

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 r.



Wąbrzeźno, 05 sierpnia 2010 r.

SPIS TREŚCI

Część I - wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2010 r.....	4
2. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2010 r.....	11
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru.....	25
4. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	26
5. Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.....	27
6. Wykonanie planu przychodów i wydatków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	28
7. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych.....	29

Część II – objaśnienia

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2010 r.....	31
9. Wykonanie planu dochodów.....	36
10. Wykaz należności wymagalnych	38
11. Wykonanie planu wydatków.....	40
12. Wykaz zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.....	43
13. Przychody i rozchody oraz wynik finansowy.....	44
14. Wydatki majątkowe	45
15. Realizacja planu finansowego gospodarstwa pomocniczego	48
16. Realizacja planów finansowych funduszu powiatowego	49
17. Realizacja planu finansowego dochodów własnych.....	50

Część III – informacja z wykonania planu finansowego ZOZ – Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za I półrocze 2010 (załącznik nr 2 do uchwały Zarządu)

CZĘŚĆ I

**Wykonanie budżetu
w formie tabelarycznej**

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2010 r.		Wykonanie na 30/06/2010	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 30/06/2010		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	6 782,55	45,22%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	6 686,00	44,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	6 686,00	44,57%
	01008		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	96,55	-/-
		2360	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	96,55	-/-
020			Leśnictwo	189 903	189 903	94 495,77	49,76%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	189 903	189 903	94 495,77	49,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 903	189 903	94 495,77	49,76%
600			Transport i łączność	76 600	194 688	193 586,81	99,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 600	194 688	193 586,81	99,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	427,96	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600	27 600	25 679,17	93,04%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500	46 500	24 181,68	52,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	93 388	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	116 098,00	-/-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	24 700	24 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 922	829 470	136 246,41	16,43%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 922	829 470	136 246,41	16,43%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 922	1 922	1 922,10	100,01%
	0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000	750 000	70 150,00	9,35%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	47 548	25 118,00	52,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	30 000	39 056,31	130,19%
710		Działalność usługowa	375 500	375 500	167 750,21	44,67%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500	2 500	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 500	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	313 000	313 000	165 733,42	52,95%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	29,42	-/-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000	313 000	165 704,00	52,94%
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	2 016,79	-/-
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	2 016,79	-/-
750		Administracja publiczna	419 752	419 752	217 852,38	51,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 100	117 100	63 049,00	53,84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 100	117 100	63 049,00	53,84%
	75020	Starostwa powiatowe	281 652	281 652	133 806,90	47,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	430,00	-/-

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	210 000	210 000	102 812,85	48,96%
	0830	Wpływy z usług	11 652	11 652	5 418,00	46,50%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	4 255,26	28,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	20 890,79	46,42%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	20 996,48	99,98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	21 000	20 996,48	99,98%
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 060 000	3 064 000	1 526 029,83	49,81%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 060 000	3 064 000	1 526 029,83	49,81%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	202,83	-/-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 580 000	2 584 000	1 524 795,00	59,01%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	480 000	480 000	1 032,00	0,22%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 950 000	3 950 000	1 856 642,32	47,00%
	75618	Wpływy z innnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	680 000	680 000	346 639,31	50,98%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000	680 000	346 639,31	50,98%
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 270 000	3 270 000	1 510 003,01	46,18%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	1 243 589,00	41,45%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000	266 414,01	98,67%
758		Różne rozliczenia	15 449 963	14 389 481	8 299 304,00	57,68%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 633 357	9 572 875	5 891 000,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 633 357	9 572 875	5 891 000,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 810 680	3 810 680	1 905 342,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 810 680	3 810 680	1 905 342,00	50,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 005 926	1 005 926	502 962,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 926	1 005 926	502 962,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	587 566	587 566	104 803,13	17,84%
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000	20 000	13 279,36	66,40%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	13 025,82	65,13%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	233,54	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	20,00	-/-
	80130	Szkoły zawodowe	1 600	1 600	1 016,01	63,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 600	1 600	415,83	25,99%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	541,18	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	59,00	-/-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	140 966	140 966	76 698,16	54,41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	5 740,00	191,33%
	0830	Wpływy z usług	67 966	67 966	54 711,60	80,50%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000	70 000	16 076,00	22,97%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	162,56	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8,00	-/-
	80148	Stołówki szkolne	50 000	50 000	13 809,60	27,62%
	0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	13 809,60	27,62%
	80195	Pozostała działalność	375 000	375 000	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000	375 000	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe	0	0	0,00	-/-
851		Ochrona zdrowia	1 429 500	1 121 300	694 485,00	61,94%
	85156	Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 500	1 121 300	694 485,00	61,94%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 429 500	1 121 300	694 485,00	61,94%
852			Pomoc społeczna	3 054 210	3 057 210	1 162 376,46	38,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 704 500	2 704 500	954 369,52	35,29%
		0830	Wpływy z usług	540 000	540 000	259 229,49	48,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	148,44	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 773,59	-/-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	645 000	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 500	1 519 500	691 218,00	45,49%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 000	0	0,00	-/-
	85203		Ośrodki wsparcia	277 500	277 500	154 685,00	55,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 500	277 500	154 685,00	55,74%
	85204		Rodziny zastępcze	72 210	72 210	50 160,50	69,46%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 210	72 210	50 160,50	69,46%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3 000	3 161,44	105,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	152,44	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9,00	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 010	781 266	412 193,02	52,76%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 700	39 820	39 820,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 700	39 820	39 820,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	89 600	90 100	46 250,00	51,33%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 600	90 100	46 250,00	51,33%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	14 580,00	47,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	31 000	14 580,00	47,03%
85333		Powiatowe urzędy pracy	338 700	399 518	206 344,55	51,65%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	140,04	-/-
	0928	Pozostałe odsetki	0	0	26,39	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 278,12	85,21%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	0	60 818	36 300,00	59,69%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	337 200	337 200	168 600,00	50,00%
85395		Pozostała działalność	134 010	220 828	105 198,47	47,64%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	37,79	-/-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	0	211 859	99 999,67	47,20%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	0	8 969	5 161,01	57,54%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 279	0	0,00	-/-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 731	0	0,00	-/-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 000	201 000	118 514,35	58,96%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 000	52 000	27 283,42	52,47%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	22 000	22 000	10 720,49	48,73%
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	16 293,50	54,31%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	247,43	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	22,00	-/-

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	0	51,18	-/-
	0920		Pozostałe odsetki	0	0	46,18	-/-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	5,00	-/-
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000	140 000	82 179,75	58,70%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	21 318,98	71,06%
	0830		Wpływy z usług	110 000	110 000	60 600,77	55,09%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	260,00	-/-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	9 000	9 000,00	100,00%
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 000	9 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	264 748	197 761,46	74,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	264 748	197 761,46	74,70%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	200 000	133 014,92	66,51%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	64 748	64 746,54	100,00%
			RAZEM DOCHODY	30 271 926	29 442 884	15 188 823,70	51,59%

