

UCHWAŁA Nr 76/136/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 9 września 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570) oraz uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2020 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2020	Wykonanie na dzień 30/06/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
I. Dochody ogółem:	52 895 831,52	23 843 105,38	45,08%	100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	47 121 549,09	23 020 154,10	48,85%	96,55%
1) Dochody własne powiatu:	16 557 023,22	5 797 870,24	35,02%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 028 635,00	2 579 331,00	42,78%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	74 986,00	25,00%	
c) dochody z majątku	221 922,00	120 274,40	54,20%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 020 400,00	523 351,26	51,29%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	2 384 000,00	1 252 884,29	52,55%	
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 365,74	26 124,00	18,61%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 815,83	101,17%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 232 849,08	367 500,85	16,46%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 530,00	109 762,34	50,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	277 200,00	143 673,87	51,83%	

k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 778 636,40	0,00	0,00%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	253 185,00	256 102,89	101,15%	
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	541 000,00	181 972,35	33,64%	
m) pozostałe dochody	89 300,00	91 091,16	102,01%	
2) Subwencja ogólna:	20 960 312,00	11 963 802,00	57,08%	
a) część oświatowa	12 858 258,00	7 912 776,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	6 861 291,00	3 430 644,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 240 763,00	620 382,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	9 604 213,87	5 258 481,86	54,75%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	7 657 872,87	4 459 504,86	58,23%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 350,00	23 350,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 922 991,00	775 627,00	40,33%	
2. Dochody majątkowe	5 774 282,43	822 951,28	14,25%	3,45%
1) Dochody własne:	4 278 155,43	795 229,28	18,59%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	731,71	0,52%	
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 347 752,31	116 564,03	8,65%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 790 403,12	677 933,54	24,30%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	1 496 127,00	27 722,00	1,85%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	27 722,00	27 722,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	1 468 405,00	0,00	0,00%	
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	20 835 178,65	6 593 099,52	31,64%	27,65%
2. Subwencje (1.2):	20 960 312,00	11 963 802,00	57,08%	50,18%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	11 100 340,87	5 286 203,86	47,62%	22,17%
II. Wydatki ogółem:	59 055 209,86	22 365 411,04	37,87%	100,00%
II.1. Wydatki bieżące:	47 747 017,82	19 927 081,20	41,73%	89,10%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	27 123 612,05	13 353 005,03	49,23%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	12 382 703,81	3 797 964,91	30,67%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 770 273,33	824 056,66	46,55%	

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 944 525,29	869 238,00	44,70%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	4 145 903,34	928 998,04	22,41%	
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 930,15	221 031,54	24,70%	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 137 056,80	690 377,71	22,01%	
- dotacje na zadania bieżące	4 217,96	1 468,95	34,83%	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 698,43	16 119,84	14,69%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	380 000,00	153 818,56	40,48%	
II.2. Wydatki majątkowe:	11 308 192,04	2 438 329,84	21,56%	10,90%
a) wydatki inwestycyjne	10 358 192,04	1 776 329,84	17,15%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	2 939 567,42	393,99	53,08%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-/-	
c) wpłaty na fundusze wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000,00	622 000,00	69,68%	
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)	- 6 159 378,34	1 477 694,34		
IV. Przychody ogółem:	7 004 830,34	7 104 393,92	101,42%	
a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 977 502,00	1 977 502,00	100,00%	
b) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 597 625,04	1 597 625,04	100,00%	
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 429 703,30	3 529 266,88	102,90%	
d) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-/-	
V. Rozchody ogółem:	845 452,00	472 726,00	50,00%	
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	845 452,00	422 726,00	50,00%	
VI. Wolne środki (IV-V)	6 159 378,34	6 681 667,92		
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)	0,00	8 159 362,26		

VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

12 153 359,00

w tym:

zobowiązania wymagalne:

0,00

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Powiat Wąbrzeski nie jest organem założycielskim dla jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 30 września organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) informacji z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim.

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W BRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU



Wąbrzeźno, 9 września 2020 r.

Informacje opracował i sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej.....	5
Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	7
Dochody wykonane w układzie syntetycznym.....	15
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	18
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	20
Wydatki wykonane w układzie syntetycznym.....	37
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	38
Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.....	43
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	44
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	50
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	53
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	57
Tabela 10. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	58
Tabela 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	59
Tabela 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	61
Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	67
Tabela 14. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	69
Tabela 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	70
CZĘŚĆ II Objąsnienia	72
II. 1. Informacje ogólne.....	74
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	75
II. 3. Wykonanie planu dochodów.....	96
II.3.1. Dochody bieżące.....	97
II.3.2. Dochody majątkowe.....	127
II.3.3. Wpływ epidemii COVID-19 na dochody.....	131

II. 4. Wykonanie planu wydatków	132
II.4.1. Wydatki bieżące	133
II.4.2. Wydatki majątkowe	195
II.4.3. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).....	209
II.4.4. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).....	211
II.4.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.....	216
II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego.....	218
II.6. Dług publiczny	220
II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	222
II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.	225
II.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	229

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	217 810,00	219 530,00	109 762,34	50,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>217 810,00</i>	<i>219 530,00</i>	<i>109 762,34</i>	<i>50,00%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 810,00	219 530,00	109 762,34	50,00%
600			Transport i łączność	156 000,00	3 041 954,14	151 325,93	4,97%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>362 692,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	268 574,40	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 462,08	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	71 655,66	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>156 000,00</i>	<i>2 679 262,00</i>	<i>151 325,93</i>	<i>5,65%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	108 619,73	98,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	72,87	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,63	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	25 431,70	77,07%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 510 062,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	4 000,00	30,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 922,00	351 422,00	217 524,47	61,90%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>343 922,00</i>	<i>351 422,00</i>	<i>217 524,47</i>	<i>61,90%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	117 539,30	53,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	74,31	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	59 500,00	27 401,00	46,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	70 587,76	100,84%
710			Działalność usługowa	778 300,00	902 200,00	416 886,96	46,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	409 100,00	494 900,00	202 096,28	40,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	110 096,28	47,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 100,00	264 900,00	92 000,00	34,73%
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	407 300,00	214 790,68	52,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 200,00	407 300,00	214 764,00	52,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,68	-/-
750			Administracja publiczna	80 500,00	83 650,00	54 182,43	64,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	33 300,00	17 849,00	53,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 400,00	33 300,00	17 849,00	53,60%
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	24 000,00	18 396,44	76,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	813,00	-/-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	6 896,00	49,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 396,66	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	576,18	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 214,60	72,15%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 100,00	26 350,00	17 936,99	68,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00	19 200,00	10 786,99	56,18%
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 900,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	39 600,00	35 600,00	89,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75295		Pozostała działalność	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 894 600,00	4 012 809,00	2 614 403,00	65,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	4 012 809,00	2 614 403,00	65,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 894 600,00	4 012 809,00	2 614 403,00	65,15%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 985 698,00	6 983 635,00	2 940 960,25	42,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	655 000,00	286 643,25	43,76%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	530 000,00	530 000,00	251 673,25	47,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	6 695,00	44,63%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	28 275,00	25,70%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 330 698,00	6 328 635,00	2 654 317,00	41,94%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 030 698,00	6 028 635,00	2 579 331,00	42,78%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	74 986,00	25,00%
758			Różne rozliczenia	21 029 252,00	20 970 312,00	11 981 232,20	57,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 917 198,00	12 858 258,00	7 912 776,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 917 198,00	12 858 258,00	7 912 776,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 861 291,00	6 861 291,00	3 430 644,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 861 291,00	6 861 291,00	3 430 644,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	17 430,20	174,30%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	17 430,20	174,30%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 240 763,00	1 240 763,00	620 382,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 763,00	1 240 763,00	620 382,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 289 742,64	1 448 975,87	130 993,46	9,04%
	80115		Technika	0,00	0,00	78,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-/-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	165,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	165,00	-/-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 015,93	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	44,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	971,93	-/-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	70 000,00	70 000,00	37 935,81	54,19%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	29 544,93	49,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	8 330,09	83,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,79	-/-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 617,87	5 617,87	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 617,87	5 617,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 219 742,64	1 373 358,00	86 180,85	6,28%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	91 115,36	0,00	0,00%
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00	0,00	0,00	-/-
		2057	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 196 042,64	1 266 042,64	69 980,85	5,53%
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	822 800,00	822 800,00	511 947,00	62,22%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00	822 800,00	511 947,00	62,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 800,00	822 800,00	511 947,00	62,22%
852			Pomoc społeczna	5 088 900,00	5 085 091,00	2 431 743,26	47,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	3 612 991,00	1 751 700,07	48,48%
		0830	Wpływy z usług	1 690 000,00	1 690 000,00	975 583,07	57,73%
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	490,00	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 926 800,00	1 922 991,00	775 627,00	40,33%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	680 043,19	46,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 100,00	1 472 100,00	679 972,00	46,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	71,19	-/-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 699,08	1 138 765,08	409 617,96	35,97%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	9 000,00	128,57%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	9 000,00	128,57%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	79 446,00	38 377,20	48,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	79 446,00	38 247,00	48,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	130,20	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	19 041,89	52,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	19 041,89	52,89%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	191 300,00	289 400,00	147 678,87	51,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	1 080,00	540,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 925,00	24,38%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	179 100,00	277 200,00	143 673,87	51,83%
	85395		Pozostała działalność	531 399,08	726 919,08	195 520,00	26,90%
		2057	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 617,67	701 556,62	174 938,95	24,94%
		2059	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 781,41	25 362,46	20 581,05	81,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 300,00	61 499,76	38,37%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	45 300,00	28 356,92	62,60%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	15 514,86	34,48%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,06	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	12 800,00	4266,67%
	85410		Internaty i bursy szkolne	115 000,00	115 000,00	33 142,84	28,82%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	32 852,70	28,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	90,14	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-/-
855			Rodzina	937 393,00	1 472 320,00	629 872,19	42,78%
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	544 948,00	544 948,00	288 394,96	52,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		-/-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	228 700,00	228 700,00	128 887,00	56,36%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 248,00	25 248,00	12 624,00	50,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	291 000,00	291 000,00	146 883,96	50,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	767 200,00	239 477,23	31,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	450 000,00	184 162,64	40,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	-/-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 196,17	-/-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	67 200,00	16 030,00	23,85%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	35 088,39	14,04%
	85595		Pozostała działalność	131 045,00	148 772,00	102 000,00	68,56%
		2057	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 074,18	137 452,40	94 239,13	68,56%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 970,82	11 319,60	7 760,87	68,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	254 185,00	256 602,89	100,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	253 185,00	256 102,89	101,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	253 185,00	256 102,89	101,15%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-/-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-/-
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				42 967 616,72	47 121 549,09	23 020 154,10	48,85%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>1 858 486,72</i>	<i>2 232 849,08</i>	<i>367 500,85</i>	<i>16,46%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	4 301 979,78	3 737 758,23	336 227,28	9,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 301 979,78	3 737 758,23	336 227,28	9,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 521,00	700 521,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 417 752,31	1 347 752,31	116 564,03	8,65%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 204,47	221 079,92	219 663,25	99,36%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	1 977 502,00	1 468 405,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	718 908,85	780 196,29	8 724,51	1,12%
	72095		Pozostała działalność	718 908,85	780 196,29	8 724,51	1,12%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718 908,85	780 196,29	8 724,51	1,12%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	731,71	-/-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	731,71	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	731,71	-/-
752			Obrona narodowa	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	509 027,88	949 594,83	449 545,78	47,34%
	80195		Pozostała działalność	509 027,88	949 594,83	449 545,78	47,34%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 027,88	949 594,83	449 545,78	47,34%
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	139 011,08	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	139 011,08	0,00	0,00%
		6257	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139 011,08	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				5 669 916,51	5 774 282,43	822 951,28	14,25%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>2 134 662,20</i>	<i>2 790 403,12</i>	<i>677 933,54</i>	<i>24,30%</i>
DOCHODY OGÓŁEM				48 637 533,23	52 895 831,52	23 843 105,38	45,08%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>3 993 148,92</i>	<i>5 023 252,20</i>	<i>1 045 434,39</i>	<i>20,81%</i>

Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2020	Wykonanie na dzień 30/06/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	52 895 831,52	23 843 105,38	45,08%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	47 121 549,09	23 020 154,10	48,85%	96,55%
1) Dochody własne powiatu:	16 557 023,22	5 797 870,24	35,02%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 028 635,00	2 579 331,00	42,78%	
756/75622/0010	6 028 635,00	2 579 331,00	42,78%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	74 986,00	25,00%	
756/75622/0020	300 000,00	74 986,00	25,00%	
c) dochody z majątku	221 922,00	120 274,40	54,20%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
700/70005/0750	220 000,00	117 539,30	53,43%	
750/75020/0750	0,00	813,00	-/-	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 020 400,00	523 351,26	51,29%	
600/60014/0570	13 200,00	13 200,00	100,00%	
600/60014/0690	110 000,00	108 619,73	98,75%	
710/71012/0690	230 000,00	110 096,28	47,87%	
750/75020/0570	0,00	500,00	-/-	
756/75618/0420	530 000,00	251 673,25	47,49%	
756/75618/0590	15 000,00	6 695,00	44,63%	
756/75618/0650	110 000,00	28 275,00	25,70%	
801/80115/0610	0,00	78,00	-/-	
801/80117/0610	0,00	165,00	-/-	
801/80120/0610	0,00	44,00	-/-	
853/85333/0620	200,00	1 080,00	540,00%	
853/85333/0690	12 000,00	2 925,00	24,38%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	2 384 000,00	1 252 884,29	52,55%	
750/75020/0830	14 000,00	6 896,00	49,26%	
801/80140/0830	60 000,00	29 544,93	49,24%	
801/80140/0840	10 000,00	8 330,09	83,30%	
852/85202/0830	1 690 000,00	975 583,07	57,73%	
854/85403/0830	45 000,00	15 514,86	34,48%	
854/85410/0830	115 000,00	32 852,70	28,57%	
855/85510/0830	450 000,00	184 162,64	40,93%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	140 365,74	26 124,00	18,61%	
600/60004/2330	22 462,08	0,00	0,00%	
600/60004/2710	71 655,66	0,00	0,00%	
600/60014/2710	13 000,00	4 000,00	30,77%	
853/85311/2710	7 000,00	9 000,00	128,57%	
855/85508/2320	25 248,00	12 624,00	50,00%	
900/90095/2710	1 000,00	500,00	50,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 815,83	101,17%	
700/70005/2360	70 000,00	70 587,76	100,84%	
710/71015/2360	0,00	26,68	-/-	
852/85203/2360	0,00	71,19	-/-	
853/85321/2360	0,00	130,20	-/-	

1	2	3	4	5
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 232 849,08	367 500,85	16,46%	
801/80195/2001	91 115,36	0,00	0,00%	
801/80195/2057	1 266 042,64	69 980,85	5,53%	
853/85395/2057	701 556,62	174 938,95	24,94%	
853/85395/2059	25 362,46	20 581,05	81,15%	
855/85595/2057	137 452,40	94 239,13	68,56%	
855/85595/2059	11 319,60	7 760,87	68,56%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 530,00	109 762,34	50,00%	
020/02001/2460	219 530,00	109 762,34	50,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	277 200,00	143 673,87	51,83%	
853/85333/2690	277 200,00	143 673,87	51,83%	
k) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	2 778 636,40	0,00	0,00%	
600/60004/2170	268 574,40	0,00	0,00%	
600/60014/2170	2 510 062,00	0,00	0,00%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	253 185,00	256 102,89	101,15%	
900/90019/0690	253 185,00	256 102,89	101,15%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	541 000,00	181 972,35	33,64%	
855/85508/2900	291 000,00	146 883,96	50,48%	
855/85510/2900	250 000,00	35 088,39	14,04%	
m) pozostałe dochody	89 300,00	91 091,16	102,01%	
600/60014/0920	0,00	72,87	-/-	
600/60014/0940	0,00	1,63	-/-	
600/60014/0970	33 000,00	25 431,70	77,07%	
700/70005/0920	0,00	74,31	-/-	
750/75020/0920	0,00	2 396,66	-/-	
750/75020/0940	0,00	576,18	-/-	
750/75020/0970	10 000,00	7 214,60	72,15%	
758/75814/0920	10 000,00	17 430,20	174,30%	
801/80120/0940	0,00	971,93	-/-	
801/80140/0920	0,00	60,79	-/-	
852/85202/0960	0,00	490,00	-/-	
853/85324/0970	36 000,00	19 041,89	52,89%	
854/85403/0920	0,00	42,06	-/-	
854/85403/0960	300,00	12 800,00	4266,67%	
854/85410/0920	0,00	90,14	-/-	
854/85410/0970	0,00	200,00	-/-	
855/85510/0940	0,00	0,03	-/-	
855/85510/0950	0,00	4 196,17	-/-	
2) Subwencja ogólna:	20 960 312,00	11 963 802,00	57,08%	
a) część oświatowa	12 858 258,00	7 912 776,00	61,54%	
758/75801/2920	12 858 258,00	7 912 776,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	6 861 291,00	3 430 644,00	50,00%	
758/75803/2920	6 861 291,00	3 430 644,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 240 763,00	620 382,00	50,00%	
758/75832/2920	1 240 763,00	620 382,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	9 604 213,87	5 258 481,86	54,75%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	7 657 872,87	4 459 504,86	58,23%	
010/01005/2110	2 000,00	0,00	0,00%	
700/70005/2110	59 500,00	27 401,00	46,05%	
710/71012/2110	264 900,00	92 000,00	34,73%	

