycznia do grudnia 2008r. strata	-254 764

25.02.2009 r.
starsza Księgowa
Góral
Dorota Góral

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY
w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 056/ 699 17 47

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie
Jarosław Gierszewski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZA 2008 ROK SZPITALA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE**

– Struktura i analiza przychodów

Zaplanowane ogólne przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie na 2008 rok zostały wykonane w 96,77%.

Rozliczenie z NFZ nastąpiło za okres I-XI.2008, ponieważ całą strukturę Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego przejął NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, a w ZOZ Szpital Powiatowy pozostała tylko poradnia neurologiczna, która w okresie I-XII.2008 roku powierzone zadania wykonała.

W okresie I-XI.2008 roku wykonaliśmy świadczenia medyczne ponad limit na kwotę 1.190.524złote, za które nie otrzymaliśmy zwrotu kosztów leczenia pacjentów. Świadczenia ponad limit przedstawiają się następująco:

w oddz. Wewnętrznym I-XI	349.716 zł
w oddz. położniczo-ginekologicznym I-XI	271.813 zł
w oddz. chirurgicznym I-XI	321.808 zł
w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym I-XI	207.611 zł
w por. dermatologicznej I-XI	1.855 zł
w por. neurologicznej I-XII	1.671 zł
w por. diabetologicznej I-VI	96 zł
w por. ginekologiczno-położniczej I-XI	3.219 zł
w por. chirurgicznej I-XI	408 zł
w por. ortopedycznej I-XI	354 zł
w por. okulistycznej I-XI	1.352 zł
w por. otolaryngologicznej I-XI	2.210 zł
w por. psychiatrycznej i psychologicznej I-XI	475 zł
w rehabilitacji I-XI	27.936 zł

RAZEM: 1.190.524 zł

Mimo zwiększeń, przyznane limity na realizację świadczeń zdrowotnych okazały się niewystarczające w stosunku do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego rejonu działania. Świadczenia pozalimitowe wynikają z konieczności przyjęcia pacjentów w trybie pilnym, w stanach ciężkiego zagrożenia zdrowia czy też życia.

Stanowisko Dyrekcji Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest jednoznaczne, nie przewiduje dalszych negocjacji wartości umów. NFZ płaci tylko za konkretną podpisaną umowę.

– Analiza i struktura kosztów

Poniesione koszty od I-XII.2008 roku, nie przekroczyły planu na 2008 rok. Amortyzacja naliczona jest za cały rok, ponieważ środki trwałe pozostają w strukturze Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Koszty finansowe zwiększone są poprzez spłatę odsetek od kredytu do Banku Hipotecznego, ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Na koszty finansowe również wpływają składki do PFRON.

Jako całokształt działalności Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie w 2008 roku jest strata opiewająca na kwotę 254.764 złote.

Starsza księgowa

(Góral)
Danuta Góral

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY
w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 27, 87-000 Wąbrzeźno
tel. 056/ 609 17 47

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie
(Gierszewski)
Jarosław Gierszewski