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2010 r.		Wykonanie na 30/06/2010	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 30/06/2010		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	6 685,60	44,57%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	6 685,60	44,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	6 685,60	44,57%
020			Leśnictwo	189 903	189 903	94 489,80	49,76%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	189 903	189 903	94 489,80	49,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 903	189 903	94 489,80	49,76%
600			Transport i łączność	2 920 059	3 038 147	1 143 259,59	37,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 920 059	3 038 147	1 143 259,59	37,63%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 360	6 360	2 188,59	34,41%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	306 602	306 602	151 679,32	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 713	23 713	22 139,78	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 070	52 070	28 969,89	55,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 010	8 010	4 481,65	55,95%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900	1 900	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 200	254 402	152 462,52	59,93%
		4260	Zakup energii	26 200	26 200	3 468,77	13,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 657 100	1 456 300	91 038,33	6,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190	190	50,00	26,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 200	610 000	578 435,10	94,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	1 080	311,60	28,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 260	3 260	2 753,58	84,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	800,57	40,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515	515	230,12	44,68%
		4430	Różne opłaty i składki	28 945	28 945	6 826,81	23,59%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084	10 084	7 463,39	74,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 340	3 340	1 689,00	50,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000	73 000	44 147,57	60,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150	5 150	290,00	5,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 080	1 080	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 060	2 060	35,00	1,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	24 700	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 798	43 798,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	93 388	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000	54 548	14 572,96	26,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000	54 548	14 572,96	26,72%
		4260	Zakup energii	19 000	19 000	3 051,10	16,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 603	534,39	33,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	22 972	6 220,82	27,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 416	1 210,00	50,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 008	1 008,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		13	12,65	97,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 536	2 536,00	100,00%
710			Działalność usługowa	375 500	375 500	149 766,64	39,88%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500	2 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	313 000	313 000	149 766,64	47,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	74 000	31 161,81	42,11%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 039	137 604	62 307,18	45,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	15 435	15 434,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 059	34 659	18 315,89	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284	4 284	2 159,14	50,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	381,70	12,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	4 300	1 544,74	35,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 418	8 418	3 270,61	38,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	583,41	29,17%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	418,19	19,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500	13 500	6 679,08	49,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	157,5	26,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	629,00	31,45%

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800	5 800	4 228,05	72,90%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	66,12	11,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 600	2 369,81	91,15%
750		Administracja publiczna	4 342 560	4 347 560	2 188 570,21	50,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 100	117 100	62 527,35	53,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600	95 600	49 477,37	51,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300	4 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100	15 100	7 677,22	50,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	1 072,76	51,08%
	75019	Rady powiatów	167 376	167 376	83 482,02	49,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 876	161 876	79 938,00	49,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	0	0,00	-/-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	2 610,60	65,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	933,42	62,23%
	75020	Starostwa powiatowe	4 037 084	4 037 084	2 019 064,36	50,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600	2 600	839,04	32,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 377	2 122 377	1 027 049,42	48,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 100	153 100	152 223,80	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 146	332 146	170 748,40	51,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 241	54 241	22 856,16	42,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	62 000	29 548,71	47,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	66 024,74	55,02%
	4260	Zakup energii	162 000	182 000	121 799,05	66,92%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	75 000	12 734,64	16,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	325,00	9,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000	680 000	273 223,82	40,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	854,00	40,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500	10 500	4 920,15	46,86%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	35 000	16 015,86	45,76%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	349	0,00	-/-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	734,86	14,70%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	462,48	18,50%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	7 259,10	24,20%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 810	52 810	38 311,65	72,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 649	9 331,00	50,03%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110	68	68,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 393	1 416,66	32,25%

	4580	Pozostałe odsetki	0	226	216,31	95,71%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	425	425,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	317,00	31,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	4 300,20	43,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	4 877,49	48,77%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000	42 000	27 641,52	65,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	24 540,30	98,16%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	20 996,48	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176	333	332,20	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	40	39,20	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790	5 500	5 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758	11 957	11 955,52	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 247	0	0,00	-/-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 247	2 247,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	923	922,56	99,95%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	2 500,00	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	2 500,00	50,00%
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 070 700	3 074 700	1 379 562,39	44,87%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 060 000	3 064 000	1 377 714,79	44,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	200	200,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 000	144 045	70 660,93	49,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724	23 724	11 282,26	47,56%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000	31 000	14 487,41	46,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652	4 652	3 610,01	77,60%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180	1 880 180	904 464,15	48,11%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	46 712	51 162	14 642,00	28,62%

		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630	156 630	152 830,15	97,57%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 428	13 428	13 427,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467	8 467	4 156,96	49,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455	1 455	410,68	28,23%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000	91 000	90 907,26	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 658	46 018	20 866,89	45,35%
		4260	Zakup energii	50 000	52 000	37 154,85	71,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 300	1 245,62	15,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	1 415,00	15,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	19 200	14 789,98	77,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 900	2 664,68	68,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	3 136,58	44,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	2 057,74	42,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 200	3 600,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	16,10	1,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	687,27	68,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	3 600	609,25	16,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 443	2 448	1 833,72	74,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100	8 400	4 200,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	140	69,00	49,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451	451	440,50	97,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	47,99	9,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	2 600	815,31	31,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	480 000	985,00	0,21%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	7 700	7 700	1 847,60	23,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 847,60	36,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 013 000	1 013 000	306 094,28	30,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	713 000	713 000	306 094,28	42,93%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	713 000	713 000	306 094,28	42,93%

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000	300 000	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	479 000	56 750	0,00	-/-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 000	56 750	0,00	-/-
		4810	Rezerwy (rezerwa celowa)	479 000	56 750	0,00	-/-
801			Oświata i wychowanie	7 332 837	6 900 929	3 651 529,02	52,91%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 643 105	1 589 549	827 676,15	52,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000	99 970	35 490,83	35,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	573	573	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 173	994 786	460 378,23	46,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 845	74 232	74 229,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 704	157 704	82 821,61	52,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 399	25 599	12 161,14	47,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	16 957	7 242,08	42,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	500	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	114 494	114 494	83 691,99	73,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	13 200	9 800,93	74,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 951	1 951	348,00	17,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 307	3 307	1 578,98	47,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	646	646	84,00	13,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 003	3 003	1 902,00	63,34%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	76 500	76 500	57 335,88	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 275	1 292	52,44	4,06%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 235	1 235	558,76	45,24%
	80130		Szkoły zawodowe	4 755 149	4 483 693	2 396 116,48	53,44%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	82 891	82 891	39 518,04	47,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 598	2 894 361	1 378 866,56	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 331	218 331	218 301,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 793	482 566	248 005,06	51,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 323	78 286	37 109,62	47,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200	38 200	21423,61	56,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 965	1 335	427,56	32,03%
		4260	Zakup energii	315 000	298 000	200 226,54	67,19%