1	2	3	4	5
710/71015/2110	407 300,00	214 764,00	52,73%	
750/75011/2110	33 300,00	17 849,00	53,60%	
750/75045/2110	19 200,00	10 786,99	56,18%	
752/75212/2110	4 000,00	0,00	0,00%	
752/75295/2110	35 600,00	35 600,00	100,00%	
754/75411/2110	4 012 809,00	2 614 403,00	65,15%	
755/75515/2110	132 000,00	66 000,00	50,00%	
801/80153/2110	5 617,87	5 617,87	100,00%	
851/85156/2110	822 800,00	511 947,00	62,22%	
852/85203/2110	1 472 100,00	679 972,00	46,19%	
853/85321/2110	79 446,00	38 247,00	48,14%	
855/85504/2110	11 400,00	0,00	0,00%	
855/85508/2160	228 700,00	128 887,00	56,36%	
855/85510/2160	67 200,00	16 030,00	23,85%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 350,00	23 350,00	100,00%	
750/75045/2120	7 150,00	7 150,00	100,00%	
801/80195/2120	16 200,00	16 200,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 922 991,00	775 627,00	40,33%	
852/85202/2130	1 922 991,00	775 627,00	40,33%	
2. Dochody majątkowe	5 774 282,43	822 951,28	14,25%	3,45%
1) Dochody własne:	4 278 155,43	795 229,28	18,59%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	731,71	0,52%	
700/70005/0770	140 000,00	0,00	0,00%	
750/75020/0870	0,00	731,71	-/-	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 347 752,31	116 564,03	8,65%	
600/60014/6300	1 347 752,31	116 564,03	8,65%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 790 403,12	677 933,54	24,30%	
600/60014/6257	700 521,00	0,00	0,00%	
600/60014/6309	221 079,92	219 663,25	99,36%	
720/72095/6257	780 196,29	8 724,51	1,12%	
801/80195/6257	949 594,83	449 545,78	47,34%	
855/85510/6257	139 011,08	0,00	0,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	1 496 127,00	27 722,00	1,85%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	27 722,00	27 722,00	100,00%	
752/75295/6410	11 500,00	11 500,00	100,00%	
851/85141/6410	16 222,00	16 222,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	1 468 405,00	0,00	0,00%	
600/60014/6350	1 468 405,00	0,00	0,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	20 835 178,65	6 593 099,52	31,64%	27,65%
2. Subwencje (1.2):	20 960 312,00	11 963 802,00	57,08%	50,18%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	11 100 340,87	5 286 203,86	47,62%	22,17%

Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	12 540,89	12 540,89	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 540,89	12 540,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 312,50	7 312,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 228,39	5 228,39	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 299,97	1 143,02	1 224,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 299,97	1 143,02	1 224,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	2 252,31	1 103,58	1 224,00
		0920	Pozostałe odsetki	39,44	39,44	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 008,22	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	772,80	772,80	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	772,80	772,80	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	772,80	772,80	0,00
750			Administracja publiczna	45 093,82	45 093,82	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	45 093,82	45 093,82	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	197,90	197,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 966,20	11 966,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 929,72	32 929,72	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	472 710,00	0,00	16 431,42
	75622		<i>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	472 710,00	0,00	16 431,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	472 710,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	16 431,42
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	0,00	0,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	7 000,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	44 578,33	44 284,04	2 204,67
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	44 284,04	44 284,04	2 204,67
		0830	Wpływy z usług	44 284,04	44 284,04	2 204,67
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	294,29	0,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294,29	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 949,45	4 946,20	6 406,76
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 561,58</i>	<i>1 558,49</i>	<i>1 915,57</i>
		0830	Wpływy z usług	1 506,11	1 503,02	1 915,57
		0920	Pozostałe odsetki	55,47	55,47	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>3 387,87</i>	<i>3 387,71</i>	<i>4 491,19</i>
		0830	Wpływy z usług	3 050,28	3 050,12	4 491,19
		0920	Pozostałe odsetki	337,59	337,59	0,00
855			Rodzina	1 523,17	1 523,17	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 335,07</i>	<i>1 335,07</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 080,65	1 080,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	242,82	242,82	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>188,10</i>	<i>188,10</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	53,18	53,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,92	134,92	0,00
			RAZEM NALEŻNOŚCI	596 468,43	110 303,94	26 266,85

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	245 816,00	248 102,00	121 648,34	49,03%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>222 610,00</i>	<i>224 330,00</i>	<i>109 762,34</i>	<i>48,93%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 810,00	219 530,00	109 762,34	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>23 206,00</i>	<i>23 772,00</i>	<i>11 886,00</i>	<i>50,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 206,00	23 772,00	11 886,00	50,00%
600			Transport i łączność	2 565 260,00	5 299 030,02	705 286,38	13,31%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>371 251,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	371 251,02	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 565 260,00</i>	<i>4 927 779,00</i>	<i>705 286,38</i>	<i>14,31%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	2 346,08	28,61%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	380 000,00	389 520,00	183 995,03	47,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	27 682,25	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	36 856,03	50,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	9 941,00	3 099,85	31,18%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00	330 544,00	68 730,59	20,79%
		4260	Zakup energii	20 300,00	20 300,00	11 005,15	54,21%
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	3 260 062,00	94 909,05	2,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	853 500,00	728 657,00	226 470,24	31,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	1 768,03	30,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	5 415,20	47,09%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	16 795,00	12 595,88	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 300,00	2 142,00	49,81%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	13,00	14,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	258,00	17,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	1 530,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 991,00	73 945,00	30 614,40	41,40%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>89 991,00</i>	<i>73 945,00</i>	<i>30 614,40</i>	<i>41,40%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 055,00	36 234,00	10 852,70	29,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	4 471,08	4 471,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 218,00	2 620,35	42,14%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 076,92	375,44	34,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 100,00	2 150,43	35,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	9 600,00	800,00	8,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 619,00	0,00	0,00	-/-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	216,00	216,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	6 129,00	6 128,40	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	3 900,00	3 000,00	76,92%
710			Działalność usługowa	593 100,00	714 900,00	274 338,41	38,37%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	223 900,00	307 600,00	95 133,83	30,93%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 461,00	160 201,00	56 780,50	35,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 539,00	8 571,89	8 571,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	30 917,00	12 182,89	39,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	5 210,11	2 138,55	41,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	10 717,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	82 600,00	8 577,00	10,38%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 883,00	6 883,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	407 300,00	179 204,58	44,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	94 000,00	48 881,07	52,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 549,00	189 598,78	66 801,25	35,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,00	19 285,00	17 754,03	92,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	54 274,81	21 673,84	39,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 953,00	4 728,41	1 453,44	30,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	4 791,00	897,70	18,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 450,00	6 761,87	54,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	921,00	495,08	53,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00	19 261,00	9 298,80	48,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	5 890,00	4 417,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	20,00	13,33%
720			Informatyka	11 468,95	14 217,96	5 169,09	36,36%
	72095		Pozostała działalność	11 468,95	14 217,96	5 169,09	36,36%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	4 217,96	1 468,95	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	187,60	6,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 512,54	50,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	4 912 086,75	4 939 617,93	2 503 522,97	50,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	33 300,00	16 993,34	51,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 853,00	26 221,00	12 316,50	46,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	2 163,82	2 163,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 283,00	2 190,01	51,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	632,18	323,01	51,09%
	75019		Rady powiatów	186 806,00	186 806,00	89 246,94	47,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 056,00	178 056,00	89 028,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	218,94	3,13%
	75020		Starostwa powiatowe	4 612 780,75	4 637 161,93	2 357 254,37	50,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	893,01	20,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 578 095,00	1 265 362,43	49,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 800,00	203 800,00	184 807,51	90,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	445 000,00	264 528,77	59,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 277,75	48 277,75	24 056,20	49,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	7 642,28	25,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	82 910,97	55,64%
		4240	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 457,23	36,43%
		4260	Zakup energii	213 000,00	213 000,00	105 333,08	49,45%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	742 864,18	304 183,30	40,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	31 500,00	15 002,46	47,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	310,50	62,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	30,00	2,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	17 309,00	60,73%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 953,00	95 858,00	71 893,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	18 517,00	8 101,00	43,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 167,00	38,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	486,13	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	1 780,00	12,71%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 100,00	26 350,00	17 936,99	68,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	132,30	132,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	14 150,00	14 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	8 370,70	408,03	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 049,66	81,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	22 091,33	39,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 015,45	40,31%
		4240	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	352,68	32,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 069,00	15 350,34	38,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 831,00	4 372,86	74,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	39 600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	35 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 896 600,00	4 247 809,00	2 348 611,73	55,29%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	4 012 809,00	2 281 198,05	56,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 429,00	79 783,00	44 127,22	55,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 528,00	38 726,00	18 679,81	48,24%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 850,00	49 662,00	26 121,64	52,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	6 572,00	6 045,76	91,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 691 968,00	2 791 862,00	1 398 340,15	50,09%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 717,00	64 710,00	18 049,84	27,89%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	210 320,00	224 032,00	213 085,44	95,11%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 971,00	110 600,00	50 272,50	45,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,00	14 978,00	8 493,33	56,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,00	2 234,00	656,13	29,37%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	443 619,00	445 649,00	378 433,97	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 496,00	38 960,00	24 710,86	63,43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	458,00	91,60%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 000,00	40 477,50	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	9 493,00	7 392,66	77,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 960,00	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 977,00	22 919,20	76,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 728,86	41,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	381,80	19,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 019,00	75,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,00	3 359,00	2 519,18	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 528,00	10 266,00	50,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 848,00	924,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	233 000,00	67 413,68	28,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	51 841,58	47,13%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	123 000,00	15 572,10	12,66%	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	57 292,36	43,40%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	57 292,36	43,40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,40	1 598,40	175,00	10,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 481,60	58 481,60	25 107,36	42,93%
		757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	153 818,56	40,48%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	153 818,56	40,48%
758			Różne rozliczenia	1 473 715,00	286 400,00	513,57	0,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	28 400,00	513,57	1,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 300,00	28 400,00	513,57	1,81%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 445 415,00	258 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 445 415,00	258 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 480 289,99	12 054 838,03	5 095 573,25	42,27%
	80115		Technika	4 586 897,00	4 748 804,00	2 425 261,20	51,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 520,00	48 170,00	21 367,44	44,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	3 106 233,00	1 508 636,23	48,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 850,00	189 850,00	182 369,76	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	553 800,00	285 644,85	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	77 250,00	31 473,10	40,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	1 118,38	57,35%
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 500,00	317,58	21,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 767,00	50 437,00	28 916,06	57,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00	1 867,34	32,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 390,00	1 890,00	640,00	33,86%
		4260	Zakup energii	192 050,00	282 620,00	129 612,65	45,86%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	45 600,00	2 146,99	4,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	2 845,00	732,28	25,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	72 000,00	23 831,93	33,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 148,00	11 048,00	4 861,71	44,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00	4 068,00	56,96	1,40%
		4430	Różne opłaty i składki	43 114,00	23 815,00	4 157,85	17,46%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	174 291,00	259 518,00	193 621,00	74,61%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 657,00	829,00	50,03%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	724,00	1 034,00	359,48	34,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 530,00	5 809,00	2 700,61	46,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 010,00	0,00	0,00%
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 466 480,00	1 301 755,00	550 310,85	42,27%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	2 250,00	34,62%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	962 671,00	386 163,02	40,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 975,00	56 975,00	54 258,80	95,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	170 200,00	71 619,11	42,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	23 750,00	7 669,92	32,29%
		4190	Nagrody konkursowe	280,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-/-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	-/-
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	0,00	-/-
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	0,00	-/-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 791,00	28 350,00	43,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	13 868,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	53 695,00	0,00	0,00	-/-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	310,00	0,00	0,00	-/-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-/-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,00	-/-
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 865 244,00	2 781 969,00	1 392 155,25	50,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 910,00	23 910,00	11 114,89	46,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 800,00	1 931 435,00	895 474,78	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 827,00	130 827,00	121 281,85	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 510,00	342 510,00	175 754,75	51,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 800,00	47 800,00	17 174,49	35,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	602,20	57,35%
		4190	Nagrody konkursowe	430,00	260,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	20 000,00	12 937,54	64,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	450,00	225,00	50,00%
		4260	Zakup energii	163 570,00	143 000,00	65 158,36	45,57%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	12 000,00	4 991,27	41,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	50,00	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 000,00	7 616,05	54,40%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	1 700,00	623,95	36,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 000,00	1 391,10	34,78%
		4430	Różne opłaty i składki	9 140,00	7 040,00	5 568,77	79,10%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	119 187,00	95 187,00	71 390,25	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 870,00	5 500,00	800,00	14,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>13 211,00</i>	<i>13 211,00</i>	<i>13 211,00</i>	<i>100,00%</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 042,00	11 042,00	11 042,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 898,00	1 898,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,00	271,00	271,00	100,00%
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego</i>	<i>650 845,00</i>	<i>667 069,00</i>	<i>315 385,13</i>	<i>47,28%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	920,00	920,00	803,03	87,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	402 000,00	178 156,97	44,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 963,00	27 963,00	27 963,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00	43 640,00	35 515,08	81,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 550,00	10 550,00	3 896,30	36,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	11 602,84	58,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 937,00	9 563,30	17,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	6 404,13	29,11%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	1 768,94	13,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 593,56	50,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 468,82	48,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	5 265,00	3 402,15	64,62%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 472,00	19 855,00	14 891,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	240,00	238,00	99,17%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 530,00	1 530,00	752,76	49,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	1 789,00	865,00	48,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>3 255,38</i>	<i>8,57%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	3 255,38	11,23%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160 340,00	264 890,00	162 138,65	61,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56,00	56,00	22,77	40,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 086,00	199 929,00	118 905,92	59,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00	8 470,00	8 461,20	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 272,00	36 272,00	22 671,81	62,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 893,00	5 393,00	3 174,48	58,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	1 042,00	537,81	51,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00	822,00	23,36	2,84%
		4260	Zakup energii	5 995,00	5 995,00	3 209,95	53,54%
		4270	Zakup usług remontowych	463,00	463,00	67,51	14,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	17,72	44,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	242,41	21,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	133,00	97,50	73,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	0,34	2,83%
		4430	Różne opłaty i składki	167,00	167,00	57,96	34,71%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 589,00	4 746,00	4 577,00	96,44%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27,00	27,00	9,52	35,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	146,00	61,39	42,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	27,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 617,87	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 617,87	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 699 272,99	2 233 522,16	233 855,79	10,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 300,00	218 537,00	89 263,83	40,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 606,85	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 989,45	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	13 156,00	13 155,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00	24 280,00	18 285,43	75,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 808,42	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 201,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	2 250,00	1 158,15	51,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	970,37	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,24	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	6 300,00	40,38%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	772,83	96,60%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 833,82	6 548,04	5,65%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190 083,29	1 210 188,45	69 980,85	5,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 014,70	201 209,73	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	55 345,00	525,00	0,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	306 870,35	20 945,98	6,83%
		4304	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-/-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 509,20	940,95	37,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	442,80	166,05	37,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	5 813,47	968,91%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-/-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 545,00	7 752,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	824 800,00	824 800,00	507 733,13	61,56%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>822 800,00</i>	<i>822 800,00</i>	<i>507 733,13</i>	<i>61,71%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	822 800,00	822 800,00	507 733,13	61,71%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 587 254,00	5 583 445,00	2 771 451,51	49,64%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 616 800,00</i>	<i>3 612 991,00</i>	<i>1 816 109,37</i>	<i>50,27%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	12 941,73	84,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 624,00	2 174 124,00	1 026 713,18	47,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	150 000,00	149 768,94	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 523,00	399 523,00	179 672,99	44,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	17 666,34	43,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	49 200,00	33 498,27	68,09%
		4220	Zakup środków żywności	251 350,00	251 350,00	126 524,91	50,34%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	44 100,00	52 791,00	31 560,36	59,78%
		4260	Zakup energii	122 100,00	122 100,00	67 786,16	55,52%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	9 743,00	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 303,00	151 303,00	55 442,47	36,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 131,04	52,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 400,00	3 079,00	41,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	786,00	25,35%
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	7 550,00	2 498,15	33,09%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	85 000,00	105 000,00	77 807,45	74,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	1 783,00	28,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	73,00	48,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	4 170,10	25,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	864,00	43,20%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 600,00	23 600,00	9 879,28	41,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	679 970,00	46,19%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 472 100,00	1 472 100,00	679 970,00	46,19%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 954,00	495 954,00	274 217,14	55,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	186 351,72	53,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 204,00	25 203,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	30 893,93	47,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	2 980,83	29,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	5 402,69	4 409,95	81,63%
		4220	Zakup środków żywności	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 380,00	9 732,93	67,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	906,51	56,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	802,80	21,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	891,80	77,55%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	13 704,00	14 857,31	11 142,98	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	1 155,00	48,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 155,00	48,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 358 123,49	4 022 696,55	1 562 781,73	38,85%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 253,33	141 253,33	62 626,66	44,34%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 253,33	134 253,33	62 626,66	46,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 318,00	229 764,00	89 559,31	38,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	428,40	28,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 669,00	39 181,18	46,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 048,00	7 047,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	7 056,76	30,68%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	1 057,40	32,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	9 563,80	21,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	305,00	6,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	55 446,00	22 473,84	40,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	119,00	23,80%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 618,00	3 101,00	2 326,28	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 465 840,00	1 563 940,00	701 177,27	44,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 091,88	54,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 156 000,00	481 441,70	41,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	76 200,00	76 132,67	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 000,00	221 497,00	87 891,16	39,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	35 000,00	9 840,39	28,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	14 837,00	5 132,68	34,59%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	2 100,00	650,00	30,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 700,00	173,60	10,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 783,50	50,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	879,19	43,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 800,00	1 906,00	68,07%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	33 800,00	40 006,00	33 754,50	84,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	538 712,16	2 087 739,22	709 418,49	33,98%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	29 826,43	3 747,84	12,57%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 834,49	518 417,51	113 493,29	21,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631,41	47 901,13	2 287,22	4,77%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 159,75	13 754,25	97,14%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,08	14 473,78	7 160,70	49,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 024,00	105 190,70	19 837,53	18,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 958,86	1 224,46	8,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 437,00	20 518,04	2 078,98	10,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 225,26	96,72	2,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 498,00	27 201,00	67,17%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	350 625,54	103 771,42	29,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 717,86	31 376,02	0,00	0,00%
		4247	Zakupy środków dydaktycznych i książek	106 639,32	537 655,48	337 933,68	62,85%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	5 720,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4307	Zakup usług pozostałych	6 600,00	252 538,96	70 796,40	28,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 350,00	6 160,00	4 160,00	67,53%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 524,74	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	18 919,02	0,00	0,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 498,68	0,00	0,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	176,32	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 280 044,21	5 373 647,33	2 471 243,36	45,99%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 697 038,21</i>	<i>3 741 841,33</i>	<i>1 649 920,69</i>	<i>44,09%</i>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	111 000,00	111 000,00	54 683,76	49,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 500 000,00	1 042 132,17	41,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500,00	152 500,00	150 719,17	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	435 000,00	211 062,11	48,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	61 000,00	23 205,61	38,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	2 000,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	184 168,70	33 019,77	17,93%
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	43 000,00	11 914,34	27,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	199,94	49,99%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 574,09	50,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 101,67	31,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	500,00	60,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	88 194,12	10 862,60	12,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 515,44	44,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 906,00	12 210,00	10 576,39	86,62%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	105 952,21	110 083,51	82 562,63	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 005,00	507,00	50,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910,00	4 910,00	2 784,00	56,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>785 508,00</i>	<i>784 767,00</i>	<i>416 691,04</i>	<i>53,10%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	566 863,00	284 900,00	50,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 100,00	40 652,31	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 410,00	99 410,00	50 218,98	50,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	14 200,00	6 314,14	44,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 902,57	31,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	5 401,76	60,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 402,73	48,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 910,00	723,70	37,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	107,10	23,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	409,00	409,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	30 408,00	31 545,00	23 658,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	772 298,00	821 839,00	400 163,03	48,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 301,00	48,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	312 000,00	164 421,72	52,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 900,00	24 605,72	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	33 194,64	55,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	1 927,38	22,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	14 605,00	4 452,31	30,48%
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	31 070,05	27,02%
		4260	Zakup energii	187 000,00	187 000,00	89 788,85	48,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	48 000,00	18 268,45	38,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 071,41	59,66%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	21 688,00	23 138,00	17 353,50	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 910,00	5 096,00	2 708,00	53,14%
	85446		Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	4 368,60	17,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	4 368,60	17,47%
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	50,00%
855			Rodzina	2 112 733,00	3 362 075,00	1 252 876,97	37,26%
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 487 916,00	1 547 916,00	664 071,50	42,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 026 413,00	1 026 435,64	456 824,72	44,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	34 902,00	46,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00	5 727,00	5 726,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	14 709,99	37,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	1 225,99	24,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	150 000,00	51 136,88	34,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	9 787,36	372,52	3,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 650,00	1 012,12	38,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 415,00	320,00	4,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	93 086,66	43,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 116,00	24,80%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 618,00	4 651,00	3 488,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00	1 641 615,00	469 276,74	28,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	186 534,65	54 497,73	29,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 400,00	1 504,00	17,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650 000,00	139 965,45	21,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 500,00	19 523,60	17,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 900,00	1 988,42	12,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 665,35	54 452,37	62,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	92 000,00	18 198,22	19,78%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	0,00	8 400,00	897,45	10,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	3 574,81	17,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	492,00	16,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	2 924,00	73,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 010,00	6 986,83	15,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	144 404,83	41,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00	1 016,26	37,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	1 885,88	26,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 022,33	34,08%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	18 400,00	13 758,56	74,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 115,00	1 271,00	40,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	17,00	34,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 240,00	896,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	143 417,00	161 144,00	119 528,73	74,18%
		3119	Świadczenia społeczne	12 372,00	12 372,00	12 372,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 323,53	39 203,71	22 714,30	57,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,47	3 228,53	1 870,54	57,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,93	2 867,12	2 867,12	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,07	236,12	236,12	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 918,91	7 242,72	4 314,56	59,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,09	596,46	355,34	59,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,40	1 029,84	613,85	59,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,60	84,81	50,56	59,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461,96	461,96	461,23	99,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,04	38,04	37,98	99,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 210,06	85 388,05	67 242,39	78,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 934,94	7 031,95	5 537,61	78,75%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 217,39	184,78	73,91	40,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	182,61	15,22	6,09	40,01%
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	1 074,22	716,15	66,67%
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	88,47	58,98	66,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 994,00	47 494,00	12 128,40	25,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00	-/-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	-/-
	90095		Pozostała działalność	32 994,00	47 494,00	12 128,40	25,54%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 994,00	41 994,00	12 128,40	28,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-/-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 400,00	84 400,00	47 200,00	55,92%
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	37 200,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 400,00	74 400,00	37 200,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	5 277,04	32,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	5 277,04	32,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 772,71	53,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	424,49	10,61%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	79,84	79,84%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 125 676,39	47 747 017,82	19 927 081,20	41,73%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>2 083 696,10</i>	<i>4 145 903,34</i>	<i>928 998,04</i>	<i>22,41%</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE							
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	6 689 936,57	8 074 242,57	1 870 962,34	23,17%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 689 936,57	8 074 242,57	1 870 962,34	23,17%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	950 000,00	950 000,00	662 000,00	69,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 006,62	6 023 312,62	108 032,39	1,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 408,95	400 408,95	700 521,00	174,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 521,00	700 521,00	400 408,95	57,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	845 775,13	917 877,99	29 199,53	3,18%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	845 775,13	917 877,99	29 199,53	3,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 908,85	780 196,29	24 819,59	3,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 866,28	137 681,70	4 379,94	3,18%
752			Obrona narodowa	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	686 425,44	1 482 151,48	508 277,97	34,29%
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	686 425,44	1 452 151,48	508 277,97	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 720,00	531 392,00	78 013,46	14,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 252,88	770 767,68	357 323,09	46,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 452,56	149 991,80	72 941,42	48,63%
851			Opieka zdrowotna	0,00	16 222,00	0,00	0,00%
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	0,00	16 222,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	540 498,00	21 690,00	4,01%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0,00	540 498,00	21 690,00	4,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 498,00	21 690,00	4,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	249 700,00	8 200,00	3,28%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	104 000,00	249 700,00	8 200,00	3,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	249 700,00	8 200,00	3,28%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				8 342 137,14	11 308 192,04	2 438 329,84	21,56%

