

WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

DOCHODY

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO	PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011	WYKONANIE NA 31.12.2011	Wyjaśnienie różnic
1	2	3	4	5	6	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	44 850	Kara za niewywiązanie się z terminu sporządzenia dokumentacji projektowej na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 2011 Turzno - Papowo". Umowa nr PZD09/2011 z dnia 9 maja 2011 roku z firmą Uniplan spółka z o.o w Poznaniu .
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 846	338 085,58	Rzeczywisty udział gmin w inwestycji UE "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych ". Szczegółowy opis w zał. nr 3 . Wszystkie gminy dokonały wlat środków na realizację w.w zadania .
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300 000	1 667 751,00	Kwota 1 500 000 zł dot. przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gronowie na mocy prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział Cywilny z dnia 30 kwietnia 2010 r. (sygn. Akt I A Ca 1138/09) . Kwota 159 901 zł to sprzedaż noieruchomości zabudowanej w Browinie . Nie dokonao sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Chełmży na ul. Hallera 23 ; stąd inna kwota wykonania dochodów budżetowych .
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 395 640	1 243 958,52	Dochody z najmu budynku przy ul. Chełmińskiej 30/32 , Towarowej 4-6 ,dzierżawa gruntu położonego na terenie CKU w Gronowie.Powiat nie posiada mależności wymagalnych w tym zakresie .
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 156	238 993,35	Planowane wpływy z likwidacji w roku 2010 PFGZGiK w Toruniu określono na podstawie sprawozdawczości budżetowej III kw. 2010 roku . Rzeczywiste wpływy środków pieniężnych stanowią odzwierciedlenie sprawozdania z likwidacji powiatowego funduszu geodezyjnego 31.12.2010 roku
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		299 510	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			Zwrot środków z konta wydatków niewygasających z roku 2010.
	80111		Gimnazja specjalne			
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 726,25	Dodatkowe dochody z najmu pomieszczeń na realizację programu UE" Szkoła przyszła do Ciebie "realizowanego do 2014 roku przez Z.SZ. CKU w Gronowie .
	80195		Pozostała działalność			
		.0830	Wpływy z usług	186 000	248 651,24	Wpłaty ARiMR -dopłaty UE do ziemi uprawnej .
852			OPIEKA SPOŁECZNA			
	85202		Domy Pomocy Społecznej			
		.0830	Wpływy z usług	5 658 492	6 234 855,16	Rzeczywista odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		.0690	Wpływy z różnych opłat	593 513	1 420 014,58	W wyniku braku precyzyjnych narzędzi planowania budżetu po stronie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowanie na dany rok następuje na zasadzie ostrożnego szacunku .
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		49 764,19	Kwoty różnych wpłat , w tym rozliczenie podatku od towarów i usług od inwestycji w bud. przy ul. Szewskiej 23.

WYDATKI

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011	WYKONANIE NA 31.12.2011	Wyjaśnienie różnic
1	2	3	4			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75704		-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	814 700	0	Nie uruchomiono gwarancji i poręczeń. (opis w zał. nr 3)