	4270	Zakup usług remontowych	33 511	27 000	4 881,57	18,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 545	2 545	260,00	10,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 872	86 872	48 304,55	55,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 576	3 576	1 428,00	39,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	651	651	183,72	28,22%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 596	12 596	5 883,42	46,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 805	1 573	855,60	54,39%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	232	231,24	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	6 279	5 016	4 973,00	99,14%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	245 653	245 653	184 161,51	74,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	600	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 643	2 143	974,43	45,47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 917	1 266	100,90	7,97%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	626 662	598 166	332 723,82	55,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 085	1 085	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 436	315 858	159 779,97	50,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 494	23 744	23 742,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 011	50 602	27 744,90	54,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 712	8 712	4 342,57	49,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	11 851,17	79,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 951	80 192	53 249,41	66,40%
	4260	Zakup energii	14 000	14 000	7 714,93	55,11%
	4270	Zakup usług remontowych	28 840	28 840	13 802,38	47,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515	515	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 766	14 766	4 106,08	27,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236	1 236	713,48	57,72%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 090	3 090	1 323,87	42,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	515	515	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 708	3 708	1 451,00	39,13%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 891	23 891	17 918,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	12 000	4 984,00	41,53%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	412	412	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 649	37 649	9 758,48	25,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350	2 025	1 350,00	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 134	6 709	3 398,48	50,66%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 165	28 915	5 010,00	17,33%
80148		Stołówki szkolne	99 606	99 606	37 155,34	37,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 451	37 268	18 000,00	48,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750	2 933	2 932,50	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070	6 070	3 098,30	51,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985	985	512,85	52,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090	3 090	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	45 000	45 000	10 961,69	24,36%
	4260	Zakup energii	2 060	2 060	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	1 650,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	165 666	92 266	48 098,75	52,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00	-/-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 090	28 090	27 512,48	97,94%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 676	60 676	20 586,27	33,93%
851		Ochrona zdrowia	1 429 500	1 121 300	679 538,79	60,60%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 500	1 121 300	679 538,79	60,60%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 429 500	1 121 300	679 538,79	60,60%
852		Pomoc społeczna	5 279 588	5 279 588	2 333 593,84	44,20%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 223 000	1 223 000	500 409,59	40,92%
	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000	1 150 000	469 398,79	40,82%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000	60 000	27 010,80	45,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	4 000,00	30,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 408 500	2 408 500	1 083 720,87	45,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 304	1 180 304	506 575,66	42,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 990	83 990	82 925,17	98,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 624	175 624	96 389,88	54,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 550	30 550	13 001,58	42,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600	4 435,96	35,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	22 330,52	62,03%
	4220	Zakup środków żywności	202 500	202 500	77 035,01	38,04%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	26 000	26 000	11 432,72	43,97%
	4260	Zakup energii	98 200	98 200	64 999,52	66,19%
	4270	Zakup usług remontowych	358 000	9 000	7 341,93	81,58%
	4279	Zakup usług remontowych	0	349 000	65 314,79	18,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	7 405,00	56,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 390	86 390	47 732,44	55,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	1 355,85	45,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300	2 300	1 120,30	48,71%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300	6 300	1 635,41	25,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200	17 200	9 136,74	53,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 980	3 980	1 740,47	43,73%
	4430	Różne opłaty i składki	4 139	4 139	2 675,00	64,63%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	57 200	57 200	53 749,13	93,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300	5 300	2 594,00	48,94%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923	1 923	1 922,10	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	871,69	87,17%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	277 500	277 500	154 685,00	55,74%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500	277 500	154 685,00	55,74%
	85204	Rodziny zastępcze	1 126 000	1 126 000	471 147,97	41,84%
	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000	146 000	58 970,25	40,39%
	3110	Świadczenia społeczne	962 000	962 000	412 177,72	42,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	229 498	229 498	116 428,32	50,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400	146 400	69 645,83	47,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	10 848,13	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650	25 650	13 398,46	52,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	3 950	2 060,65	52,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	2 391,00	49,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700	330,31	8,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250	8 250	4 584,20	55,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450	1 450	702,34	48,44%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	1 148,09	35,88%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800	9 715	4 731,30	48,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	867,48	72,29%
	4430	Różne opłaty i składki	470	555	555,00	100,00%

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 768	4 768	3 929,40	82,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	950	429,00	45,16%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 160	1 160	115,65	9,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	691,48	34,57%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 090	15 090	7 202,09	47,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	5 753,00	47,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030	1 030	238,00	23,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060	2 060	1 211,09	58,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772 222	1 934 501	879 949,45	45,49%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 842	134 962	92 684,00	68,67%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	822,00	41,10%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200	41 100,00	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 642	50 762	50 762,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	120 000	120 500	69 036,24	57,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 850	58 850	28 230,12	47,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	4 863,01	97,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	5 337,26	48,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	835,54	55,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	8 644,42	86,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	19 189,00	63,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	365,13	60,86%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 200	2 200	1 571,76	71,44%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	150	0,00	0,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 822	51 822	20 160,00	38,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	38 139	13 298,20	34,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912	2 773	2 772,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	6 700	2 431,47	36,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	359,25	32,66%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	1 100	513,00	46,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0,00	0,00%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 100	1 100	785,88	71,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 311 120	1 395 188	637 093,60	45,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 500	923 545	398 529,12	43,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 135	26 957,44	56,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 132	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600	60 423	56 818,90	94,04%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 604	3 604,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 420	156 042	62 612,01	40,13%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	7 812	4 189,95	53,63%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 378	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 540	25 317	10 118,72	39,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 267	602,25	47,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	223	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670	35 030	5 651,84	16,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 890	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	2 350	1 555,50	66,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990	1 990	330,78	16,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750	750	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370	370	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 110	66 110	35 098,78	53,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030	3 030	1 280,31	42,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 250	2 250	1 594,00	70,84%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	36 850	36 850	28 150,00	76,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240	240	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	144 438	232 029	60 975,61	26,28%
		3119	Świadczenia społeczne	6 000	6 000	5 929,20	98,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 176	18 401,02	46,97%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989	0	0,00	-/-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011	2 074	974,18	46,97%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 913	1 913,21	100,01%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994	0	0,00	-/-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106	101	101,29	100,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 330	3 236,07	34,68%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946	0	0,00	-/-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	548	557	171,33	30,76%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 493	497,71	33,34%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 398	0	0,00	-/-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86	89	26,36	29,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	61 702	2 849,16	4,62%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47 822	0	0,00	-/-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 858	1 258	150,84	11,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 954	1 375,11	5,51%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 824	0	0,00	-/-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376	3 089	65,06	2,11%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 995	0,00	0,00%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 964	0	0,00	-/-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	406	1 898	1 488,97	78,45%
		4267	Zakup energii	0	376	0,00	0,00%
		4268	Zakup energii	403	0	0,00	-/-
		4269	Zakup energii	22	65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10	40	18,00	45,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	65 933	19 997,77	30,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	8 749	0	0,00	-/-
		4309	Zakup usług pozostałych	726	4 067	1 447,23	35,58%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 045	261,76	25,05%
		4418	Podróże służbowe krajowe	190	0	0,00	-/-
		4419	Podróże służbowe krajowe	10	55	13,84	25,16%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	995	995,16	100,02%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	53	52,68	99,40%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	142	0,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	8	0,00	0,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 804	274,15	15,20%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	817	735,51	90,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 073 286	2 841 939	1 587 529,49	55,86%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 990 894	1 838 453	1 027 020,25	55,86%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	69 400	69 400	33 198,25	47,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 491	1 143 360	577 606,15	50,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 132	91 263	91 216,86	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 776	195 728	106 476,08	54,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 463	31 373	17 077,50	54,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700	3 102,13	54,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 336	28 318	11 977,80	42,30%
		4220	Zakup środków żywności	55 513	40 513	18 575,86	45,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	434	0	0,00	-/-

	4260	Zakup energii	137 000	112 000	86 873,45	77,57%
	4270	Zakup usług remontowych	21 902	16 851	9 976,60	59,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	215,00	21,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350	15 350	7 632,53	49,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	174,00	48,33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 090	3 090	1 312,49	42,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	839	339	212,22	62,60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 833	4 833	3 185,50	65,91%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	75 237	75 237	56 388,63	74,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	543	243	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 095	3 095	1 819,20	58,78%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	398 241	398 241	206 100,48	51,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 932	268 213	123 228,41	45,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600	19 319	19 318,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 930	46 930	21 489,58	45,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520	7 520	3 398,85	45,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	0,00	-/-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 100	1 472,13	35,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	412	912	736,67	80,78%
	4260	Zakup energii	1 375	1 375	563,21	40,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	40,00	11,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 115	10 955	5 161,84	47,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	667	667	216,64	32,48%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 421	1 421	643,28	45,27%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 840	12 200	12 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	976	976	260,98	26,74%
	4430	Różne opłaty i składki	520	520	460,00	88,46%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	21 746	21 746	16 309,50	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260	460	283,93	61,72%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	377	377	317,20	84,14%
85410		Internaty i bursy szkolne	674 871	592 542	344 223,92	58,09%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 210	8 210	3 941,99	48,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 711	158 231	82 053,43	51,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850	13 850	13 847,50	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 088	27 496	14 805,84	53,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 692	4 435	2 247,55	50,68%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	24 000	14 839,96	61,83%
		4220	Zakup środków żywności	103 000	103 000	49 202,21	47,77%
		4260	Zakup energii	250 000	200 000	130 675,52	65,34%
		4270	Zakup usług remontowych	23 098	13 098	4 486,72	34,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 051	14 051	9 799,95	69,75%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	17 171	17 171	12 878,25	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	9 000	5 445,00	60,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	9 000	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	9 000	9 000,00	100,00%
	85446		Doskonalenie o kształcanie nauczycieli	8 680	3 503	984,84	28,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 003	284,84	28,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380	2 500	700,00	28,00%
	85495		Pozostała działalność	600	200	200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	200	200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	264 748	83 036,35	31,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	264 748	83 036,35	31,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 748	4 687,15	39,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0	170 000	67 272,20	39,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	11 077,00	55,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500	66 500	35 807,72	53,85%
	92116		Biblioteki	66 500	66 500	35 807,72	53,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500	66 500	35 807,72	53,85%
926			Kultura fizyczna i sport	28 080	33 080	13 900,97	42,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 080	33 080	13 900,97	42,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350	10 350	5 709,07	55,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	15 700	4 260,90	27,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	6 500	3 832,00	58,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	99,00	99,00%
			RAZEM WYDATKI	31 441 735	30 609 693	14 547 887,10	47,53%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