1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 439 480,57	2 939 567,42	459 464,04	15,63%
WYDATKI OGÓŁEM				50 467 813,53	59 055 209,86	22 365 411,04	37,87%
			w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 523 176,67	7 085 470,76	1 388 462,08	19,60%

Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2020	Wykonanie na dzień 30/06/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	59 055 209,86	22 365 411,04	37,87%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	47 747 017,82	19 927 081,20	41,73%	89,10%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	27 123 612,05	13 353 005,03	49,23%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	12 382 703,81	3 797 964,91	30,67%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 770 273,33	824 056,66	46,55%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 944 525,29	869 238,00	44,70%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	4 145 903,34	928 998,04	22,41%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	894 930,15	221 031,54	24,70%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 137 056,80	690 377,71	22,01%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	4 217,96	1 468,95	34,83%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 698,43	16 119,84	14,69%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	380 000,00	153 818,56	40,48%	
2. Wydatki majątkowe:	11 308 192,04	2 438 329,84	21,56%	10,90%
a) wydatki inwestycyjne	10 358 192,04	1 776 329,84	17,15%	
- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 939 567,42	1 560 393,99	53,08%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	0,00	0,00	-/-	
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-	
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000,00	662 000,00	69,68%	

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	91 284,08	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>91 284,08</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	259,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 991,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 234,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 913,37	0,00
		4260	Zakup energii	1 079,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 446,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 564,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	722,60	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 199,12	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 158,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 574,96	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>10 574,96</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,39	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 789,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,38	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,50	0,00
750			Administracja publiczna	192 574,70	0,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>3 687,54</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687,54	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>188 887,16</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	308,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 655,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 201,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 507,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 082,82	0,00
		4260	Zakup energii	1 535,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 989,44	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,14	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 964,50	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 069,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	993,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 991,84	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>17 991,84</i>	<i>0,00</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 805,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868,08	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839,72	0,00

1	2	3	4	5	6
		4480	Podatek od nieruchomości	10 262,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 367,86	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 367,86	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 367,86	0,00
801			Oświata i wychowanie	363 814,75	0,00
	80115		Technika	189 376,49	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 448,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 905,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 582,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,69	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 994,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538,33	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 897,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 565,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 757,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 172,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 457,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96 388,63	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	613,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 649,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 738,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 714,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,80	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	259,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,87	0,00
		4260	Zakup energii	2 696,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,20	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 796,75	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24 157,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 132,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663,34	0,00

1	2	3	4	5	6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 963,75	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 078,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 965,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,46	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,53	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	93 122,17	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	93 122,17	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93 122,17	0,00
852			Pomoc społeczna	380 239,59	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	364 646,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	369,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 744,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 158,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 360,01	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	5 689,48	0,00
		4260	Zakup energii	7 072,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 419,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 935,82	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 782,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 374,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 808,79	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 548,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 997,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,26	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 714,33	0,00

1	2	3	4	5	6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 296,21	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 534,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	774,72	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	47 627,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 575,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 452,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 781,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 251,50	0,00
	85395		Pozostała działalność	64 134,33	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 442,77	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 091,23	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128,38	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 845,55	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	570,06	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,09	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,13	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 528,99	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	216,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	395,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	342,80	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,33	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 862,62	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	115 044,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 624,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 949,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 304,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 395,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,30	0,00
		4260	Zakup energii	96,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 267,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	27 520,88	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	504,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 392,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 348,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 022,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,09	0,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	955,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 886,25	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 469,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	357,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,02	0,00
		4260	Zakup energii	3 433,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 784,50	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 388,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
855			Rodzina	91 699,51	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 263,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 992,93	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	694,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,75	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 435,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 053,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 496,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 463,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,68	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 339,24	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	256,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 882,77	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,30	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 641,44	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 266,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240,94	0,00
	90095		Pozostała działalność	240,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,94	0,00
926			Kultura fizyczna	89,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	0,00
			RAZEM ZOBWIĄZANIA	1 547 158,23	0,00

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
I.	Przychody ogółem		2 675 732,30	7 004 830,34	7 104 393,92	101,42%
I.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	1 977 502,00	1 977 502,00	100,00%
I.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	1 597 625,04	1 597 625,04	100,00%
I.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	675 732,30	3 429 703,30	3 529 266,88	102,90%
I.4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	2 000 000,00	0,00	0,00	-/-
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		169 719,70	0,00	0,00	-/-
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		1 830 280,30	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		845 452,00	845 452,00	422 726,00	50,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 452,00	845 452,00	422 726,00	50,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
1.	Dochody	48 637 533,23	52 895 831,52	23 843 105,38	45,08%
2.	Wydatki	50 467 813,53	59 055 209,86	22 365 411,04	37,87%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-1 830 280,30	-6 159 378,34	1 477 694,34	
4.	Przychody	2 675 732,30	7 004 830,34	7 104 393,92	-/-
5.	Rozchody	845 452,00	845 452,00	422 726,00	50,00%
6.	Wolne środki (4-5)	1 830 280,30	6 159 378,34	6 681 667,92	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	8 159 362,26	

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 30/06/2020	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)
	wg stanu na dzień 01/01/2020	wg stanu na dzień 30/06/2020			
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI MAJĄTKOWE:					
Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2028					
Dział 600 rozdział 60014 § 6030					
11 895 000,00	950 000,00	950 000,00	662 000,00	69,68%	BP: 0,00
					JST: 116 564,03
					UE: 0,00
					ŚW: 545 435,97
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2019 - 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
	3 000,00	7 774,00	3 666,64	47,17%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 3 666,64
Dział 600 rozdział 60014 § 6057					
	700 521,00	700 521,00	700 521,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 700 521,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6059					
	400 408,95	400 408,95	400 408,95	100,00%	BP: 0,00
					JST: 219 663,25
					UE: 0,00
					ŚW: 180 745,70
1 113 037,00	1 103 929,95	1 108 703,95	1 104 596,59	99,63%	BP: 0,00
					JST: 219 663,25
					UE: 0,00
					ŚW: 884 933,34
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016 - 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
2 537 723,69	2 487 020,84	2 475 122,84	0,00	0,00%	FDS: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2019 - 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
1 506 820,78	1 508 985,78	1 493 659,78	0,00	0,00%	FDS: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00

1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2019 - 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
2 977 080,00	20 000,00	1 468 405,00	0,00	0,00%	FDS: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedz - Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocław					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
104 366,00	0,00	104 366,00	104 365,75	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 104 365,75
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
948 146,78	200 000,00	23 985,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00

1	2	3	4	5	6
Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
150 000,00	150 000,00	138 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018 - 2020					
Dział 700 rozdział 70005 § 6050					
77 850,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017 - 2021					
Dział 720 rozdział 72095 § 6057					
	718 908,85	780 196,29	24 819,59	3,18%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 8 724,51
					ŚW: 16 095,08
Dział 720 rozdział 72095 § 6059					
	126 866,28	137 681,70	4 379,94	3,18%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 4 379,94
2 625 279,89	845 775,13	917 877,99	29 199,53	3,18%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 8 724,51
					ŚW: 20 475,02
Zakup sprzętu informatyki i łączności					
Jednostka realizująca zadanie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 752 rozdział 75295 § 6060					
11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00

1	2	3	4	5	6
Dostosowanie dwóch klas na potrzeby pracowni komputerowych					
Jednostka realizująca zadanie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 801 rozdział 80140 § 6050					
30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2019 - 2020					
Dział 801 rozdział 80195 § 6057					
	269 644,12	269 644,12	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Dział 801 rozdział 80195 § 6059					
	47 584,26	47 584,26	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
317 228,37	317 228,38	317 228,38	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018 - 2020					
Dział 801 rozdział 80195 § 6050					
	0,00	105 720,00	65 313,46	61,78%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 65 313,46
Dział 801 rozdział 80195 § 6057					
	229 608,76	501 123,56	357 323,09	71,30%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 357 323,09
					ŚW: 0,00
Dział 801 rozdział 80195 § 6059					
	139 588,90	102 407,54	72 941,42	71,23%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 72 941,42
1 966 299,37	369 197,66	709 251,10	495 577,97	69,87%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 357 323,09
					ŚW: 138 254,88

1	2	3	4	5	6
Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2020 Dział 801 rozdział 80195 § 6050					
425 672,00	0,00	425 672,00	12 700,00	2,98%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 12 700,00
Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2020 Dział 851 rozdział 85141 § 6060					
16 222,00	0,00	16 222,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu Okres realizacji: 2018 - 2020 Dział 854 rozdział 85410 § 6050					
246 000,00	0,00	200 000,00	500,00	0,25%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 500,00
Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2020 Dział 854 rozdział 85410 § 6050					
340 498,00	0,00	340 498,00	21 190,00	6,22%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 21 190,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu Okres realizacji: 2020 Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
249 700,00	104 000,00	249 700,00	8 200,00	3,28%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 8 200,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
27 850 423,88	8 342 137,74	11 308 192,04	2 438 329,84	21,56%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 0,00
FDS: środki z Funduszu Dróg Samorządowych					FDS: 0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 336 227,28
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 366 047,60
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 1 736 054,96

1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI MAJĄTKOWE					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP:	0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST:	0,00
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE:	0,00
ŚW: środki własne powiatu				ŚW:	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
27 850 423,88	8 342 137,74	11 308 192,04	2 438 329,84	21,56%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP:	0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST:	336 227,28
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE:	366 047,60
ŚW: środki własne powiatu				ŚW:	1 736 054,96

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	59 500,00	27 401,00	46,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	59 500,00	27 401,00	46,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	59 500,00	27 401,00	46,05%
710			Działalność usługowa	548 300,00	672 200,00	306 764,00	45,64%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 100,00	264 900,00	92 000,00	34,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 100,00	264 900,00	92 000,00	34,73%
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	407 300,00	214 764,00	52,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 200,00	407 300,00	214 764,00	52,73%
750			Administracja publiczna	50 600,00	52 500,00	28 635,99	54,54%
	75011		Urzędu wojewódzkie	31 400,00	33 300,00	17 849,00	53,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 400,00	33 300,00	17 849,00	53,60%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00	19 200,00	10 786,99	56,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00	19 200,00	10 786,99	56,18%
752			Obrona narodowa	4 000,00	51 100,00	47 100,00	92,17%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 894 600,00	4 012 809,00	2 614 403,00	65,15%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 894 600,00</i>	<i>4 012 809,00</i>	<i>2 614 403,00</i>	<i>65,15%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 894 600,00	4 012 809,00	2 614 403,00	65,15%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 617,87	5 617,87	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 617,87</i>	<i>5 617,87</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 617,87	5 617,87	100,00%
851			Ochrona zdrowia	822 800,00	839 022,00	528 169,00	62,95%
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>16 222,00</i>	<i>16 222,00</i>	<i>100,00%</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>822 800,00</i>	<i>822 800,00</i>	<i>511 947,00</i>	<i>62,22%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 800,00	822 800,00	511 947,00	62,22%
852			Pomoc społeczna	1 472 100,00	1 472 100,00	679 972,00	46,19%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 472 100,00</i>	<i>1 472 100,00</i>	<i>679 972,00</i>	<i>46,19%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 100,00	1 472 100,00	679 972,00	46,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	79 446,00	38 247,00	48,14%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>78 000,00</i>	<i>79 446,00</i>	<i>38 247,00</i>	<i>48,14%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	79 446,00	38 247,00	48,14%

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	240 100,00	307 300,00	144 917,00	47,16%
	85504		Wsparcie rodziny	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	228 700,00	228 700,00	128 887,00	56,36%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	228 700,00	228 700,00	128 887,00	56,36%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	67 200,00	16 030,00	23,85%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	67 200,00	16 030,00	23,85%
RAZEM DOCHODY				7 304 500,00	7 685 594,87	4 487 226,86	58,38%

Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2020 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	59 500,00	21 319,57	35,83%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>52 000,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>21 319,57</i>	<i>35,83%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 055,00	36 234,00	10 852,70	29,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	4 471,08	4 471,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 218,00	2 620,35	42,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 076,92	375,44	34,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	548 300,00	672 200,00	258 878,41	38,51%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>179 100,00</i>	<i>264 900,00</i>	<i>79 673,83</i>	<i>30,08%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 461,00	160 201,00	56 780,50	35,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 539,00	8 571,89	8 571,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	30 917,00	12 182,89	39,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	5 210,11	2 138,55	41,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>369 200,00</i>	<i>407 300,00</i>	<i>179 204,58</i>	<i>44,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	94 000,00	48 881,07	52,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 549,00	189 598,78	66 801,25	35,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,00	19 285,00	17 754,03	92,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	54 274,81	21 673,84	39,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 953,00	4 728,41	1 453,44	30,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	4 791,00	897,70	18,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 450,00	6 761,87	54,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	921,00	495,08	53,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00	19 261,00	9 298,80	48,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	500,00	31,25%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	5 890,00	4 417,50	75,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	20,00	13,33%
750			Administracja publiczna	50 600,00	52 500,00	27 780,33	52,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	33 300,00	16 993,34	51,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 853,00	26 221,00	12 316,50	46,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	2 163,82	2 163,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 283,00	2 190,01	51,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	632,18	323,01	51,09%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00	19 200,00	10 786,99	56,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	132,30	132,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	8 370,70	408,03	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 049,66	81,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	51 100,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 894 600,00	4 012 809,00	2 281 198,05	56,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	4 012 809,00	2 281 198,05	56,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 429,00	79 783,00	44 127,22	55,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 528,00	38 726,00	18 679,81	48,24%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 850,00	49 662,00	26 121,64	52,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	6 572,00	6 045,76	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 691 968,00	2 791 862,00	1 398 340,15	50,09%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 717,00	64 710,00	18 049,84	27,89%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	210 320,00	224 032,00	213 085,44	95,11%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 971,00	110 600,00	50 272,50	45,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,00	14 978,00	8 493,33	56,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,00	2 234,00	656,13	29,37%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	443 619,00	445 649,00	378 433,97	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 496,00	38 960,00	24 710,86	63,43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	458,00	91,60%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 000,00	40 477,50	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	9 493,00	7 392,66	77,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 960,00	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 977,00	22 919,20	76,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 728,86	41,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	381,80	19,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 019,00	75,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,00	3 359,00	2 519,18	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 528,00	10 266,00	50,01%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 848,00	924,00	50,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	57 292,36	43,40%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	57 292,36	43,40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,40	1 598,40	175,00	10,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 481,60	58 481,60	25 107,36	42,93%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 617,87	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 617,87	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 617,87	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	822 800,00	839 022,00	507 733,13	60,51%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00	822 800,00	507 733,13	61,71%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	822 800,00	822 800,00	507 733,13	61,71%
852			Pomoc społeczna	1 472 100,00	1 472 100,00	679 970,00	46,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	679 970,00	46,19%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 472 100,00	1 472 100,00	679 970,00	46,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	79 446,00	37 685,50	47,44%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	79 446,00	37 685,50	47,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	428,40	42,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	4 961,20	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	9 563,80	31,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	305,00	15,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 446,00	22 427,10	54,11%
855			Rodzina	240 100,00	307 300,00	144 532,22	47,03%
	85504		Wsparcie rodziny	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	0,00	0,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>228 700,00</i>	<i>228 700,00</i>	<i>128 661,29</i>	<i>56,26%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	226 413,00	226 435,64	128 661,29	56,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	2 264,36	0,00	0,00%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>0,00</i>	<i>67 200,00</i>	<i>15 870,93</i>	<i>23,62%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 534,65	15 870,93	23,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	665,35	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI				7 304 500,00	7 685 594,87	4 016 389,57	52,26%

Tabela 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	5 900,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 900,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 900,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
RAZEM DOCHODY				22 100,00	23 350,00	23 350,00	100,00%

Tabela 10. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	5 900,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 900,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	16 200,00	6 300,00	38,89%
	80195		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	6 300,00	38,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	6 300,00	40,38%
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI				22 100,00	23 350,00	13 450,00	57,60%

Tabela 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
600	60004	2710	Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Gmina Dębowa Łąka	0,00	8 558,88	0,00	0,00%
				Gmina Książki	0,00	8 558,88	0,00	0,00%
				Gmina Płużnica	0,00	8 558,88	0,00	0,00%
				Gmina Ryńsk	0,00	8 558,88	0,00	0,00%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	37 420,13	0,00	0,00%
		2320		Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	22 462,08	0,00	0,00%
600	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Gmina Ryńsk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	299 000,00	299 000,00	86 231,95	28,84%
				Powiat Golubsko-Dobrzyński	105 000,00	105 000,00	30 332,08	28,89%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	Gmina Płużnica	631 505,42	631 505,42	0,00	0,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770	Gmina Książki	382 246,89	312 246,89	0,00	0,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Gmina Dębowa Łąka	206 204,47	221 079,92	219 663,75	99,36%
853	85311	2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	0,00	2 000,00	-/-
855	85508	2320	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00%
				Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)	12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00%
900	90095	2710	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	0,00	500,00	0,00	0,00%
				Gmina Ryńsk	0,00	500,00	500,00	100,00%
RAZEM:					1 662 204,78	1 709 197,96	362 351,78	21,20%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
720	72095	2339	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 468,95	4 217,96	1 468,95	34,83%
801	80117	2320	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	6 500,00	6 500,00	2 250,00	34,62%
801	80130	2330	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921	92116	2310	Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	74 400,00	74 400,00	37 200,00	50,00%
RAZEM:					84 368,95	87 117,96	40 918,95	46,97%

Tabela 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020			
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	906 725,47	921 600,92	219 663,25	23,83%
				6257	700 521,00	700 521,00	0,00	0,00%
				6309	206 204,47	221 079,92	219 663,25	99,36%
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	718 908,55	780 196,29	8 724,51	1,12%
				6257	718 908,55	780 196,29	8 724,51	1,12%
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	229 608,76	670 175,71	449 545,78	67,08%
				6257	229 608,76	670 175,71	449 545,78	67,08%
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	1 475 461,76	1 475 461,76	0,00	0,00%
				2057	1 196 042,64	1 196 042,64	0,00	0,00%
				6257	279 419,12	279 419,12	0,00	0,00%
853	85395	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości	Razem	0,00	70 000,00	69 980,85	99,97%
				2057	0,00	70 000,00	69 980,85	99,97%
853	85395	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	23 744,18	0,00	0,00%
				2001	0,00	23 744,18	0,00	0,00%

853	85395	Communication is an Art (Komunikacja jest sztuką)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	30 422,34	0,00	0,00%
				2001	0,00	30 422,34	0,00	0,00%
853	85395	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	36 948,84	0,00	0,00%
				2001	0,00	36 948,84	0,00	0,00%
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	45 949,98	45 949,98	0,00	0,00%
				2057	41 168,57	41 168,57	0,00	0,00%
				2059	4 781,41	4 781,41	0,00	0,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	311 574,10	311 574,10	0,00	0,00%
				2057	311 574,10	311 574,10	0,00	0,00%
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	173 875,00	173 875,00	0,00	0,00%
				2057	173 875,00	173 875,00	0,00	0,00%
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	0,00	195 520,00	195 520,00	100,00%
				2057	0,00	174 938,95	174 938,95	100,00%
				2059	0,00	20 581,05	20 581,05	100,00%
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	0,00	139 011,08	0,00	0,00%
				6257	0,00	139 011,08	0,00	0,00%
855	85595	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	131 045,00	148 772,00	102 000,00	68,56%
				2057	121 074,18	137 452,40	94 239,13	68,56%
				2059	9 970,82	11 319,60	7 760,87	68,56%
Razem:					3 993 148,62	5 023 252,20	1 045 434,39	20,81%

WYDATK

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020			
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	1 103 929,95	1 108 703,95	1 104 596,59	99,63%
				6050	3 000,00	7 774,00	3 666,64	47,17%
				6057	700 521,00	700 521,00	700 521,00	100,00%
				6059	400 408,95	400 408,95	400 408,95	100,00%
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	847 244,08	922 095,95	30 658,48	3,32%
				2339	1 468,95	4 217,96	1 468,95	34,83%
				6057	718 908,85	780 196,29	24 809,59	3,18%
				6059	126 866,28	137 681,70	4 379,94	3,18%
801	85195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	1 717 326,37	1 717 326,37	1 107,00	0,06%
				4017	0,00	39 606,85	0,00	0,00%
				4019	0,00	6 989,45	0,00	0,00%
				4117	0,00	6 808,42	0,00	0,00%
				4119	0,00	1 201,48	0,00	0,00%
				4127	0,00	970,37	0,00	0,00%
				4129	0,00	171,24	0,00	0,00%
				4247	1 190 083,29	1 140 188,45	0,00	0,00%
				4249	210 014,70	201 209,73	0,00	0,00%
				4307	0,00	2 509,20	940,95	37,50%
				4309	0,00	442,80	166,05	37,50%
				6057	269 644,12	269 644,12	0,00	0,00%
	6059	47 584,26	47 584,26	0,00	0,00%			
801	80195	Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości	Razem	0,00	70 000,00	69 980,85	99,97%
				4247	0,00	70 000,00	69 980,85	99,97%
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	116 152,60	3 765,80	3,24%
				4211	0,00	39 093,21	47,50	0,12%
				4301	0,00	77 059,39	3 718,30	4,83%
801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	157 419,57	11 831,95	7,52%
				4211	0,00	41 665,61	398,87	0,96%
				4301	0,00	115 753,96	11 433,08	9,88%
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	149 132,00	11 896,27	7,98%
				4211	0,00	35 075,00	6 101,67	17,40%
				4301	0,00	114 057,00	5 794,60	5,08%

801	85195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	369 197,06	709 251,10	495 577,97	69,87%
				6050	92 720,00	105 720,00	65 313,46	61,78%
				6057	229 608,76	501 123,56	357 323,09	71,30%
				6059	46 868,30	102 407,54	72 941,42	71,23%
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	447 411,53	155 438,14	34,74%
				3027	0,00	11 226,43	3 747,84	33,38%
				4017	0,00	26 970,36	2 845,96	10,55%
				4019	0,00	16 399,57	0,00	0,00%
				4047	0,00	3 347,75	3 176,60	94,89%
				4049	0,00	7 160,70	7 160,70	100,00%
				4117	0,00	9 740,57	1 052,47	10,81%
				4119	0,00	8 979,23	1 224,46	13,64%
				4127	0,00	6 762,50	127,43	1,88%
				4129	0,00	3 570,31	96,72	2,71%
				4177	0,00	7 025,00	3 582,00	50,99%
				4179	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
				4217	0,00	257 046,96	95 358,96	37,10%
				4219	0,00	3 100,00	0,00	0,00%
				4247	0,00	330,76	0,00	0,00%
				4287	0,00	2 320,00	0,00	0,00%
				4307	0,00	74 241,65	35 190,00	47,40%
4309	0,00	2 000,00	0,00	0,00%				
4437	0,00	3 024,74	0,00	0,00%				
4707	0,00	2 290,00	0,00	0,00%				
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	318 887,18	726 988,12	208 027,26	28,61%
				3027	0,00	15 600,00	0,00	0,00%
				3267	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00%
				4017	100 573,92	112 071,92	29 337,85	26,18%
				4019	7 313,08	13 457,00	0,00	0,00%
				4049	0,00	7 313,08	0,00	0,00%
				4117	18 547,00	21 384,00	5 016,80	23,46%
				4119	0,00	2 323,00	0,00	0,00%
				4127	2 646,00	3 051,00	364,55	11,95%
				4129	0,00	330,00	0,00	0,00%
				4177	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
				4217	47 567,86	88 880,58	7 551,46	8,50%
				4219	0,00	28 276,02	0,00	0,00%
				4247	67 139,32	318 905,32	157 756,60	49,47%
				4287	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
				4307	36 350,00	53 176,20	0,00	0,00%
				4307	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
4707	1 250,00	11 220,00	0,00	0,00%				
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	45 949,98	140 676,57	76 599,50	54,45%
				4017	33 738,57	64 691,38	46 113,08	71,28%
				4019	3 631,41	4 781,41	0,00	0,00%
				4047	0,00	10 812,00	10 577,65	97,83%
				4117	6 497,00	15 047,76	9 711,14	64,54%
				4127	933,00	2 735,49	1 215,63	44,44%
				4177	0,00	13 473,00	8 982,00	66,67%
				4219	1 150,00	0,00	0,00	-/-
				4307	0,00	24 726,51	0,00	0,00%
				4707	0,00	4 409,02	0,00	0,00%

853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	173 875,00	577 143,00	208 105,04	36,06%
				3027	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				3267	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
				4017	75 522,00	201 947,00	15 755,07	7,80%
				4117	12 980,00	36 437,00	4 057,12	11,13%
				4127	1 858,00	5 207,00	371,37	7,13%
				4177	0,00	10 000,00	6 637,00	66,37%
				4217	2 015,00	4 698,00	861,00	18,33%
				4247	39 500,00	218 419,40	180 177,08	82,49%
				4287	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
				4307	6 600,00	65 034,60	246,40	0,38%
4707	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	0,00	195 520,00	61 248,55	31,33%
				4017	0,00	112 736,85	19 441,33	7,13%
				4019	0,00	13 263,15	2 287,22	66,37%
				4117	0,00	22 581,37	0,00	18,33%
				4119	0,00	2 656,63	0,00	82,49%
				4127	0,00	2 762,05	0,00	0,00%
				4129	0,00	324,95	0,00	0,38%
				4307	0,00	35 360,00	35 360,00	0,00%
				4309	0,00	4 160,00	4 160,00	31,33%
				4787	0,00	1 498,68	0,00	17,24%
4789	0,00	176,32	0,00	0,00%				
855	85595	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	143 417,00	161 144,00	119 528,73	74,18%
				3119	12 372,00	12 372,00	12 372,00	100,00%
				4017	25 323,53	39 203,71	22 714,30	57,94%
				4019	2 085,47	3 228,53	1 870,54	57,94%
				4047	3 242,93	2 867,12	2 867,12	100,00%
				4049	267,07	236,12	236,12	100,00%
				4117	4 918,91	7 242,72	4 314,56	59,57%
				4119	405,09	596,46	355,34	59,57%
				4127	699,40	1 029,84	613,85	59,61%
				4129	57,60	84,81	50,56	59,62%
				4217	461,96	461,96	461,23	99,84%
				4219	38,04	38,04	37,98	99,84%
				4307	84 210,06	85 388,05	67 242,39	78,75%
				4309	6 934,94	7 031,95	5 537,61	78,75%
				4417	2 217,39	184,78	73,91	40,00%
				4419	182,61	15,22	6,09	40,01%
				4447	0,00	1 074,22	716,15	66,67%
4449	0,00	88,47	58,98	66,67%				
Ogółem:					4 719 826,62	7 198 964,76	2 558 362,13	35,54%
Ogółem (bez § 6050):					4 624 106,62	7 085 470,76	2 489 382,03	35,13%

Pozostałe projekty:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	7 500,00	0,00	0,00	-/-
				2004	7 500,00	0,00	0,00	-/-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	7 500,00	0,00	0,00	-/-
				4307	7 500,00	0,00	0,00	-/-

Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				84 368,95	87 117,96	40 918,95	46,97%
1. Dotacje celowe				9 968,95	12 717,96	3 718,95	29,24%
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 468,95	4 217,96	1 468,95	34,83%
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	6 500,00	6 500,00	2 250,00	34,62%
801	80117	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2. Dotacje podmiotowe				74 400,00	74 400,00	37 200,00	50,00%
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	74 400,00	74 400,00	37 200,00	50,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 671 373,33	1 687 373,33	784 606,66	46,50%
1. Dotacje celowe				10 000,00	17 000,00	10 000,00	58,82%
853	85311	2360	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				1 661 373,33	1 670 373,33	774 606,66	46,37%
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00%
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 472 100,00	1 472 100,00	679 970,00	46,19%

853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	125 253,33	134 253,33	62 626,66	46,65%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-
Ogółem dotacje				1 755 742,28	1 774 491,29	825 525,61	46,52%

Tabela 14. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	253 185,00	256 102,89	101,15%
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>200 000,00</i>	<i>253 185,00</i>	<i>256 102,89</i>	<i>101,15%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	253 185,00	256 102,89	101,15%
			RAZEM DOCHODY	200 000,00	253 185,00	256 102,89	101,15%
			Niewydatkowane środki z roku 2019 do wydatkowania w roku 2020	0,00	985,72	987,52	
			OGÓŁEM	200 000,00	254 170,72	257 090,41	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
020			Leśnictwo	28 006,00	28 572,00	11 886,00	41,60%
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>23 206,00</i>	<i>23 772,00</i>	<i>11 886,00</i>	<i>50,00%</i>
			4300 Zakup usług pozostałych	23 206,00	23 772,00	11 886,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 994,00	225 598,72	20 328,40	9,01%
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>139 000,00</i>	<i>194 685,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>4,21%</i>
			4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	-/-
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	194 685,00	8 200,00	4,21%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 994,00</i>	<i>30 913,72</i>	<i>12 128,40</i>	<i>-/-</i>
			4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	26 994,00	26 413,72	12 128,40	45,92%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących korpusem służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-/-
		RAZEM WYDATKI	200 000,00	254 170,72	32 214,40	12,67%	

Tabela 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	275 578,47	131,23%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>210 000,00</i>	<i>275 578,47</i>	<i>131,23%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 392,93	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	140 000,00	173 637,36	124,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 956,27	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	26 004,15	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 587,76	100,84%
710			Działalność usługowa	1 000,00	533,51	53,35%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>	<i>533,51</i>	<i>53,35%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	506,83	50,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,68	-/-
852			Pomoc społeczna	1 300,00	1 423,59	109,51%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 423,59</i>	<i>109,51%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 352,40	104,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,19	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,00	2 604,00	72,33%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>3 600,00</i>	<i>2 604,00</i>	<i>72,33%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	2 473,80	68,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	130,20	-/-
RAZEM:				215 900,00	280 139,57	129,75%
z tego:						
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>145 900,00</i>	<i>209 323,74</i>	<i>143,47%</i>
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>70 000,00</i>	<i>70 815,83</i>	<i>101,17%</i>

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 032,90	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 032,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	15 024,68	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 008,22	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 455,93	15 455,93	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>15 455,93</i>	<i>15 455,93</i>	<i>0,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 607,51	14 607,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,60	64,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,02	11,02	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	772,80	772,80	0,00
852			Pomoc społeczna	5 885,76	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5 885,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	5 591,52	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294,24	0,00	0,00
RAZEM:				41 374,59	15 455,93	0,00

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego¹, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz m.in. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego zostały określone uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego.