w złotych

L.p.	Przychody/rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykona nie	% wykona nia
1	2	3	4	5	6
	I Przychody ogółem		3 203 780	1 305 600,08	40,75
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	1 953 354	55 174,00	2,82
2.	Przychody z tyt. innych rozliczeń	955	1 250 426	1 250 426,08	100,00
	II Rozchody ogółem		2 036 971	917 518,14	45,04
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 036 971	917 518,14	45,04
III	Finansowanie (I – II)		1 166 809	388 081,94	33,26

Wykonanie planu wydatków majątkowych

w złotych											
Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady finansowe w 2010 r.	Poniesione nakłady finansowe na 30-06-2010	% wyk.	Koszty i źródła finansowania			
								dotacja z budżetu państwa	środki powiatu	dotacja z jedn. sam. terytorialnego	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 - Wydatki inwestycyjne											
600	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Przebudowa drogi międzypowiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	Zakup dwóch pługów odśnieżnych	43 798,00	43 798,00	100,00	0,00	43 798,00	0,00	0,00
750	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Zakup serwera	25 000,00	24 540,30	98,16	0,00	24 540,30	0,00	0,00
754	75411	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	Budowa strażnicy dla KP PSP	480 000,00	985,00	0,21	985,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6058	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	28 090,00	27 512,48	97,94	0,00	27 512,48	0,00	0,00
		6059			60 676,00	20 586,27	33,93	0,00	20 586,27	0,00	0,00
Razem					88 766,00	48 098,75	54,19	0,00	48 098,75	0,00	0,00
900	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Zakup kosiarki samobieżnej z osprzętem dla Zespołu Szkół we Wroniu	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					674 264,00	117 422,05	17,41	985,00	116 437,05	0,00	0,00
2 - Dotacje celowe na pomoc finansową											
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Pomoc finansowa dla gminy Płużnica na przebudowę drogi gminnej Błędowo - Goryń w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011"	93 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6300	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Pomoc finansowa dla gminy Dębowa Łąka na wykonanie sieci kanalizacyjnej i kolektora tłoczego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe					143 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe (1 + 2)					817 652,00	117 422,05	14,36	985,00	116 437,05	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzeźnie
w złotych

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2010	Wyk. na 30/06/2010	% wyk. planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków na 1 stycznia 2010 r.	70	70,36	
II	710	71097		Przychody	130 850	50 800,15	38,82%
			0830	Wpływy z usług	130 650	50 800,00	38,88%
			0920	Pozostałe odsetki	200	0,15	0,08%
				Ogółem (I + II)	130 920	50 870,51	
III	710	71097		Wydatki	130 920	50 838,42	38,83%
			2380	Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze	2 017	2 016,79	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	31 234,41	35,49%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 735,78	89,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	5 379,75	39,85%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	827,42	37,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 247	109,24	1,51%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	106	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800	249,10	13,84%
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	550,90	34,43%
			4410	Podróże służbowe krajowe	310	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	640	640,00	100,00%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 571,76	95,26%
			4530	Podatek od towarów i usług	1 600	662,00	41,38%
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	141,47	8,84%
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150	719,80	62,59%
IV				Stan środków na 30 czerwca 2010r.	0	32,09	
				Ogółem (III+ IV)	130 920	50 870,51	

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM**

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2010	Wyk. na 30/06/2010	% wyk. planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków na 1 stycznia 2010 r.	19 493	19 493,10	
II	710	71030		Przychody	120 050	66 172,80	55,12%
			0830	Wpływy z usług	120 000	66 091,32	55,08%
			0920	Pozostałe odsetki	50	81,48	162,96%
				Ogółem (I + II)	139 543	85 665,90	
III	710	71030		Wydatki	139 543	63 289,36	45,35%
			2960	Przelewy redystrybucyjne	24 000	15 731,16	65,55%
			4300	Zakup usług pozostałych	115 543	47 558,20	41,16%
IV				Stan środków na 30 czerwca 2010r.	0	22 376,54	
				Ogółem (III+ IV)	139 543	85 665,90	

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

w złotych

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2010	Wyk. na 30/06/2010	% wyk. planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków na 1 stycznia 2010 r.	239	238,85	
II	754	75411		Przychody	2 520,00	300,40	11,92%
			0920	Pozostałe odsetki	20	0,40	2,00%
			0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	300,00	12,00%
				Ogółem (I + II)	2 759	539,25	
III	854	85403		Wydatki	2 759	301,00	10,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520	300,00	19,74%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 239	1,00	0,08%
IV				Stan środków na 30 czerwca 2010r.	0	238,25	
				Ogółem (III+ IV)	2 759	539,25	

2. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące

w złotych

Poz.	Dział	Roz.	Parag.	Treść	Plan na 2009	Wyk. na 30/06/2009	% wyk. planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków na 1 stycznia 2009 r.	2 702	2 702,20	
II	854	85403		Przychody	2 100	2 079,15	99,01%
			0920	Pozostałe odsetki	100	12,15	12,15%
			0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 067,00	103,35%
				Ogółem (I + II)	4 802	4 781,35	
III	854	85403		Wydatki	4 802	1 272,99	26,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202	308,99	25,71%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600	964,00	26,78%
IV				Stan środków na 30 czerwca 2010r.	0	3 508,36	
				Ogółem (III+ IV)	4 802	4 781,35	

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

Budżet na rok 2010 został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2009 r. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 30 271 926,00 zł a wydatki w wysokości 31 441 735,00 zł. Część zaplanowanych wydatków nie znalazła pokrycia w dochodach wobec tego budżet uchwalono z deficytem w wysokości 1 169 809,00 zł, który postanowiono sfinansować kredytem bankowym.

Zmiany budżetu w I półroczu br. przedstawiały się następująco:

Dochody

Lp	Uchwała nr	Data	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach
1	144/141/10 Zarządu Powiatu	13-01-2010	30 271 926	-	-	30 271 926
2	149/147/10 Zarządu Powiatu	11-02-2010	30 271 926	9 000	-	30 280 926
3	152/152/10 Zarządu Powiatu	11-03-10	30 280 926	-	-	30 280 926
4	XXXIII/147/10 Rady Powiatu	30-03-2010	30 280 926	-	1 049 948	29 230 978
5	XXXIV/158/10 Rady Powiatu	28-04-2010	29 230 978	93 388	-	29 324 366
6	158/160/10 Zarządu Powiatu	29-04-2010	29 324 366	-	-	29 324 366
7	XXXV/162/10 Rady Powiatu	27-05-2010	29 324 366	88 657	-	29 413 023
8	XXXVI/168/10 Rady Powiatu	28-06-2010	29 413 023	29 861	-	29 442 884
Razem				220 906	1 049 948	

Obniżenie dochodów - 829 042 zł

Wydatki

L p	Uchwała nr	Data	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	144/141/10 Zarządu Powiatu	13-01-2010	31 441 735	-	-	31 441 735
2	149/147/10 Zarządu Powiatu	11-02-2010	31 441 735	9 000	-	31 450 735
3	152/152/10 Zarządu Powiatu	11-03-10	31 450 735	-	-	31 450 735
4	XXXIII/147/10 Rady Powiatu	30-03-2010	31 450 735	-	1 049 948	30 400 787
5	XXXIV/158/10 Rady Powiatu	28-04-2010	30 400 787	93 388	-	30 494 175
6	158/160/10 Zarządu Powiatu	29-04-2010	30 494 175	-	-	30 494 175
7	XXXV/162/10 Rady Powiatu	27-05-2010	30 494 175	85 657	-	30 579 832
8	XXXVI/168/10 Rady Powiatu	28-06-2010	30 579 832	29 861		30 609 693
Razem				217 906	1 049 948	

Obniżenie wydatków	-	832 042 zł
---------------------------	----------	-------------------

Po ośmiokrotnych zmianach plan budżetu na koniec I półrocza br. osiągnął poziom:

- | | | |
|------------|---|---------------|
| 1. dochody | - | 29 442 884 zł |
| 2. wydatki | - | 30 609 693 zł |
| 3. deficyt | - | 1 166 809 zł |

Dochody obniżono o 829 042 zł a wydatki o 832 042 zł. Planowany pierwotnie deficyt został obniżony do kwoty 1 166 809 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

Spadek dochodów w I półroczu nastąpił w wyniku:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o - | 1 060 482 zł, |
| 2. zmniejszenia przez Wojewodę dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - | 308 200 zł, |

3. odstąpienia gminy Książki od współfinansowania zadań: prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz mały świat” – 9 880zł,
4. otrzymania dodatkowych środków z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 173 344 zł,
5. zwiększenia dochodów o środki ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - 264 748 zł,
6. pozyskania dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach POKL - 86 728 zł,
7. zwiększenia dochodów o niewykorzystane środki przeznaczone na wydatki niewygasające - 24 700 zł.

Zmniejszenie dochodów miało bezpośredni wpływ na obniżenie wydatków budżetowych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 przedstawia się następująco:

1. dochody	-	15 188 823,70 zł
2. wydatki	-	14 547 887,10 zł
3. nadwyżka budżetowa	-	640 936,60 zł
w tym – nadwyżka operacyjna	-	546 378,65 zł
4. przychody	-	1 305 600,08 zł
5. rozchody	-	917 518,14 zł
6. wolne środki	-	388 081,94 zł

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2010 r. w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	29 442 884	15 188 823,70	51,59	100,00
z tego:				
1. Dochody bieżące	27 813 184	14 976 843,70	53,85	
1) Dochody własne powiatu	6 986 737	3 155 891,04	45,17	20,78
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	3 000 000	1 243 589,00	41,45	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	270 000	266 414,01	98,67	
c) dochody z majątku (wynajem)	286 600	154 033,97	53,75	
d) opłaty komunikacyjne	680 000	346 639,31	50,98	
e) wpływy z usług (odpłatność mieszkańców DPS i inne)	809 618	410 062,96	50,65	
f) dotacje celowe z udziałem środków europejskich	926 646	141 460,68	15,26	
g) pozostałe dochody	1 013 873	593 691,11	58,56	
2) Subwencja ogólna	14 389 481	8 299 304,00	57,67	54,64
a) część oświatowa	9 572 875	5 891 000,00	61,54	
b) część wyrównawcza	3 810 680	1 905 342,00	50,00	
c) część równoważąca	1 005 926	502 962,00	50,00	
3) Dotacje	6 436 966	3 521 648,66	54,71	23,19
a) celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 651 048	2 701 768,48	58,09	
b) celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 522 500	694 218,00	45,60	
c) realizowane w ramach porozumień z jst.	263 418	125 662,18	47,70	
2. Dochody majątkowe	1 629 700	211 980,00	13,00	
1) Dotacje celowe z budżetu państwa i w ramach porozumień z jst. na inwestycje	480 000	117 130,00	24,40	0,77
2) Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	375 000	0,00		
3) Sprzedaż majątku	750 000	70 150,00	9,35	0,46
4) Środki Finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych (wydatki niewygasające)	24 700	24 700,00	100,00	0,16

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	30 609 693	14 547 887,10	47,53	100,00
z tego:				
1. wydatki bieżące w tym:	29 792 041	14 430 465,05	48,44	99,19
– wynagrodzenia	14 161 297	7 167 364,47	50,61	
– pochodne od wynagrodzeń	3 218 223	1 737 318,88	53,98	
– dotacje	1 879 932	849 536,59	45,19	
– wydatki rzeczowe - administracyjne	9 519 589	4 370 150,83	45,90	
– obsługa długu	713 000	306 094,28	42,93	
– wypłaty z tyt. poręczeń	300 000	0,00		
2. wydatki majątkowe: z tego:	817 652	117 422,05	14,36	0,81
– inwestycje				
– dotacje celowe na pomoc finansową dla jst.	674 264	117 422,05	17,41	
	143 388	0,00		

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie I półrocza 2010 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie 15 188 823,70 zł, co stanowi 51,59% kwoty planowanej.

W uchwale budżetowej powiatu zgodnie z art. 235 obowiązującej ustawy o finansach publicznych dokonano podziału dochodów ogółem na:

1. **dochody bieżące** to dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi, które uzyskiwane są regularnie, mają one charakter stały, powtarzalny i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki. Źródła dochodów bieżących to:
 - 1) dochody własne powiatu,
 - 2) subwencja ogólna,
 - 3) dotacje z budżetu państwa i z budżetów innych jst. realizowane w ramach porozumień,
2. **dochody majątkowe** do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Powyższe dochody mają charakter jednorazowy – nieregularny.

Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie 30-06-10	% wyk.	Udział w wykonaniu
1.	Dochody bieżące	27 813 184	14 976 843,70	53,85	98,61
2.	Dochody majątkowe	1 629 700	211 980,00	13,00	1,39
	Razem	29 442 884	15 188 823,70	51,59	100,00

Dochody wg źródeł wpływu przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne w stosunku do planu zrealizowano w wysokości 3 155 891,04 zł tj. 45,17%.
 - 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został osiągnięty w wysokości 1 243 589,00 zł, co w stosunku do planu wynosi 41,45%. Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że do powiatów przekazano za I półrocze br. około 40% planowanych na ten rok wpływów z PIT. Nie jest to sytuacja wyjątkowa, tak samo było w zeszłym roku. Ubytek

dochodów z tego tytułu może spowodować konieczność większego zadłużenia.

- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za I półrocze został, osiągnięty w wysokości 266 414,01 zł tj. 98,67% planu. Sytuacja finansowa tej grupy dochodów wskazuje, że zwiększyła się liczba podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie naszego powiatu.
 - 3) Dochody z majątku osiągnięto w wysokości 154 033,97 zł tj. 53,75% planu. Zaplanowane dochody z wynajmu pomieszczeń realizowane są bez zastrzeżeń.
 - 4) Opłaty komunikacyjne (karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne) – zaplanowane wpływy z tego tytułu zostały osiągnięte w wysokości 346 639,31 zł tj. 50,98% planu.
 - 5) Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i inne) wykonano w wysokości 410 062,96 zł tj. 50,65% planu. Za I półrocze br. dochody uzyskano zgodnie z planem.
 - 6) Dotacje celowe z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” oraz projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały osiągnięte w wysokości 141 460,68 zł tj. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w formie refundacji projektu „Rozbudowa i modernizacja DPS” środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdz. 85202 § 2007) w wysokości 645 000 zł zostaną przekazane naszemu powiatowi w IV kwartale br. Stąd niskie wykonanie w tej grupie dochodów.
 - 7) Pozostałe dochody własne realizowane są równomiernie do założeń planowych i wynosiły 593 691,11 zł tj. 58,56% planu,
2. Subwencję ogólną w okresie I półrocza wykonano w wysokości 8 299 304,00 zł tj. 57,67% planu. Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej zostały wykonane w 61,54%. Wykonanie to zawiera wpływy przechodzące awansem na wydatki miesiąca lipca i dotyczą środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 50,00%.