¹ W roku 2020 termin ten został wydłużony o 30 dni - § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570).

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2020 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu, na posiedzeniu w dniu 1 października 2019 r., przyjął następujące założenia do opracowania budżetu powiatu na rok 2020:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 0,0 %;
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej: 6,0%;
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r.: 2 600,00 zł;
- 4) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od dnia 1 stycznia 2020 r.: 3 337,55 zł;
(kwota bazowa zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 27 września 2019 r. skierowanej do Sejmu – druk sejmowy 3829)
- 5) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 10,0%;
- 6) wzrost podatków i opłat lokalnych: 1,8%;
- 7) wzrost wydatków rzeczowych: 6,0%;
- 8) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfsś) w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: 1 308,90 zł;
- 9) wysokość odpisu na zfsś w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela: 2 989,35 zł;
- 10) ustalenie odpisu na zfsś na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- 11) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfsś na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 204,80 zł;
- 12) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfsś na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 204,80 zł;
- 13) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad budżetem na rok 2020, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa);

- 2) zmniejszenie planowanych podwyżek wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych powiatu;
- 3) zredukowanie wydatków rzeczowych;
- 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

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

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2020;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku) i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej;
- 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej;
- 4) podniesienie płacy minimalnej i podwyżki dla nauczycieli (brak pełnego pokrycia podwyżek w części oświatowej subwencji ogólnej) przy jednoczesnym obniżeniu podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% do 17% i zniesieniu go dla osób do 26 roku.

Przyjęty uchwałą Nr 42/70/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 2019 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2020 przewidywał:

- 1) dochody ogółem w wysokości 48 637 533,23 zł (w tym dochody bieżące w wysokości 42 962 616,72 zł i dochody majątkowe w wysokości 5 674 916,51 zł);
- 2) wydatki ogółem w wysokości 50 467 813,53 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 42 085 676,39 zł i majątkowe w wysokości 8 382 137,14 zł);
- 3) deficyt budżetowy w wysokości 1 830 280,30 zł (źródłem pokrycia deficytu miał być kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku krajowym).

Projekt budżetu na rok 2020 został zaopiniowany pozytywnie z uwagami uchwałą Nr 16/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2019 r.

Wniesione uwagi dotyczyły wysokości rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wydatków remontowych zakwalifikowanych jako wydatki majątkowe:

„Skład Orzekający zwraca uwagę na nieprawidłowe ustalenie wysokości rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co narusza przepis art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1398) w myśl którego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki

na obsługę długu. (...) Skład Orzekający zwraca uwagę, że w wykazie inwestycji na 2020 r. (zał. Nr 5 projektu) zaplanowano zadania na remont drogi powiatowej Nr 1715 Wąbrzeźno – Lembarg i remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo, które są zadaniami bieżącymi i winny być zaplanowane w projekcie budżetu jako wydatki bieżące.”

Ponadto, uchwałą Nr 14/Dpr/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. Skład Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2020.

Uchwałą Nr XI/78/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie, po uwzględnieniu uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, przyjęła budżet powiatu na rok 2020. Planowane dochody zostały ustalone w kwocie **48 637 533,23 zł** (w tym: dochody bieżące 42 967 616,72 zł, dochody majątkowe: 5 669 916,51 zł). Planowane wydatki zostały ustalone w wysokości **50 467 813,53 zł** (w tym: wydatki bieżące: 42 125 676,39 zł, wydatki majątkowe: 8 342 137,14 zł). Przyjęty budżet przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 1 830 280,30 zł, którego źródłem pokrycia miały być wolne środki z roku 2018.

Uchwałą Nr 1/D/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. Skład Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2020.

W I półroczu 2020 budżet korygowany był 8 razy, w tym 4 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 4 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	42/70/2019 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2019	48 637 533,23	0,00	48 637 533,23
1.	XI/78/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2019	48 637 533,23	0,00	48 637 533,23
2.	50/86/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.01.2020	48 637 533,23	0,00	48 637 533,23
3.	XII/82/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2020	48 637 533,23	-1 300 645,72	47 336 887,51
4.	56/96/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.02.2020	47 336 887,51	15 659,00	47 352 546,51
5.	57/100/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	12.03.2020	47 352 546,51	16 222,00	47 368 768,51
6.	XIII/84/2010 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2020	47 368 768,51	518 800,00	47 887 568,51
7.	61/104/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2020)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.04.2020	47 887 568,51	544 266,00	48 431 834,51
8.	64/10/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.05.2020	48 431 834,51	39 791,00	48 471 625,51

9.	XV/94/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.06.2020	48 471 625,51	4 424 206,01	52 895 831,52
Razem zmiany:					4 258 298,29	

1.1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	42/70/2019 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2019	42 962 606,72	0,00	42 962 606,72
1.	XI/78/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7501)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2019	42 967 616,72	0,00	42 967 616,72
2.	50/86/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.01.2020	42 967 616,72	0,00	42 967 616,72
3.	XII/82/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2020	42 967 616,72	91 115,36	43 058 732,08
4.	56/96/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.02.2020	43 058 732,08	15 659,00	43 074 391,08
5.	57/100/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.03.2020	43 074 391,08	0,00	43 074 391,08
6.	XIII/84/2010 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2020	43 074 391,08	518 800,00	43 593 191,08
7.	61/104/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2020)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.04.2020	43 593 191,08	544 266,00	44 137 457,08
8.	64/10/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.05.2020	44 137 457,08	39 791,00	44 177 248,08
9.	XV/94/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.06.2020	44 177 248,08	2 944 301,01	47 121 549,09
Razem zmiany:					4 163 932,37	

1.2. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	42/70/2019 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2019	5 674 916,51	0,00	5 674 916,51
1.	XI/78/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7501)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2019	5 669 916,51	0,00	5 669 916,51
2.	50/86/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.01.2020	5 669 916,51	0,00	5 669 916,51
3.	XII/82/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2020	5 669 916,51	-1 391 761,08	4 278 155,43
4.	56/96/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.02.2020	4 278 155,43	0,00	4 278 155,43
5.	57/100/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.03.2020	4 278 155,43	16 222,00	4 294 377,43
6.	XIII/84/2010 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2020	4 294 377,43	0,00	4 294 377,43
7.	61/104/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2020)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.04.2020	4 294 377,43	0,00	4 294 377,43

8.	64/10/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.05.2020	4 294 377,43	0,00	4 294 377,43
9.	XV/94/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.06.2020	4 297 377,43	1 479 905,00	5 774 282,43
Razem zmiany:					104 365,92	

2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	42/70/2019 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2019	50 467 813,53	0,00	50 467 813,53
1.	XI/78/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7501)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2019	50 467 813,53	0,00	50 467 813,53
2.	50/86/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.01.2020	50 467 813,53	0,00	50 467 813,53
3.	XII/82/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2020	50 467 813,53	2 274 481,32	52 742 294,85
4.	56/96/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.02.2020	52 742 294,85	15 659,00	52 757 953,85
5.	57/100/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.03.2020	52 757 953,85	16 222,00	52 774 175,85
6.	XIII/84/2010 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2020	52 774 175,85	1 272 771,00	54 046 946,85
7.	61/104/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2020)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.04.2020	54 046 946,85	544 266,00	54 491 212,85
8.	64/10/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.05.2020	54 491 212,85	39 791,00	54 531 003,85
9.	XV/94/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.06.2020	54 531 003,85	4 424 206,01	59 055 209,86
Razem zmiany:					8 587 396,33	

2.1. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	42/70/2019 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2019	42 085 676,39	0,00	42 085 676,39
1.	XI/78/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7501)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2019	42 125 676,39	0,00	42 125 676,39
2.	50/86/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.01.2020	42 125 676,39	0,00	42 125 676,39
3.	XII/82/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2020	42 125 676,39	1 859 824,42	43 985 500,81
4.	56/96/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.02.2020	43 985 500,81	15 659,00	44 001 159,81
5.	57/100/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.03.2020	44 001 159,81	0,00	44 001 159,81
6.	XIII/84/2010 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2020	44 001 159,81	328 366,00	44 329 525,81

7.	61/104/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2020)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.04.2020	44 329 525,81	466 266,00	44 795 791,81
8.	64/10/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.05.2020	44 795 791,81	39 791,00	44 835 582,81
9.	XV/94/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.06.2020	44 835 582,81	2 911 435,01	47 747 017,82
Razem zmiany:					5 621 341,43	

2.2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	42/70/2019 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2019	8 382 137,14	0,00	8 382 137,14
1.	XI/78/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7501)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2019	8 342 137,44	0,00	8 342 137,44
2.	50/86/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.01.2020	8 342,137,44	0,00	8 342 137,44
3.	XII/82/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2020	8 342 137,44	414 656,60	8 756 794,04
4.	56/96/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.02.2020	8 756 794,04	0,00	8 756 794,04
5.	57/100/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.03.2020	8 756 794,04	16 222,00	8 773 016,04
6.	XIII/84/2010 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2020	8 773 016,04	944 405,00	9 717 421,04
7.	61/104/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2020)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.04.2020	9 717 421,04	78 000,00	9 795 421,04
8.	64/10/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.05.2020	9 795 421,04	0,00	9 795 421,04
9.	XV/94/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.06.2020	9 795 421,04	1 512 771,00	11 308 192,04
Razem zmiany:					2 966 054,60	

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA (+) / PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY (-):

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	42/70/2019 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2019	-1 830 280,30	0,00	-1 830 280,30
1.	XI/78/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7501)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2019	-1 830 280,30	0,00	-1 830 280,30
2.	50/86/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.01.2020	-1 830 280,30	0,00	-1 830 280,30
3.	XII/82/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2020	-1 830 280,30	-3 575 127,04	-5 405 407,34
4.	56/96/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.02.2020	-5 405 407,34	0,00	-5 405 407,34
5.	57/100/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.03.2020	-5 405 407,34	0,00	-5 405 407,34

6.	XIII/84/2010 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2020	-5 405 407,34	-753 971,00	-6 159 378,34
7.	61/104/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2020)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.04.2020	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
8.	64/10/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.05.2020	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
9.	XV/94/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.06.2020	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
Razem zmiany:					-4 329 098,04	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały zwiększone z kwoty **48 637 533,23 zł** do kwoty **52 895 831,52 zł** tj. o **4 258 298,29 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **42 967 616,72 zł** do kwoty **47 121 549,09 zł**, tj. o **4 163 932,37 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **5 669 916,51 zł** do kwoty **5 774 282,43 zł**, tj. o **104 365,92 zł**;
- 2) **wydatki** zostały zwiększone z kwoty **50 467 813,53 zł** do kwoty **59 055 209,86 zł**, tj. o **8 587 396,33 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały podwyższone z kwoty **42 125 676,39 zł** do kwoty **47 747 017,82 zł**, tj. o **5 621 341,43 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **12 813 819,24 zł** do kwoty **11 308 192,04 zł**, tj. o **2 966 054,60 zł**;
- 3) planowany deficyt budżetowy w wysokości **967 026,03 zł** został zwiększony do kwoty **6 159 378,34 zł**, tj. o **4 329 098,04 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zmniejszenie o **2 063,00 zł**;
 - o uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zmniejszenie o **2 063,00 zł**
- 2) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenie o **58 940,00 zł**;
 - o uchwała Nr XV/40/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zmniejszenie o **58 940,00 zł**
- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o **381 094,87 zł**;
 - o uchwała Nr 56/96/2020 z dnia 27.02.2020 r.: zwiększenie o **14 409,00 zł**
 - o uchwała Nr 57/100/2020 z dnia 12.03.2020 r.: zwiększenie o **16 222,00 zł**
 - o uchwała Nr XIII/84/2020 z dnia 24.03.2020 r.: zwiększenie o **7 500,00 zł**
 - o uchwała Nr 61/104/2020 z dnia 23.04.2020 r.: zwiększenie o **295 246,00 zł**

- uchwała Nr 64/110/2020 z dnia 21.05.2020 r.: zwiększenie o 26 600,00 zł
 - uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zwiększenie o 21 117,87 zł
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zmniejszenie o 3 809,00 zł;
- uchwała Nr 61/104/2020 z dnia 23.04.2020 r.: zmniejszenie o 16 500,00 zł
 - uchwała Nr 64/110/2020 z dnia 21.05.2020 r.: zwiększenie o 12 591,00 zł
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o 1 250,00 zł;
- uchwała Nr 56/96/2020 z dnia 27.02.2020 r.: zwiększenie o 1 250,00 zł
- 6) ze zmianą wysokości środków z Funduszu Dróg Samorządowych – zwiększenie o 2 000 965,00 zł;
- uchwała Nr XII/82/2020 z dnia 30.01.2020 r.: zmniejszenie o 1 977 502,00 zł
 - uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zwiększenie o 3 978 467,00 zł
- 7) ze zmianą wysokości środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – zwiększenie o 268 574,40 zł;
- uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zmniejszenie o 268 574,40 zł
- 8) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy – zwiększenie o 98 100,00 zł;
- uchwała Nr XIII/84/2020 z dnia 24.03.2020 r.: zwiększenie o 48 100,00 zł
 - uchwała Nr XV/64/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zwiększenie o 50 000,00 zł
- 9) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie *per saldo* o 46 993,19 zł;
- uchwała Nr XII/82/2020 z dnia 30.01.2020 r.: zmniejszenie o 55 124,55 zł
 - uchwała Nr 64/110/2020 z dnia 21.05.2020 r.: zwiększenie o 500,00 zł
 - uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zwiększenie o 101 617,74 zł
- 10) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane środkami europejskimi (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – zwiększenie o 1 015 227,83 zł;
- uchwała Nr XII/82/2020 z dnia 30.01.2020 r.: zwiększenie o 731 980,83 zł
 - uchwała Nr 61/104/2020 z dnia 23.04.2020 r.: zwiększenie o 265 520,00 zł
 - uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zwiększenie o 17 727,00 zł
- 11) zmianami wysokości udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o 53 185,00 zł
- uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zwiększenie o 53 185,00 zł
- 12) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 457 720,00 zł.
- uchwała Nr XIII/84/2020 z dnia 24.03.2020 r.: zwiększenie o 463 200,00 zł
 - uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zmniejszenie o 5 480,00 zł

Zmiany w planie wydatków związane były z:

- 1) zwiększeniem planu dochodów: 4 258 298,29 zł;
- 2) wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z roku 2019: 753 980,00 zł;
- 3) wprowadzeniem środków z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 1 977 502,00 zł;
- 4) wprowadzeniem środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1 597 625,04 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
1.	Dochody	48 637 533,23	52 895 831,52	23 843 105,38	45,08%
2.	Wydatki	50 467 813,53	59 055 209,86	22 365 411,04	37,87%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-1 830 280,30	-6 159 378,34	1 477 694,34	
4.	Przychody	2 675 732,30	7 004 830,34	7 104 393,92	-/-
5.	Rozchody	845 452,00	845 452,00	422 726,00	50,00%
6.	Wolne środki (4-5)	1 830 280,30	6 159 378,34	6 681 667,92	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	8 159 362,26	

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2020 r. w układzie syntetycznym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2020	Wykonanie na dzień 30/06/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	52 895 831,52	23 843 105,38	45,08%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	47 121 549,09	23 020 154,10	48,85%	96,55%
1) Dochody własne powiatu:	16 557 023,22	5 797 870,24	35,02%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 028 635,00	2 579 331,00	42,78%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	74 986,00	25,00%	
c) dochody z majątku	221 922,00	120 274,40	54,20%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 020 400,00	523 351,26	51,29%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	2 384 000,00	1 252 884,29	52,55%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	140 365,74	26 124,00	18,61%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 815,83	101,17%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 232 849,08	367 500,85	16,46%	

1	2	3	4	5
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 530,00	109 762,34	50,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	277 200,00	143 673,87	51,83%	
k) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	2 778 636,40	0,00	0,00%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	253 185,00	256 102,89	101,15%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	541 000,00	181 972,35	33,64%	
m) pozostałe dochody	89 300,00	91 091,16	102,01%	
2) Subwencja ogólna:	20 960 312,00	11 963 802,00	57,08%	
a) część oświatowa	12 858 258,00	7 912 776,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	6 861 291,00	3 430 644,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 240 763,00	620 382,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	9 604 213,87	5 258 481,86	54,75%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	7 657 872,87	4 459 504,86	58,23%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 350,00	23 350,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 922 991,00	775 627,00	40,33%	
2. Dochody majątkowe	5 774 282,43	822 951,28	14,25%	3,45%
1) Dochody własne:	4 278 155,43	795 229,28	18,59%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	731,71	0,52%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 347 752,31	116 564,03	8,65%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 790 403,12	677 933,54	24,30%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	1 496 127,00	27 722,00	1,85%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	27 722,00	27 722,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	1 468 405,00	0,00	0,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	20 835 178,65	6 593 099,52	31,64%	27,65%
2. Subwencje (1.2):	20 960 312,00	11 963 802,00	57,08%	50,18%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	11 100 340,87	5 286 203,86	47,62%	22,17%