3. Wpływy do budżetu z tyt. dotacji wyniosły kwotę 3 521 648,66 zł tj. 54,71% planu.
Środki z tyt. dotacji uzyskano na zadania:
 - 1) zlecone – 2 701 768,48 zł tj. 58,09% planu,
 - 2) własne – 694 218,00 zł tj. 45,60% planu,
 - 3) realizowane w ramach porozumień z jedn. samorządu terytorialnego – 125 662,18 zł tj. 47,70% planu. Dotacje otrzymujemy zgodnie z przyjętym harmonogramem i podpisanymi umowami i porozumieniami.
4. Dochody majątkowe w I półroczu br. osiągnięto w wysokości 211 980,00 zł, tj. 13,00% planu. W II półroczu br. planujemy pozyskać środki:
 - 1) ze sprzedaży nieruchomości położonej w Książkach (rozdz. 70005 § 0770) w wysokości 564 000 zł,
 - 2) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla ZSZ w Wąbrzeźnie” (rozdz. 80195 § 6298) w wysokości 375 000 zł (reszta).
 - 3) na budowę strażnicy KPPSP (rozdz. 75411 § 6410) w wysokości 478 968 zł.

W strukturze dochodów źródła pozyskania środków mają następujący udział:

1. subwencja ogólna – 54,64%,
2. dotacje – 23,19%,
3. dochody własne powiatu – 20,78%,
4. dochody majątkowe – 1,39%.

WYKAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA 30-06-2010 r.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi **16 770,06 zł**

1. Zaległość na rzecz Starostwa Powiatowego z tyt. opłaty za wynajem pomieszczeń wynosi - 1 518,07 zł
Powyższa należność została uregulowana w miesiącu lipcu br.
2. Zaległość na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie z tyt. wykonanych usług oraz prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych wynosi - 7 478,50 zł
Powyższa należność została uregulowana w miesiącu lipcu br.

3. Zaległość z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 2 155,99 zł
(cała należność została uregulowana w miesiącu lipcu),
4. Zaległość na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębowej Łące z tyt. odpłatności za wyżywienie wynosi - 1 870,00 zł
W miesiącu lipcu uregulowano 178,00 zł. Do pozostałych osób zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty.
5. Zaległość na rzecz internatu przy Zespole Szkół we Wroniu - 3 702,56 zł
Należności wymagalne dotyczą odpłatności za wynajem pomieszczeń 546,15 zł oraz odpłatności za wyżywienie 3 156,41 zł. W miesiącu lipcu uregulowano część zaległości w wysokości 1 458,80 zł. Do pozostałych dłużników wszczęto postępowanie windykacyjne.
6. Zaległość na rzecz Powiatowego Funduszu Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych wynosi - 44 ,94 zł
Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja wydatków za I półrocze br. wyniosła kwotę 14 547 887,10 zł tj. 47,53% planu. Z kwoty tej:

1. na wydatki bieżące przeznaczono 14 430 465,05 zł tj. 48,44% planu. Ich udział w wydatkach ogółem wynosi 99,19%.

1) na wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, uposażenia dla funkcjonariuszy KPPSP w Wąbrzeźnie, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne przeznaczono kwotę 7 167 364,47zł tj. 50,61% planu,

2) na pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, na fundusz pracy oraz na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 1 737 318,88 zł tj. 53,98% planu.

3) na udzielone dotacje z budżetu powiatu innym jednostkom przeznaczono środki w wysokości 849 536,59 zł tj. 45,19% planu, z tego na:

a) pomoc finansowa dla gminy miejskiej w Wąbrzeźnie na częściowe pokrycie kosztów związanych z wydaniem publikacji „Pałace i dwory ziemi wąbrzeskiej” (rozdz. 75075 § 2710) - 2 500,00 zł.

b) częściowe pokrycie wydatków na prowadzenie szkoły niepublicznej przez Bernarda Morkowskiego z Golubia – Dobrzynia (rozdz. 80120 § 2540) - 35 490,83 zł

c) pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z powiatu wąbrzeskiego (rozdz. 85201 § 2320) - 469 398,79 zł,

d) dofinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie prowadzonego przez Caritas Diecezji Toruńskiej (rozdz. 85203 § 2580) - 154 685,00 zł.

Środki na sfinansowanie niniejszego zadania pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa,

e) pokrycie kosztów na dzieci z powiatu wąbrzeskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych (rozdz. 85204 § 2320) - 58 970,25 zł,

f) częściowe dofinansowanie (10%) działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy

Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie (rozdz. 85311 § 25810) - 41 100,00 zł.

Środki finansowe w 90% kosztów działalności warsztatu stanowią dofinansowanie z PFRON,

g) współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON (rozdz. 85311 § 2310) - 822,00 zł.

h) dofinansowanie programu „Nasz mały świat” – prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, mających na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania (rozdz. 85311 § 2820) - 25 000,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski,

i) dofinansowanie do prowadzenia Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w wysokości (rozdz. 85311 § 2820) - 25 762,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski,

j) dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie (rozdz. 92116 § 2480) - 35 807,72 zł.

4) na wydatki rzeczowe – administracyjne przeznaczone zostały środki w wysokości 4 370 150,83 zł tj. 45,90% planu,

5) na obsługę długu (opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych) przeznaczono środki w wysokości 306 094,28 zł tj. 42,93% planu.

6) w I półroczu 2010 powiat nie poniósł żadnych wydatków z tyt. udzielonych poręczeń kredytowych.

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 117 422,05 zł tj. 14,36% planu. Udział ich w wydatkach poniesionych ogółem wynosi 0,81%. Niskie wykonanie planowanych wydatków majątkowych dowodzi, że większość zaplanowanych zadań będzie realizowanych w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w części V informacji.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania (5:4)
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	6 685,60	44,57
020	Leśnictwo	189 903	94 489,80	49,76
600	Transport i łączność	3 038 147	1 143 259,59	37,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 548	14 572,96	26,71
710	Działalność usługowa	375 500	149 766,64	39,88
750	Administracja publiczna	4 347 560	2 188 570,21	50,34
752	Obrona narodowa	2 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 074 700	1 379 562,39	44,87
757	Obsługa długu publicznego	1 013 000	306 094,28	30,22
758	Różne rozliczenia	56 750		
801	Oświata i wychowanie	6 900 929	3 651 529,02	52,91
851	Ochrona zdrowia	1 121 300	679 538,79	60,60
852	Pomoc społeczna	5 279 588	2 333 593,84	44,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 934 501	879 949,45	45,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 841 939	1 587 529,49	55,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 748	83 036,35	31,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500	35 807,72	53,84
926	Kultura fizyczna i sport	33 080	13 900,97	42,01
	Razem	30 609 693	14 547 887,10	47,53

Przebieg realizacji wydatków za I półrocze br. w poszczególnych działach jest zróżnicowany i kształtuje się w granicach od 0,00% – do 60,60%.

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

W przypadku wydatków majątkowych, których poziom jest uzależniony od przygotowania procesu inwestycyjnego i terminów realizacji zadań, wykonanie ich za I półrocze br. wynosi 14,36% planu. Nie oznacza to jakiegokolwiek zagrożenia

wykonania planowanych na bieżący rok inwestycji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym większość wydatków inwestycyjnych zostanie poniesiona w II półroczu bieżącego roku.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA 30.06.2010 r.

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec I półrocza 2010 zadłużenie powiatu, z tyt. zaciągniętych kredytów wynosi 13 875 413,16 zł, co stanowi 47,13% dochodów planowanych ogółem (29 442 884 zł).

Zobowiązanie wymagalne w I półroczu 2010 nie wystąpiły.

PORĘCZENIA

Wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia dla ZOZ Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie wynosi ogółem 4 396 016,65 zł z tego:

I. z tytułu poręczonego kredytu -	3 187 879,00 zł
II. odsetek bankowych -	1 208 137,65 zł

W tym miejscu należy wspomnieć, że Szpital Powiatowy samodzielnie reguluje zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu i odsetek bankowych. Powiat w roku bieżącym nie ponosił żadnych wydatków z tego tytułu.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK FINANSOWY

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w niniejszej informacji na koniec I półrocza br. budżet powiatu zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 640 936,60 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 1 166 809 zł oraz nadwyżką operacyjną w kwocie 546 378,65 zł wynikającą z różnicy dochodów i wydatków bieżących.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie wynika, że:

przychody:

1. planowano w wysokości 3 203 780,00 zł pochodzące z tyt.
 - 1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu – 1 166 809 zł
 - 2) zaciągnięcie kredytu na częściową spłatę wymagalnych w 2010 roku rat kredytów – 786 545 zł.
 - 3) z innych rozliczeń – wolne środki z lat ubiegłych 1 250 426 zł,
2. w I półroczu osiągnięto przychody w wysokości 1 305 600,08 zł tj. 40,75% planu.
Pochodziły one:
 - 1) z wolnych środków z lat ubiegłych 1 250 426,08 zł
 - 2) zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na budowę sali gimnastycznej 55 174,00 zł.

rozchody:

1. planowano w wysokości 2 036 971 z tyt. spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramami,
2. w I półroczu spłacono raty kredytów w wysokości 917 518,14 zł tj. 45,04% planu.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na rok 2010 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 817 652 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę 117 422,05 zł tj. 14,36% planu. Udział planowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 0,81%.

Poniżej przedstawia się realizację planu wydatków inwestycyjnych oraz dotacji celowych na pomoc finansową za I półrocze br.

1. Wydatki inwestycyjne

		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			
60014	Drogi publiczne powiatowe	68 498	43 798,00	63,94

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na:

1. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi międzypowiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie w wysokości 24 700 zł. (reszta). Zgodnie z aneksem do umowy należność zostanie uregulowana w terminie do dnia 30 września 2010 r.
2. Dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie zostały zakupione dwa pługi odśnieżne za kwotę 43 798,00 zł.

750 Administracja publiczna

75020	Starostwo powiatowe	25 000	24 540,30	98,16
--------------	----------------------------	---------------	------------------	--------------

Dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zakupiony został serwer wraz z oprogramowaniem

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	480 000	985,00	0,21
--------------	---	----------------	---------------	-------------

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne „Budowa strażnicy KPPSP” zostaną w całości wydatkowane w II półroczu br. tj. zostanie wykonanych 15

bram garażowych, tynki, niwelacja terenu oraz koszty nadzoru inwestorskiego. W I półroczu kwotę 985 zł przeznaczono na wydatki związane z ochroną mienia i wynagrodzenie radcy prawnego.

801 Oświata i wychowanie

80195	Pozostała działalność	88 766	48 098,75	54,19
--------------	------------------------------	---------------	------------------	--------------

W I półroczu br. poniesiono resztę wydatków w wysokości 48 098,75 zł na promocję projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie”. W ramach promocji zakupiono:

- tablicę pamiątkową na budynek sali gimnastycznej,
- ulotki, foldery, kalendarze, zaproszenia na konferencje,
- ogłoszenia w Gazecie Pomorskiej, CWA i WW,
- film promocyjny o projekcie,
- tabliczki pamiątkowe, gadżety,
- catering.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000
--------------	--	---------------

Zaplanowane środki mają być przeznaczone na zakup kosiarki samobieżnej z osprzętem dla Zespołu Szkół we Wroniu.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości 117 422,05 zł co stanowi 17,41% planu rocznego.

2. Dotacje celowe na pomoc finansową.

		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			
60014	Drogi publiczne powiatowe	93 388		

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej dla gminy Płużnica na przebudowę drogi gminnej Błędowo – Goryń w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011”.

Zgodnie z zawartą w dniu 29 kwietnia 2010 umową – zakończenie zadania inwestycyjnego i przekazanie środków do gminy Płużnica ma nastąpić do 30 września 2010r.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
--------------	--	---------------

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej dla gminy Dębowa Łąka na wykonanie sieci kanalizacyjnej i kolektora tłoczego. Zgodnie z zawartą w dniu 29 czerwca 2010 r. umową – zakończenie zadania i przekazanie środków do gminy Dębowa Łąka nastąpi do 30 lipca 2010 r.

VI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

710 Działalność usługowa

71097 Gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

<u>Przychody</u>	130 850	50 800,15	38,82%
-------------------------	----------------	------------------	---------------

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

<u>Wydatki</u>	130 920	50 838,42	38,83%
-----------------------	----------------	------------------	---------------

Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 44 177,36 zł tj. 39,73% planu. Pozostałe środki w wysokości 6 661,06 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i odpis na FŚS oraz wpłatę do budżetu części zysku za 2009 r.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU POWIATOWEGO

Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Wąbrzeźnie

<u>Przychody</u>	120 050	66 172,80	55,12%
-------------------------	----------------	------------------	---------------

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 2010 r. wynosił 19 493,10 zł.

<u>Wydatki</u>	139 543	63 289,36	45,35%
-----------------------	----------------	------------------	---------------

Dofinansowano działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (gospodarstwo pomocnicze) 47 558,20 zł tj. 75,14% udziału w poniesionych wydatkach ogółem. Dokonano obligatoryjnego odpisu w wysokości 20% przychodów na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych w wysokości 15 731,16 zł.

Stan środków na 30 czerwca 2010 r. wynosi 22 376,54 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>	2 520	300,40	11,92%
-------------------------	--------------	---------------	---------------

Zaplanowano przychody z pozyskanych darowizn od osób prawnych.

Stan środków pieniężnych na 1-01-2010 wynosił 238,85 zł

<u>Wydatki</u>	2 759	301,00	10,91%
-----------------------	--------------	---------------	---------------

Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup nagród na V Zawody Powiatowe

OSP. Stan środków pieniężnych na 30-06-2010 wynosi 238,25 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85403 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębowej Łące

<u>Przychody</u>	2 100	2 079,15	99,01%
-------------------------	--------------	-----------------	---------------

Przychody pochodzą z pozyskanych darowizn od osób fizycznych i prawnych –

2 067,00 zł i odsetek bankowych 12,15 zł.

Stan niewykorzystanych środków za 1-01-2010 wynosił 2 702,20 zł.

<u>Wydatki</u>	4 802	1 272,99	26,51%
-----------------------	--------------	-----------------	---------------

Środki z uzyskanych przychodów zostały przeznaczone na:

1. zakup biletów wstępu na Kasprowy Wierch dla uczestników wycieczki do Zakopanego 202,00 zł,
2. warsztaty szkoleniowe dla pracowników ośrodka 760,00 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 310,99 zł

Stan niewykorzystanych środków pieniężnych na 30 czerwca 2010 wynosi 3 508,36 zł.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Maria Zakrawacz

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA POWIATOWEGO
W WĄBRZEŹNIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010**

Wąbrzeźno, 05 sierpnia 2010 r.