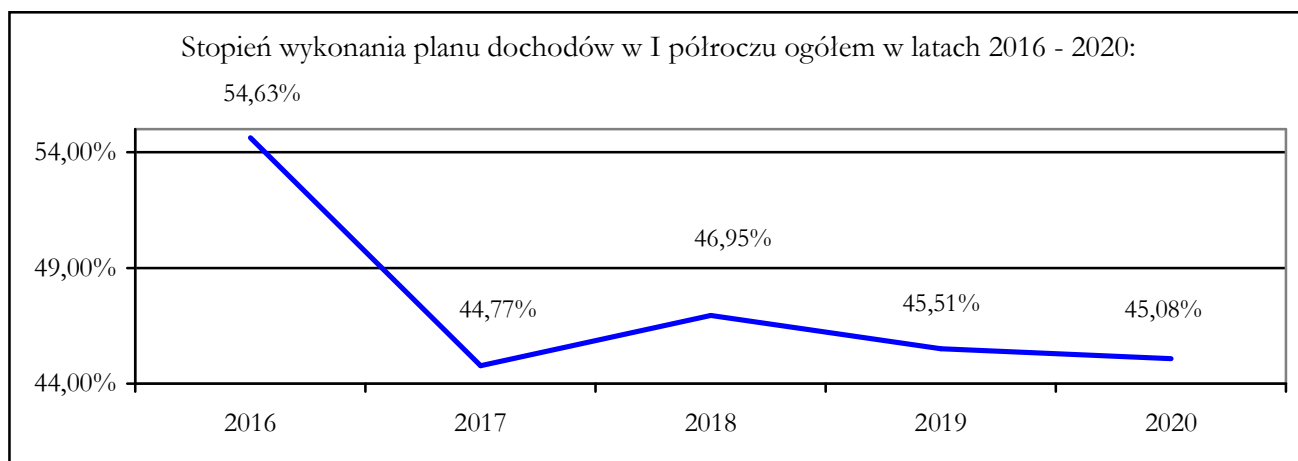
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2020	Wykonanie na dzień 30/06/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	59 055 209,86	22 365 411,04	37,87%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	47 747 017,82	19 927 081,20	41,73%	89,10%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	27 123 612,05	13 353 005,03	49,23%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	12 382 703,81	3 797 964,91	30,67%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 770 273,33	824 056,66	46,55%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 944 525,29	869 238,00	44,70%	

1	2	3	4	5
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	4 145 903,34	928 998,04	22,41%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	894 930,15	221 031,54	24,70%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 137 056,80	690 377,71	22,01%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	4 217,96	1 468,95	34,83%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 698,43	16 119,84	14,69%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	380 000,00	153 818,56	40,48%	
2. Wydatki majątkowe:	11 308 192,04	2 438 329,84	21,56%	10,90%
a) wydatki inwestycyjne	10 358 192,04	1 776 329,84	17,15%	
- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 939 567,42	1 560 393,99	53,08%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-	
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-	
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000,00	662 000,00	69,68%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

23 843 105,38 zł,

co stanowi 45,08% planu.

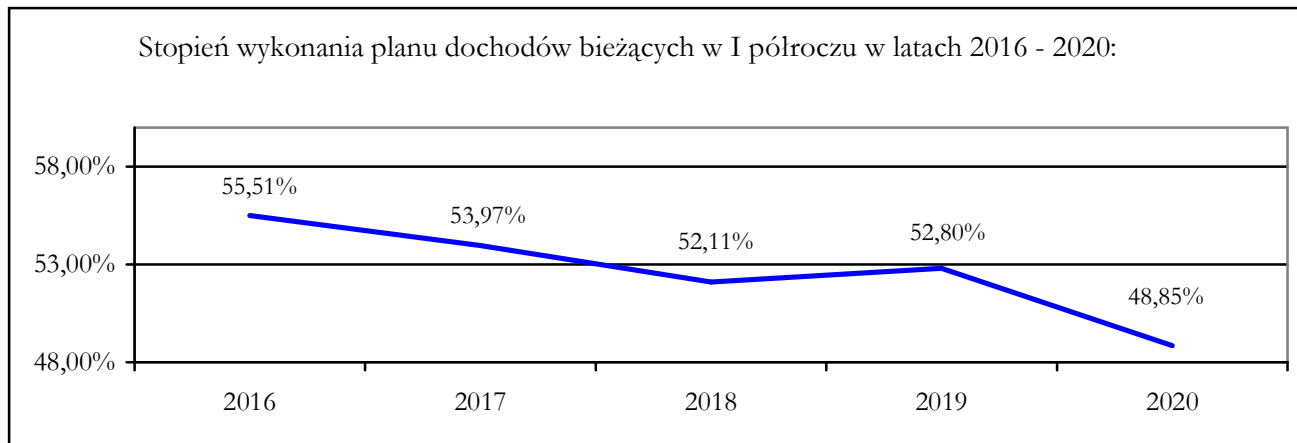


Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem środków na realizację projektów z wykorzystaniem środków europejskich, został dokonany stosownie do art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

co stanowi 48,85% planu.



Obejmują one:

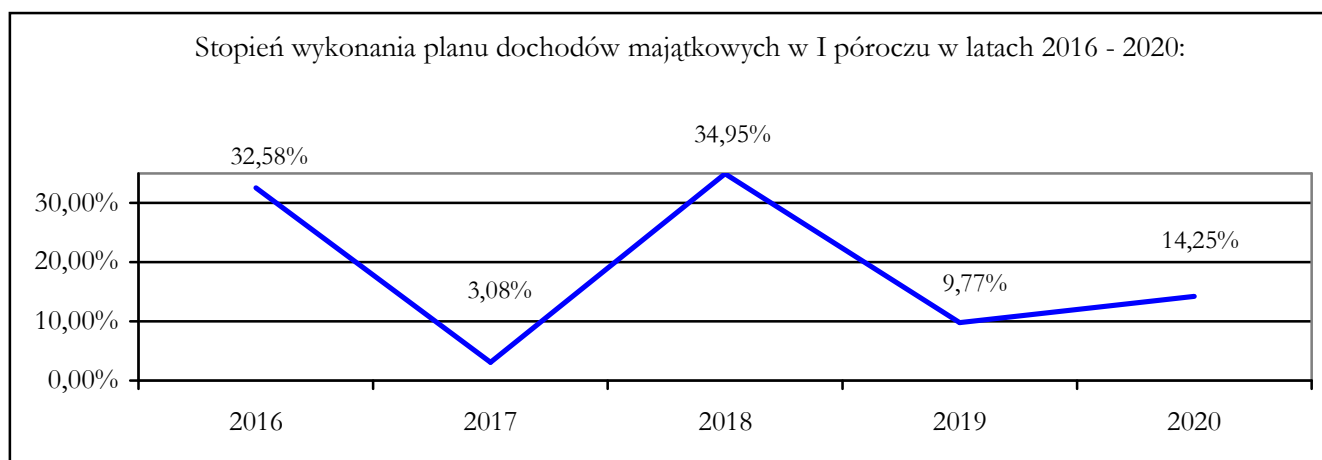
- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (§ 0010), który został wykonany w wysokości
2 579 331,00 zł,
co stanowi 42,78% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości
74 986,00 zł,
co stanowi 25,00% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwały zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże, odpłatność za dzierżawę ruchomości)(§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości
120 274,40 zł,
co stanowi 54,20% planu;
- 4) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji, opłaty ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za wydanie zezwoleń na pracę sezonową, opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)(§ 0420, § 0590, § 0610, § 0920; § 0650 i § 0690), które zostały wykonane w wysokości
523 351,26 zł,
co stanowi 51,29% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, sprzedaż wyrobów)(§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości
1 252 884,29 zł,
co stanowi 52,55% planu;

- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330, § 2710), które zostały wykonane w wysokości 26 124,00 zł, co stanowi 18,61% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa², 25% wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa)(§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości 70 815,83 zł, co stanowi 101,177% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „Collective Action for Respect and Empath”, „Communication is an Art”, „VNew Era in Education”, „Dziś nauka jutro praca II”, „Dziś nauka jutro praca III”, „Przez naukę do sukcesu II”, „Przez naukę do sukcesu III”, „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” i „Rodzina w Centrum 2” (§ 2001, § 2057, § 2057), które zostały zrealizowane w wysokości 367 500,85 zł, co stanowi 16,46% planu;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)(§ 2460), które zostały zrealizowane w wysokości 109 762,34 zł, co stanowi 50,00% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 143 673,87 zł, co stanowi 51,83% planu;
- 11) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2170), które zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł;
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (§ 0690), które zostały zrealizowane w wysokości 256 102,89 zł, co stanowi 101,15% planu;
- 13) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 2900), które zostały zrealizowane w

² Zgodnie z art. 15zzzga ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w okresie od 24 czerwca do 31 grudnia 2020 r. od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 50% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego są położone nieruchomości.

wysokości	181 972,35 zł,
co stanowi 33,64% planu;	
14) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, otrzymane darowizny w formie pieniężnej, sprzedaż złomu, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)(§ 0920, § 0940, § 0950, § 0960 i § 0970), które zostały zrealizowane w wysokości	91 091,16 zł,
co stanowi 102,01% planu;	
15) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości	7 912 776,00 zł,
co stanowi 61,54% planu;	
16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości	3 430 644,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;	
17) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości	620 382,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;	
18) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w wysokości	4 456 604,86 zł,
co stanowi 58,23% planu;	
19) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), które zostały wykonane w wysokości	23 350,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;	
20) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości	775 627,00 zł,
co stanowi 40,33% planu.	

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **822 951,28 zł**,
co stanowi 14,25% planu.



Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości 731,71 zł,
co stanowi 0,52% planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości 116 564,03 zł,
co stanowi 8,65% planu;
- 3) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”, „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” i „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” (§ 6257, § 6309), które zostały wykonane w wysokości 677 933,54 zł,
co stanowi 24,30% planu.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresy administracji rządowej (§ 6410), które zostały wykonane w wysokości 27 722,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 5) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) (§ 6350), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) klasyfikuje dochody jednostek samorządu terytorialnego na:

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

Dochodami j.s.t. mogą być także:

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

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

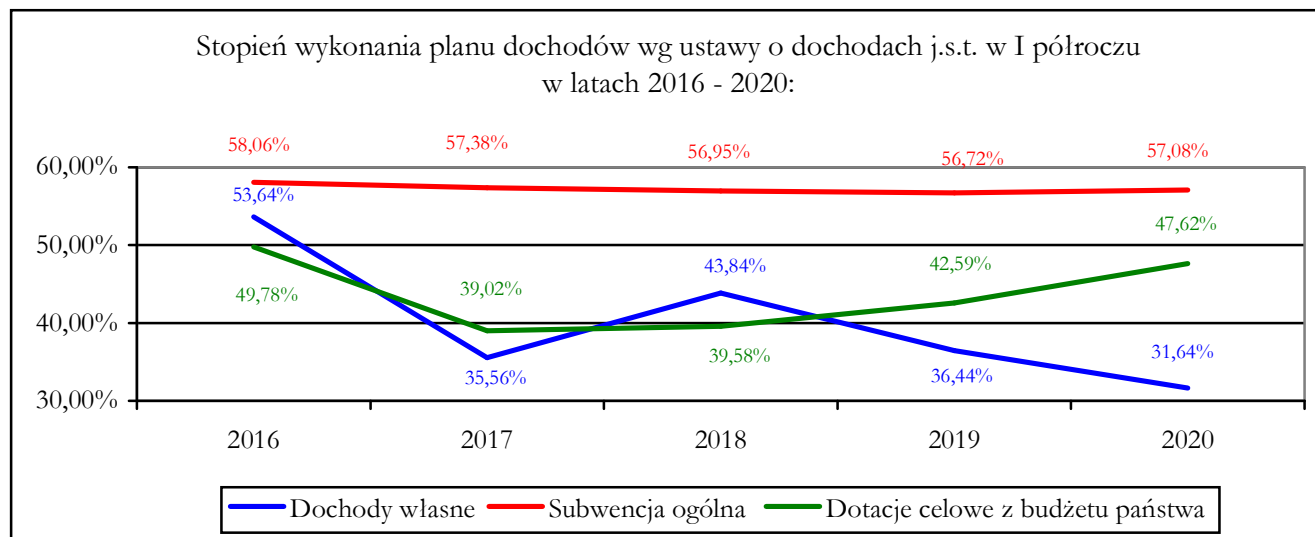
- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;

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

Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 6 593 099,52 zł,
co stanowi 31,64% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 11 963 802,00 zł,
co stanowi 57,08% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 5 286 203,86 zł,
co stanowi 47,62% planu.



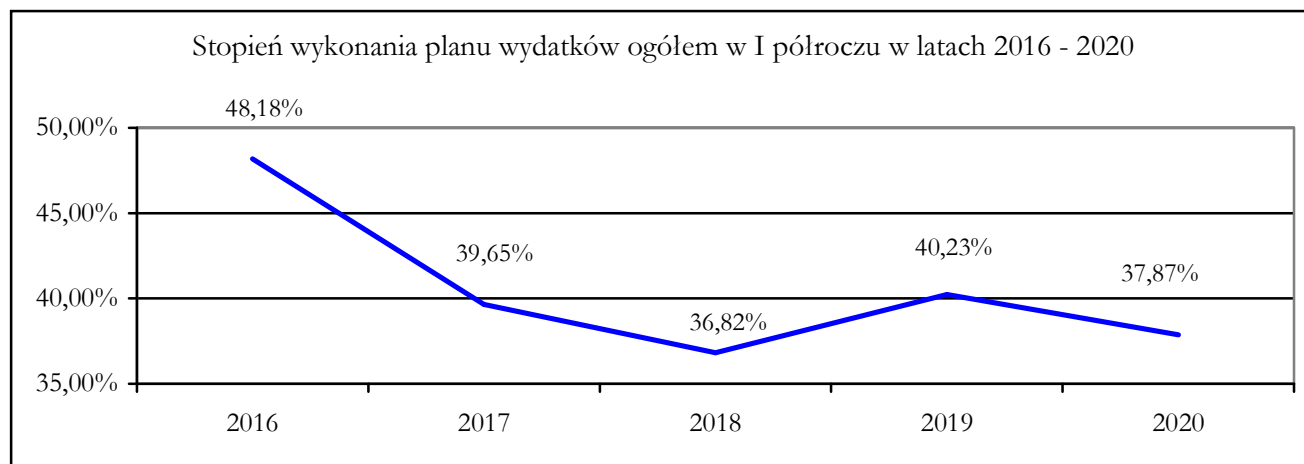
Dynamika dochodów wykonanych w I półroczu w latach 2019 – 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2019	Wykonanie na dzień 30/06/2020	Dynamika
Dochody ogółem:	21 223 838,56	23 843 105,38	112,34%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	20 452 214,88	23 020 154,10	112,56%
1) Dochody własne powiatu:	5 635 563,45	5 797 870,24	102,88%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	2 844 486,00	2 579 331,00	90,68%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	171 858,51	74 986,00	43,63%
c) dochody z majątku	115 543,90	120 274,40	104,09%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	623 067,00	523 351,26	84,00%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	943 726,37	1 252 884,29	132,76%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	40 624,00	26 124,00	64,31%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 703,55	70 815,83	92,32%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	131 300,00	367 500,85	279,89%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 295,02	109 762,34	102,30%
j) środki z Funduszu Pracy	89 550,00	143 673,87	160,44%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	204 379,86	256 102,89	125,31%
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	206 284,98	181 972,35	88,21%
m) pozostałe dochody	80 744,77	91 091,16	112,81%
2) Subwencja ogólna:	9 808 370,00	11 963 802,00	121,98%
a) część oświatowa	6 200 792,00	7 912 776,00	127,61%
b) część wyrównawcza	3 049 194,00	3 430 644,00	112,51%
d) część równoważąca	558 384,00	620 382,00	111,10%
3) Dotacje z budżetu państwa:	5 008 281,43	5 258 481,86	105,00%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	4 140 664,43	4 459 504,86	107,70%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	23 350,00	144,14%
c) dotacje celowe na zadania własne	854 417,00	775 627,00	90,78%
2. Dochody majątkowe	771 623,68	822 951,28	106,65%
1) Dochody własne:	771 623,68	795 229,28	103,06%
a) sprzedaż majątku	18 056,54	731,71	4,05%
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	112 946,99	116 564,03	103,20%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	640 620,15	677 933,54	105,82%
2) Dotacje z budżetu państwa:	0,00	27 722,00	-/-
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	27 722,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-
c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	0,00	0,00	-/-
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	6 407 199,42	6 593 099,52	102,90%
2. Subwencje (1.2):	9 808 370,00	11 963 802,00	121,98%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	5 008 281,43	5 286 203,86	105,55%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

22 365 411,04 zł,

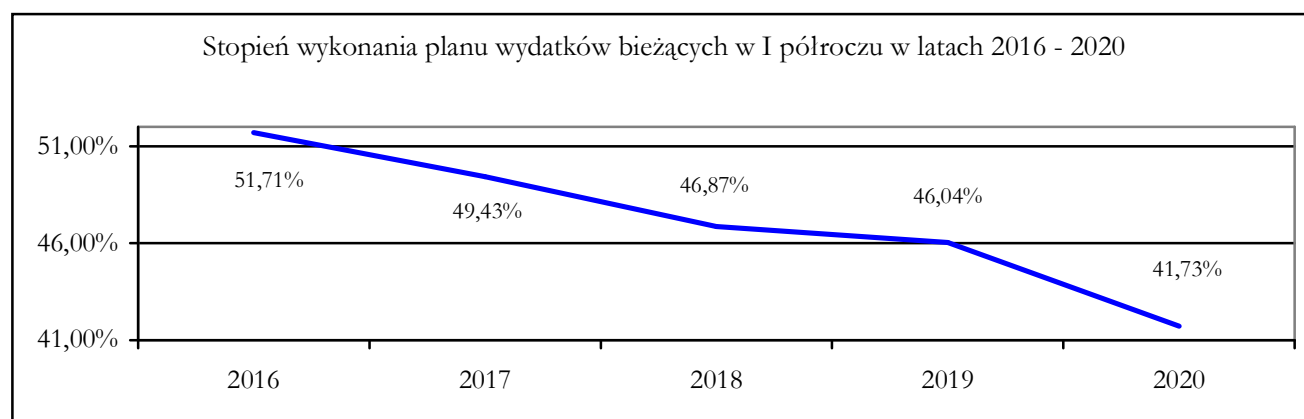
co stanowi 37,87% planu.



Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

19 927 081,20 zł,

co stanowi 41,73% planu.



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

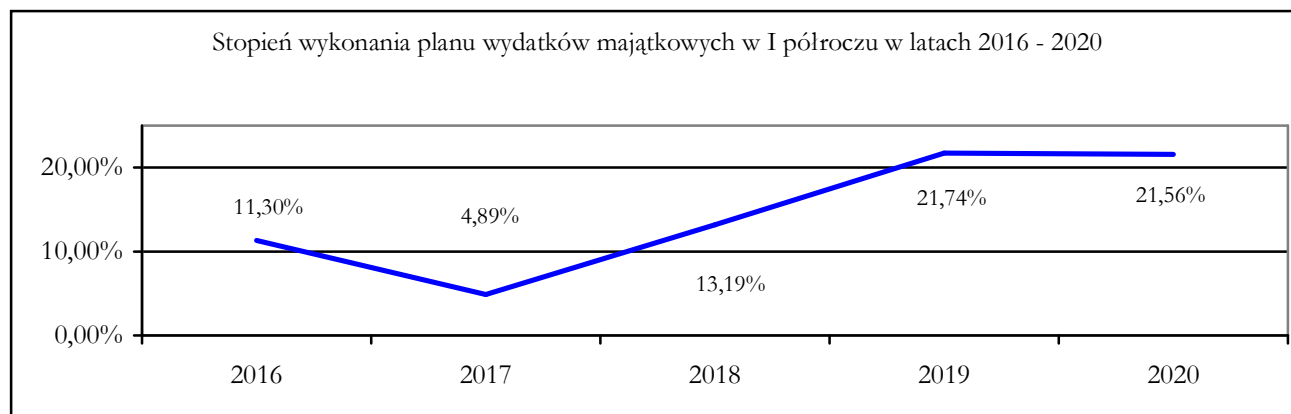
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)(§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4080, § 4110, § 4120, § 4170, § 4180 i § 4780), które zostały wykonane w wysokości
13 353 005,03 zł,
co stanowi 49,23% wykonania planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4130, § 4150, § 4190, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4330, § 4360, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, § 4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4610, § 4700 i § 4810), które zostały wykonane w wysokości
3 797 964,91 zł,
co stanowi 30,67% wykonania planu;

- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2360, § 2720 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości 824 056,66 zł, co stanowi 46,55% wykonania planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 3020, § 3030, § 3070, § 3110), które zostały wykonane w wysokości 869 238,00 zł, co stanowi 44,70% wykonania planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „Collective Action for Respect and Empath”, „Communication is an Art”, „VNew Era in Education”, „Dziś nauka jutro praca II”, „Dziś nauka jutro praca III”, „Przez naukę do sukcesu II”, „Przez naukę do sukcesu III”, „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, „Rodzina w Centrum 2)(§ 2339, § 3027, § 3119, § 3267, § 4017, § 4019, § 4047, § 4049, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4211, § 4217, § 4219, § 4247, § 4249, § 4287, § 4301, § 4307, § 4309, § 4417, § 4419, § 4437, § 4707), które zostały wykonane w wysokości 928 998,04 zł, co stanowi 22,41% wykonania planu;
- w tym:*
- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wykonane w wysokości 221 031,54 zł, co stanowi 24,70% wykonania planu,*
- b) *wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości 690 377,71 zł, co stanowi 22,01% wykonania planu,*
- c) *dotacje celowe na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 1 468,95 zł, co stanowi 34,83% wykonania planu,*
- d) *świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 16 119,84 zł, co stanowi 14,69% wykonania planu;*
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od kredytów)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 153 818,56 zł, co stanowi 40,48% wykonania planu;
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8030), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł (*aktualnie Powiat Wąbrzeski nie posiada żadnych potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń*).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości

2 438 329,84 zł,

co stanowi 21,56% planu.



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060), które zostały wykonane w wysokości 1 776 329,84 zł, co stanowi 17,15% wykonania planu,
w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków europejskich zostały wykonane w wysokości 1 560 393,99 zł, co stanowi 53,08% wykonania planu;
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego: 0,00 zł;
- 3) wpłaty na fundusze wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej (§ 6170): 0,00 zł;
- 4) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030), które zostały wykonane w wysokości 662 000,00 zł, co stanowi 69,68% wykonania planu.

Dynamika wydatków wykonanych w I półroczu w latach 2019 – 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2019	Wykonanie na dzień 30/06/2020	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem:	20 221 070,63	22 365 411,04	110,60%
1. Wydatki bieżące:	17 607 798,01	19 927 081,20	113,17%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	11 201 575,65	13 353 005,03	119,21%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	3 935 376,78	3 797 964,91	96,51%
c) dotacje na zadania bieżące	923 858,36	824 056,66	89,20%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	859 557,43	869 238,00	101,13%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	494 834,65	928 998,04	187,74%

1	2	3	4
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	192 495,14	153 818,56	79,91%
2. Wydatki majątkowe:	2 613 372,52	2 438 329,84	93,30%
a) wydatki inwestycyjne	1 643 272,62	1 776 329,84	108,10%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	-/-
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000,00	662 000,00	69,68%

II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. dochody zostały wykonane w kwocie **23 843 105,38 zł**, co stanowi **45,08%** planowanej kwoty.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku :

- | | |
|---|----------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 595 468,43 zł, |
| w tym 110 303,94 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 26 266,85 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:**23 020 154,10 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			2 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			2 000,00	0,00	0,00%
<p>Planowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wpływ środków planowany jest na IV kwartał br.</p> <p><i>Wstępna kwota dotacji w wysokości 10 000,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019 została skorygowana do kwoty 2 000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020 – zmniejszenie o 8 000,00 zł.</i></p>					
020		Leśnictwo			
			219 530,00	109 762,34	50,00%
	02001	Gospodarka leśna			
			219 530,00	109 762,34	50,00%
<p>Wykonane dochody w wysokości 109 762,34 zł obejmują środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.</p>					
600		Transport i łączność			
			3 041 954,14	151 325,93	4,97%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
			362 695,14	0,00	0,00%

Planowane dochody związane są z uruchomieniem z dniem 1 lipca 2020 r. na terenie Powiatu Wąbrzeskiego publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Planowane dochody obejmują:

- 1) dofinansowanie do jednego wozokilometra w wysokości 3,00 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 268 574,40 zł (umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem z dnia 6 lipca 2020 r. Nr 2/2020/FRPA/P-9/2020);

- 2) dofinansowanie do biletów ulgowych (ulgi ustawowe – dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego): 22 462,08 zł;
- 3) dofinansowanie z gmin partycypujących w kosztach funkcjonowania Powiatowych przewozów autobusowych 2020 (dotacje celowe): 71 655,66 zł (w tym: Gmina Dębowa Łąka, Gmina Książki, Gmina Płużnica i Gmina Ryńsk po 8 558,88 zł, Gmina Miasto Wąbrzeźno – 37 420,13 zł).

60014 Drogi publiczne powiatowe

2 679 262,00 151 325,93 5,65%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) 75% wpływów z kary pieniężnej nałożonej przez Inspekcję Transportu Drogowego w Bydgoszczy za przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym o wymiarach, rzeczywistej masie całkowitej i naciskach jednej lub wielu osi odpowiadających zezwoleniu kategorii VII, z naruszeniem zakazu przewozu ładunków innych niż ładunek niepodzielny (§ 0570): 13 200,00 zł;
- 2) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 8 744,16 zł;
- 3) opłat (w tym opłat rocznych) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (§ 0690): 97 144,98 zł;
- 4) opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (§ 0690): 2 730,59 zł;
- 5) odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania należności (§ 0920): 72,87 zł;
- 6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940): 1,63 zł;
- 7) sprzedaży drewna na pniu (§ 0970): 16 131,70 zł;
- 8) opłat wnoszonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu dozoru obiektu przy ul. 1 Maja 61 (§ 0970): 9 300,00 zł;
- 9) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drog powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710): 4 000,00 zł.

Dodatkowym dochodem zaplanowanym w tym rozdziale są środki Funduszu Dróg Samorządowych (§ 2170) w wysokości 2 510 062,00 zł przeznaczone na dofinansowanie dwóch zadań drogowych: **„Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794”** (planowane dofinansowanie: 1 439 220,00 zł) i **„Remont drogi powiatowej Nr 1715 Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582”** (planowane dofinansowanie: 1 070 842,00 zł).

Na koniec czerwca 2020 r. stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 12 540,89 zł.
Są to należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (7 312,50 zł) wraz z naliczonymi odsetkami od

zaległości (5 228,39 zł).

Należność dochodzona jest w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tytuł wykonawczy złożony został w III Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy. Zgodnie z informacją otrzymaną od Naczelnika III Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 15 lutego 2016 r XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sygn. akt XV GU 152/15 została ogłoszona upadłość dłużnika. Pismem z dnia 6 maja 2016 r. znak 0406-EA.511.1937.2016.29 Naczelnik III Urzędu Skarbowego poinformował o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika.

W roku 2017 Zarząd Dróg Powiatowych prowadził rozeznanie czy sytuacja majątkowa dłużnika uległa zmianie. Z otrzymanych informacji wynikało, iż brak jest podstaw do ponownego skierowania tytułu wykonawczego do egzekucji.

700	Gospodarka mieszkaniowa	351 422,00	217 524,47	61,90%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 422,00	217 524,47	61,90%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwałe zarząd (§ 0470): 1 922,10 zł;
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (§ 0750): 117 539,30 zł,
w tym:
 - a) wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego: 69 996,24 zł,
 - b) odpłatność za lokale pol. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 6 858,33 zł,
 - c) wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 5 623,42 zł,
 - d) dzierżawa gruntów pod garaże na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 13 585,23 zł,
 - e) wynajem sal w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: 2 073,17 zł,
 - f) wynajem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 900,45 zł,
 - g) wynajem miejsca pod automaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 250,00 zł;
 - h) wynajmu garaży przez Zespół Szkół we Wroniu: 17 252,46 zł;
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0920): 74,31 zł,
z tego:
 - a) Zespół Szkół we Wroniu pobral: 73,50 zł,

- b) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie pobral: 0,37 zł,
- c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące pobral: 0,44 zł;
- 4) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa³ (§ 2360): 70 587,76 zł,
- w tym:
- a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego⁴: 60 136,65 zł,
- b) udział w opłatach z tytułu trwałego zarządu: 797,64 zł,
- c) udział w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 8 668,05 zł,
- d) udział w czynszu dzierżawnym: 985,42 zł,
- e) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego⁵: 0,00 zł;
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 27 401,00 zł.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 52 000,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019. Została ona w ciągu I półrocza skorygowana do kwoty 59 500,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) *z dnia 6 marca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.6.2020 – zwiększenie o 7 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej (rezerwa celowa cz.83, poz. 41);*

³ Zgodnie z art. 15zzzga ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w okresie od 24 czerwca do 31 grudnia 2020 r. od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 50% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego są położone nieruchomości.

⁴ Wykonany dochód może ulec zmniejszeniu z uwagi na art. 15ja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), który przewiduje, na wniosek użytkownika wieczystego, pomniejszenie należnej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego proporcjonalnie do liczby dni w roku, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii z powodu COVID-19

⁵ Brak wpływu odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynika z przesunięcia terminu płatności opłat z 31 marca 2020 r. na 30 czerwca 2020 r. [art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 568)] a następnie do 31 stycznia 2021 r. [art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zmieniony ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym, postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)].

- 2) z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020 – zwiększenie o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 3) z dnia 5 czerwca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.37.2020 – zmniejszenie o 5 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan należności z wyniósł ogółem 7 299,97 zł

z tego z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych: 2 252,31 zł
(w tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1 103,58 zł), w tym:
- a) odpłatności za dzierżawę gruntów pod garaże terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 73,17 zł,
- b) odpłatności za najem pomieszczeń garażowych w obiektach Zespołu Szkół we Wroniu: 1 046,37 zł
(należność wymagalna),
- c) odpłatność za najem lokali mieszkalnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 1 132,77 zł,
(w tym należności wymagalne: 57,21 zł);
- 2) naliczonych odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy: 39,44 zł
(należność wymagalna);
- 3) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa: 5 008,22 zł.

W stosunku do dłużników dyrektorzy szkół podejmują działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Jednocześnie w rozdziale 70005 na dzień 30 czerwca 2020 r. występują nadpłaty w łącznej wysokości 1 224,00 zł

z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego:

- a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 520,32 zł,
- b) Zespół Szkół we Wroniu: 703,68 zł.

710

Działalność usługowa

902 200,00 416 886,96 46,21%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

494 900,00 202 096,28 40,84%

Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują:

- 1) wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat

za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 0690): 110 096,28 zł;

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało spadek dochodów wykonanych w I półroczu 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 o 20 561,12 zł, tj. o 15,74% (dochody wykonane za I półrocze 2019 r.: 130 657,40 zł).

- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 92 000,00 zł.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 179 100,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019 została w ciągu I półrocza skorygowana do kwoty 264 900,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020 – zwiększenie o 85 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (30 000,00 zł) oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (55 800,00 zł).

71015 Nadzór budowlany

407 300,00 214 790,68 52,74%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 214 764,00 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 369 200,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019 została w ciągu I półrocza skorygowana do kwoty 407 300,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020 – zwiększenie o 38 100,00 zł.

- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia (§ 2360): 26,68 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 772,80 zł.

Wobec dłużników prowadzone jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie postępowanie egzekucyjne – wnioski o egzekucję zostały złożone u Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie i Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.

83 650,00 54 182,43 64,77%

75011 Urzędy wojewódzkie

33 300,00 17 849,00 53,60%

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

Wstępna kwota dotacji w wysokości 31 400,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019. Została ona w ciągu I półrocza skorygowana do kwoty 33 300,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020 – zwiększenie o 1 900,00 zł.

75020 Starostwa powiatowe

24 000,00 19 396,44 76,65%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) kara za nie zwrócenie certyfikatu kompetencji zawodowych (§ 0570): 500,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu korzystania ze sprzętu medycznego przez Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie (§ 0750): 813,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 6 896,00 zł;
- 4) odsetki od nieterminowego wniesienia opłaty związanej z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (§ 0920): 2 393,36 zł;
- 5) odsetki od nieterminowego regulowania należności za dzierżawę sprzętu medycznego (§ 0920): 3,30 zł;
- 6) zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – refundacja wynagrodzenia (§ 0940): 547,20 zł;
- 7) zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty w spłacie odsetek od kredytu (§ 0940): 12,13 zł;
- 8) zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty w wyniku korekty faktury zakupowej (§ 0940): 16,85 zł;
- 9) koszty upomnienia (§ 0970): 11,90 zł;
- 10) opłata związana z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (§ 0970): 5 092,70 zł;
- 11) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 383,00 zł;

12) wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 1 727,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem
45 093,82 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- 1) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu:
32 929,72 zł;
- 2) dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego: 197,90 zł;
- 3) naliczone odsetki od ww. należności: 11 966,20 zł.

W stosunku do dłużników (pkt. 1) prowadzone są postępowania egzekucyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tytuły wykonawcze zostały złożone w urzędach skarbowych.

75045 Kwalifikacja wojskowa

26 350,00 17 936,99 68,07%

Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje celowe:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110): 10 786,99 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 19 200,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Została ona potwierdzona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Kwota dochodów wykonanych obejmuje różnicę między otrzymaną dotacją (19 200,00 zł) a zwróconą kwotą niewydatkowanej dotacji (8 413,01 zł).

- 2) na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2120):
7 150,00 zł.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 5 900,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Decyzją z dnia 21 lutego 2020 r. znak WFB.I.3120.3.4.2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji do kwoty 7 150,00 zł, tj. o 1 250,00 zł.

	39 600,00	35 600,00	89,90%
--	------------------	------------------	---------------

75212 Pozostałe wydatki obronne

	4 000,00	0,00	0,00%
--	-----------------	-------------	--------------

Planowany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 na pokrycie kosztów szkolenia obronnego. Z uwagi na termin realizacji zadania wpływ środków planowany jest na wrzesień br.

75295 Pozostała działalność

	35 600,00	35 600,00	100,00%
--	------------------	------------------	----------------

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 14 maja 2020 r. znak WFB.I.3120.3.29.2020 z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (26 600,00 zł) (*rezerva celowa cz. 83, poz. 64 ustawy budżetowej na 2020 r.*);
- 2) z dnia 26 maja 2020 r. znak WFB.I.3120.3.33.2020 z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności (9 000,00 zł) (*rezerva celowa cz. 83, poz. 65 ustawy budżetowej na 2020 r.*

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	4 012 809,00	2 614 403,00	65,15%
--	---------------------	---------------------	---------------

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	4 012 809,00	2 614 403,00	65,15%
--	---------------------	---------------------	---------------

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 3 894 600,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019. Została ona w ciągu I półrocza skorygowana do kwoty 4 012 809,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 21 lutego 2020 r. znak WFB.I.3120.3.4.2020 – zwiększenie o 14 409,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń

funkcjonariuszy” (§4070 – 13 712,00 zł) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (§4040 – 587,00 zł, §4110 – 110,00 zł) realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (rezerwa celowa cz.83, poz.36);

- 2) z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020 – zwiększenie o 103 800,00 zł.

755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 na pokrycie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 983 635,00	2 940 960,25	42,11%
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00	286 642,25	43,76%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 251 673,25 zł;
Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało spadek dochodów wykonanych w I półroczu 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 o 75 020,50 zł, tj. o 22,96% (dochody wykonane za I półrocze 2019 r.: 326 693,75 zł).
- opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 6 695,00 zł;
- opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 28 275,00 zł.
Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało spadek dochodów wykonanych w I półroczu 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 o 15 290,00 zł, tj. 35,10% (dochody wykonane za I półrocze 2019 r.: 43 565,00 zł).