**Plan Rzeczowo – Finansowy,
a faktyczne wykonanie
za okres od stycznia do czerwca 2010r**

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W WĄBRZEŻNIE

Lp.	Treść	Plan na 2010	Wykonanie I–VI 2010	%
I	Przychody ogółem w tym:	301.500,00	157.478,73	52,23%
1	Przychody z działalności podstawowej	301.020,00	157.475,66	52,31%
	Usługi medyczne sprzedane KPO/NFZ	57.420,00	27.081,00	47,16%
	Usługi medyczne komercyjne	1.440,00	665	46,18%
	Czynsz, wynajem lokali i wyposażenia	241.920,00	129.422,94	53,50%
	Pozostała sprzedaż	240	306,72	127,80%
2	Przychody operacyjne w tym:	0	0	
	Pozostałe przychody	0	0	
3	Przychody finansowe w tym:	480	3,07	0,63%
	Odsetki	480	3,07	0,63%
II	Koszty ogółem w tym:	449.403,33	226.253,17	50,34%
1	Zużycie materiałów w tym:	1.860,00	437,09	23,50%
	Leki, mat. opatrunkowe, mat. jednorazowe	0	0	
	Inne materiały	1.860,00	437,09	23,49%
2	Zużycie energii	0	0	
3	Usługi obce, w tym:	44.664,00	21.620,96	48,40%
	Kontrakty lekarskie	31.800,00	15.876,60	49,92%
	Wynajem pomieszczeń	2.160,00	951,6	44,02%
	Zakup usług medycznych	6.240,00	4.240,00	67,94%
	telekomunikacja	1.080,00	469,16	43,42%
	Usługi pocztowe	384	83,6	22,39%
	Drobne naprawy i inne usługi	3.000,00	0	
4	Podatki i opłaty	1.320,00	1.388,50	105,15%
	Opłaty bankowe	1.200,00	1.014,50	84,50%
	Inne opłaty	120	374	311,66%
5	Wynagrodzenia, w tym:	55.818,00	36.780,87	65,89%

	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	46.818,00	32.280,87	68,94%
	Wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń	9.000,00	4.500,00	50,00%
6	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	8.661,33	5.410,03	62,46%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.661,33	5.410,03	62,46%
	Odpis na ZFŚSocj.	0	0	
	Inne	0	0	
7	Amortyzacja	162.480,00	80.999,34	49,85%
8	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	3.000,00	1.478,00	49,26%
	Podróże służbowe	0	0	
	Ubezpieczenie OC i majątku	3.000,00	1.478,00	49,26%
9	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
10	Koszty finansowe - odsetki	171.600,00	78.138,38	45,53%
	Odsetki od kredytu	168.000,00	77.249,76	45,83%
	Pozostałe odsetki	3.600,00	888,62	24,66%
III	Wynik finansowy			
1	Zysk			
2	Strata	-147.903,33	-68.774,44	46,5

Sporządziła : E.Broniewska
14.06.2010

DYREKTOR
Zespołu Zdrowotnej
Opieki i Wsparcia w Wąbrzeźnie
Jacek Gierszewski

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie
za okres I – VI 2010r.**

I Przychody:

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I – VI 2010 roku zostały wykonane na wartość 157.478,73zł, co stanowi 52,23%.

1. Przychody z działalności podstawowej stanowią wartość 157.475,66zł.
 - Na działalność podstawową mają wpływ usługi medyczne zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia, wykonane na wartość 27.081,00zł.
 - Usługi medyczne komercyjne, dot. porad neurologicznych z medycyny pracy wykonane na wartość 665,00 zł.
 - Czynsz za wynajem pomieszczeń Nowemu Szpitalowi sp. z o.o wynosi za: dzierżawę nieruchomości 129.422,94zł.
 - Pozostała sprzedaż, to wpływy za ksero historii chorób – 306,72zł.
2. Przychody operacyjne – nie wystąpiły.
3. Przychody finansowe, dot. odsetek środków zgromadzonych na koncie podstawowym w Banku Millennium w Wąbrzeźnie stanowiące kwotę 3,07zł.

II Koszty:

W okresie I – VI 2010 roku poniesione koszty wynoszą 226.253,17zł, co stanowi 50,34%.

1. Zużycie materiałów to wartość: 437,09zł,
 - z czego: środki czystości 94,26zł,
 - środki dezynfekcyjne 19,92zł,
 - materiały biurowe 286,31zł,
 - przełącznik 36,60zł,
2. Zużycie energii – nie wystąpiły.
3. Usługi obce – o wartości 21.620,96zł.
 - Kontrakty lekarskie w por. neurologicznej 15.876,60zł.
 - Wynajem pomieszczeń – od Nowego Szpitala sp. z o.o 951,60zł.
 - Zakup usług medycznych 4.240,00 wykonane w Nowym Szpitalu sp.z o.o
 - Telekomunikacja – to rozmowy telefoniczne oraz abonament 469,16zł .
 - Usługi pocztowe – to zakup znaczków pocztowych 83,60zł przeznaczonych do korespondencji wychodzącej poza teren Wąbrzeźna.
 - Drobne naprawy i inne usługi – nie ponieśliśmy żadnych kosztów.
4. Podatki i opłaty – wartość 1.388,50zł.
 - Opłaty bankowe 1.014,50zł.
 - Inne opłaty 374,00zł – jest to podatek akcyzowy za spirytus sprzedany do Nowego Szpitala w dniu 30.XI.2008r.
5. Wynagrodzenia – w okresie I – VI.2010 stanowią wartość 36.780,87zł.
 - Wynagrodzenia ze stosunku pracy – 32.280,87zł brutto:
 - Wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń 4.500,00zł.
6. Świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 5.410,03zł.
7. Amortyzacja jest to koszt rozliczany zgodnie ze wskaźnikami dla środków trwałych i wynosi 80.999,34zł za okres I – VI 2010.
8. Pozostałe koszty rodzajowe – 1.478,00 dotyczą kosztów z tyt. ubezpieczenia majątku..

9. Pozostałe koszty operacyjne – nie wystąpiły.
10. Koszty finansowe – odsetki za okres od I – VI 2010 wynoszą 78.138,38zł.
- Odsetki od kredytów – do Banku Hipotecznego w Warszawie wyniosły 77.249,76.
 - Pozostałe odsetki wyniosły 888,62 zł dot. nietrem. płatności z tyt. dostaw i usług..

Działalność Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie w okresie I – VI 2010r. zamyka strata wynosząca 68.774,44zł.

span.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
E. Broniewska
mgr Edyta Broniewska

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie
Jarosław Garszewski
Jarosław Garszewski

Informacja o stanie należności i zobowiązań
za okres od 01 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N „Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Należności” na koniec I półrocza br.

Stan należności wynosił: - 55.925,50

z tego:

1. tytułu dzierżawy lokali pochodzące od Nowego Szpitala Spółka z.o.o.
ZOZ Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie zgodnie z zawartą
umową z dnia 16.X.2008 r.

52.772,00

w tym wymagalne :

26.351,00

z tytułu dzierżawy lokali pochodzące od Nowego Szpitala Spółka z.o.o.
ZOZ Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za V.

– za świadczenia usług medycznych w ramach poradni neurologicznej
NFZ

3.153,00

1. Stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym wynosi - 36 538,23

Według Ksiąg rachunkowych na koniec I półrocza 2010 r. stan zobowiązań ogółem
wynosi – 3.199.385,00 zł.

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne - 3.199.385,00

- Kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa - 3.187.879,00

- Zobowiązania publiczno – prawne – 9.079,00

(Urząd Skarbowy, ZUS,)

2. tytułu dostaw, towarów i usług – 2.427,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Edyta Broniewska

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie
Jarosław Gierszewski