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6 328 635,00 2 654 317,00 41,94%

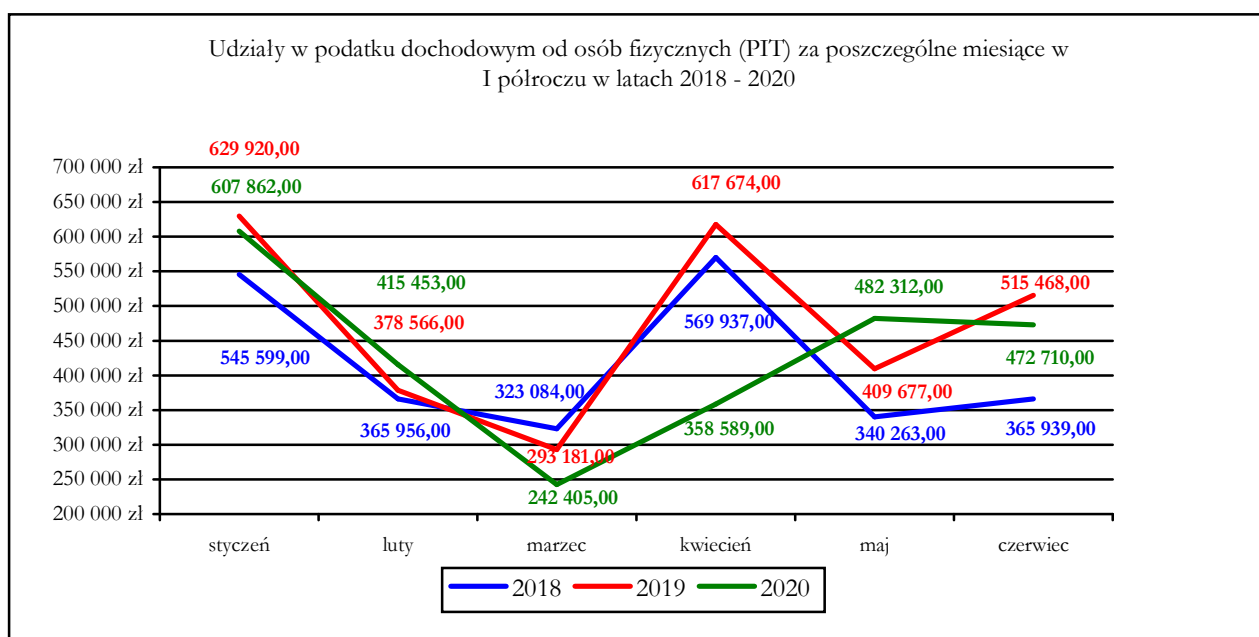
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 2 579 331,00 zł,

co stanowi 41,94% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 2 579 331,00 zł tj. 42,78% planu;

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2020 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6 030 698,00 jest zgodna z kwotą planowaną przez Ministra Finansów (pismo z dnia 15 października 2019 r. znak ST8.4750.8.2019). Po przyjęciu budżetu państwa na rok 2020 Minister Finansów pismem z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak ST8.4750.2.2019 zmniejszył wysokość udziału naszego Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 6 028 635,00 zł, tj. o 2 063,00 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 472 710,00 zł (są to należne udziały za czerwiec 2020 r. przekazane w lipcu 2020 r.).



Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało spadek dochodów wykonanych w I półroczu 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 o 265 055,00 zł, tj. o 9,29% (dochody wykonane za I półrocze 2019 r.: 2 844 386,00 zł).

- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 74 986,00 zł tj. 25,00% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) dotyczą nw. podmiotów:

- 1) AG-CHEM Spółka z o. o.;
- 2) AGROŁAN Spółka z o. o.;
- 3) AGRO-FRESH Spółka z o. o.;

- 4) AGRO-MELA Spółka z o. o.;
- 5) AGRO-WRONIE Spółka z o. o.;
- 6) AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER Spółka z o. o.;
- 7) ALEX Spółka z o. o.;
- 8) ALPHA DAM Spółka z o. o.;
- 9) AMF PLAST Spółka z o. o.;
- 10) AMPOL-MEROL Spółka z o. o.;
- 11) Bank BGŻ BNP PARIBAS SA;
- 12) Bank MILLENNIUM SA;
- 13) Bank Spółdzielczy w Brodnicy;
- 14) Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 15) Bank Spółdzielczy w Toruniu;
- 16) BM-ECO Spółka z o. o.;
- 17) BOR-OLE Spółka z o. o.;
- 18) BROFIN UBEZPIECZENIA Spółka z o. o.;
- 19) CENTER-PLAST Spółka z o. o.;
- 20) CSMART Spółka z o. o.;
- 21) D&N MOEBEL KONSORTIUM Spółka z o. o.;
- 22) DINO POLSKA SA;
- 23) DZIEWIĘCKI Spółka z o. o.;
- 24) E.B.I. GREENSKY Spółka z o. o.;
- 25) ECOFILM Spółka z o. o.;
- 26) ERGIS SA;
- 27) FAST TSL Spółka z o. o.;
- 28) FREIGHTLINER PL Spółka z o. o.;
- 29) GEKKO & PARTNERS Spółka z o. o.;
- 30) Grupa Producentów Rzepaku WRONIE-OIL Spółka z o. o.;
- 31) Grupa Producentów Trzody Chlewnej WRONIE-PIG Spółka z o. o.;
- 32) Grupa Producentów WITUCZ Spółka z o. o.;
- 33) Grupa Producentów WITUCZ BIS Spółka z o. o.;
- 34) Grupa Producentów Zbóż WRONIE-PLON Spółka z o. o.;
- 35) Grupa PSB HANDEL SA;
- 36) INKONTOR POLSKA Spółka z o. o.;
- 37) JERONIMO MARTINS SA;
- 38) KIK TEXTIL Spółka z o. o.;
- 39) Komitet Wyborczy Wyborców Dla Rozwoju Gminy Płużnica;

- 40) KORAB Spółka z o. o.;
- 41) Krajowe Biuro Ochrony ASEKURACJA-MAXPOL Spółka z o. o.;
- 42) LUNA CONTRACTOR Spółka z o. o.;
- 43) LUNA INVESTMENTS POLAND Spółka z o. o.;
- 44) M&Z Spółka z o. o.;
- 45) MASZDROL Spółka z o. o.;
- 46) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
- 47) MKF-ERGIS Spółka z o. o.;
- 48) MSU GROUP Spółka z o. o.;
- 49) Multiagencja Ubezpieczeniowa BROFIN Spółka z o. o.;
- 50) MULTIMEDIA POLSKA SA;
- 51) NETPLAN Spółka z o. o.;
- 52) NEUCA MED. Spółka z o. o.;
- 53) NIERUCHOMOŚCI KUJAWSKIE Spółka z o. o.;
- 54) NITEX Spółka komandytowo-akcyjna;
- 55) NUMERATIS Spółka z o. o.;
- 56) Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE;
- 57) PKO BP SA;
- 58) PKS GRUDZIĄDZ Spółka z o. o.;
- 59) POCZTA POLSKA SA;
- 60) Podatkowa Grupa Kapitałowa Bank MILLENNIUM SA;
- 61) Podatkowa Grupa Kapitałowa PKO BP SA;
- 62) Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU;
- 63) PROTECTIVE SEALS SOLUTIONS Spółka z o. o.;
- 64) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Spółka z o. o.;
- 65) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Spółka z o. o.;
- 66) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Spółka z o. o.;
- 67) RANDSTAD POLSKA Spółka z o. o.;
- 68) REFLEX POLSKA Spółka z o. o.;
- 69) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.;
- 70) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sitnie w likwidacji;
- 71) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Spółka z o. o.;
- 72) SLIWAR Spółka z o. o.;
- 73) Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej AGRO-TUCZ;
- 74) Spółdzielcza Grupa Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych;
- 75) Spółdzielnia Mieszkaniowa;

- 76) Spółdzielnia Mieszkaniowa MARYSIENKA;
- 77) Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIANKA;
- 78) Spółdzielnia Mieszkaniowa POZIOMKA;
- 79) Spółdzielnia Pracy Kominiarzy;
- 80) STARTLAS Spółka z o. o.;
- 81) SZWAL-MAJ Spółka z o. o.;
- 82) TAALO Spółka z o. o.;
- 83) TABAK GRUPA Spółka z o. o.;
- 84) TECH-INSTAL-SYSTEM Spółka z o. o.;
- 85) TELL Spółka z o. o.;
- 86) TERG Spółka z o. o.;
- 87) TERRA AGRO Spółka z o. o.;
- 88) TESCO (POLSKA) Spółka z o. o.;
- 89) TORPAK Spółka z o. o.;
- 90) Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAL-BUD Spółka z o. o.;
- 91) TRANSGIS Spółka z o. o.;
- 92) VERONI Spółka z o. o.;
- 93) WORWO Spółka z o. o.;
- 94) WPR Spółka z o. o.;
- 95) Wspólnoty Mieszkaniowe: 1 Maja 1, 46, 48, 62, 82, 1000-lecia 16, Chelmińska 5, 8, 16, 25, Gen. Hallera 7, Grudziądzka 10, 21, 23, 26A, Kasztanowa 1, Kętrzyńskiego 118, 119, Kopernika 3, 9, Kościuszki 2, 2A, Matejki 4, Mickiewicza 11, 19, 28, 32, Nadbrzeżna 7, Niedziałkowskiego 1, 3, Poniatowskiego 8, 10, Północna 16, 20, Sienkiewicza 5, 6, Wolności 78, 96, Żeromskiego 2, Żołnierza Polskiego 1, Żwirki i Wigury 37;
- 96) Zakład Chemiczny VINYLEX Spółka z o. o.;
- 97) Zakład Produkcji Form Precyzyjnych Spółka z o. o.;
- 98) Zakład Produkcyjno-Usługowy HYDRO-VACUUM WĄBRZEŻNO Spółka z o. o.;
- 99) Zakłady Mięsne SKIBA SA.

Na koniec I półrocza 2020 r. wysokość nadpłat wyniosła 16 431,42 zł.

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało spadek dochodów wykonanych w I półroczu 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 o 96 872,51 zł, tj. 56,37% (dochody wykonane za I półrocze 2019 r.: 171 858,51 zł).

	20 970 312,00	11 981 232,20	57,13%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 858 258,00	7 912 776,00	61,54%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2446). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

- 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- 3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
- 4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz art. 225 i art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, a także udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
- 6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
- 7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
- 8) finansowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
- 9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- 12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w

przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295);

- 13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym;
- 14) finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego;
- 15) finansowanie świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a Karty Nauczyciela (świadczenie na start dla nauczyciela stażysty)
- 16) sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego..

Wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 12 917 198,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2020 r. – pismo z dnia 15 października 2019 r. znak ST8.4750.8.2019) do kwoty 12 858 258,00 zł decyzją z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak ST8.4750.2.2020 – zmniejszenie o 58 940,00 zł.

Zgodnie z 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) w przyznanej kwocie subwencji ogólnej zostały wyodrębnione środki w wysokości 3 859 636,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

6 861 291,00 3 430 644,00 50,00%

Wysokość środków została naliczona przez Ministra Finansów (pismo z dnia 15 października 2019 r. znak ST8.4750.8.2019) zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej.

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

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

75814 Różne rozliczenia finansowe

10 000,00 17 430,20 174,30%

Wykonany dochód obejmuje odsetki bankowe od środków budżetu powiatu wąbrzeskiego (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetu państwa) lokowanych na lokatach terminowych w Getin Noble Bank SA (11 205,01 zł) i Banku Gospodarstwa Krajowego (6 225,19 zł). Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych (BGK) niż bank wykonujący obsługę bankową powiatu (GNB SA) zgodne jest z upoważnieniem jakie Zarząd Powiatu otrzymał

od Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w § 15 pkt 5 uchwały Nr XI/78/2020 z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020.

W II półroczu 2020 r. wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu będą niewielkie. Wynika to z obniżenia po 5 latach przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych (stopa referencyjna – 0,1%, stopa lombardowa – 0,5%, stopa depozytowa – 0,00% , stopa redyskonta weksli – 0,11% i stopa dyskontowa weksli – 0,12%). Spowodowało to spadek oprocentowania lokat w Getin Noble Bank SA do poziomu symbolicznego, np. dla lokaty 3-dniowej z 0,9% wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. do 0,05% wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r., dla lokaty 7-dniowej z 1,15% wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. do 0,05% wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r., dla lokaty 10-dniowej z 1,20% wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. do 0,05% wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r. i dla lokaty 14-dniowej z 1,20% wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. do 0,1% wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r. Jeszcze większy spadek oprocentowania lokat wystąpił w BGK gdzie dla lokaty 14-dniowej oprocentowanie spadło z 1,6% na dzień 26 lutego 2020 r. do 0,01% na dzień 3 czerwca 2020 r.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 240 763,00 620 382,00 50,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej została przydzielona zgodnie z art. 23 i 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy podziale środków brana jest pod uwagę sytuacja finansowa powiatu, a w szczególności wysokość wydatków na rodziny zastępcze oraz długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu w stosunku do średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

801 Oświata i wychowanie

1 448 975,87 130 993,46 9,04%

80115 Technika

0,00 78,00 -/-

Uzyskane dochody obejmują opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji: 78,00 zł,
w tym:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 26,00 zł;
- 2) Zespół Szkół we Wroniu: 56,00 zł.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

0,00 165,00 -/-

Uzyskane dochody obejmują opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie).

80120 Licea ogólnokształcące

0,00 1 015,93 -/-

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie)(§ 0610): 44,00 zł.
- 2) zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – refundacja wynagrodzenia (§ 0940): 971,93 zł.

80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

70 000,00 37 938,81 54,19%

Dochody w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i obejmują one wpływy z tytułu:

- 1) organizacji części praktycznej egzaminu dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (§ 0830): 494,93 zł;
- 2) przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 21 250,00 zł;
- 3) zorganizowanego kursu „Księgowość komputerowa” (§ 0830): 7 800,00 zł;
- 4) sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (§0840): 8 330,09 zł;
- 5) odsetek od zaległości (§ 0920): 60,79 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan należności Centrum wyniósł 7 000,00 zł.

Są to należności niewymagalne z tytułu sprzedaży wyrobów.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

5 617,87 5 617,87 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) z przeznaczeniem na zakup, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas II – VIII szkoły specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

Przyznane środki, stanowią 90,62%⁶ zgłoszonego zapotrzebowania.

Wysokość przyznanej dotacji w kwocie 5 617,87 zł została ustalona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.36.2020.

⁶ Wysokość dotacji została zwi ksazona do 100% zapotrzebowania decyzj Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.45.2020.

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Ministrem Edukacji Narodowej (§ 2120):

16 200,00 zł,



z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:

- 1) przygotowania i utrzymania miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin);
- 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny);



Rzeczpospolita
Polska



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- 2) środki unijne na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (§ 2057):

69 980,85 zł.

Pozostałe planowane dochody związane są z realizacją:



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego projektu „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w

placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” – planowane dochody w § 2057: 1 196 042,64 zł;



2) w ramach programu Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk projektów:

- a) „**Collective Action for Respect and Empathy**” – planowane dochody w §2001: 23 744,18 zł,
- b) „**Communication is an Art**” – planowane dochody w § 2001: 30 422,34 zł,
- c) „**New Era in Education**” – planowane dochody w § 2001: 36 948,00 zł.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

odstąpiono w roku bieżącym z realizacji projektu

wymiany młodzieży Zespołu Szkół



Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld finansowanego ze środków otrzymanych z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (planowany dochód w § 2004 wynosił 7 500,00 zł).

851	Ochrona zdrowia	822 800,00	511 947,00	62,22%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00	511 947,00	62,22%

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

Wstępna kwota dotacji w wysokości 822 800,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Została ona potwierdzona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020.

5 085 091,00 2 431 743,26 47,82%

85202 Domy pomocy społecznej

3 612 991,00 1 751 700,07 57,73%

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- 1) dotacja celowa na zadania własne powiatu (§ 2130) przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 775 627,00 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 1 926 800,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W ciągu I półrocza została ona skorygowana do kwoty 1 922 991,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) *z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020 – zmniejszenie o 16 500,00 zł;*

- 2) *z dnia 28 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.3.24.2020 – zwiększenie o 12 691,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (1 504,00 zł) (rezerva celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r.) oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w trybie art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% (11 187,00 zł).*

- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 975 583,07 zł;

w tym:

- a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (46 osób):

366 017,71 zł,

- b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (29 osób): 609 565,36 zł;

- 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 490,00 zł.

Na koniec czerwca 2020 r. stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 44 284,04 zł.

Są to należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wnoszonych przez mieszkańców lub ich opiekunów prawnych.

Jednocześnie z tytułu rozliczeń za pobyt mieszkańców w DPS na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 2 204,67 zł.

85203 Ośrodki wsparcia**1 472 100,00 680 043,19 46,20%**

Dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy: 679 972,00 zł;
- 2) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za uczestniczenie w zajęciach środowiskowych domów samopomocy: 71,19 zł.

Na koniec czerwca 2020 r. stan należności w tym rozdziale wyniósł 294,29 zł.

Są to należności niewymagalne z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa pochodzących z odpłatności za uczestniczenie w zajęciach środowiskowych domów samopomocy.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1 138 765,08 409 617,96 35,97%****85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****7 000,00 9 000,00 128,57%**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego powiatu wąbrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”: 9 000,00 zł, z tego od:

- 1) Gmina Ryńsk: 7 000,00 zł;
- 2) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 2 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**79 446,00 38 377,20 48,31%**

Dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie: 38 247,00 zł;
Wstępna kwota dotacji w wysokości 78 000,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019. Została ona w ciągu I półrocza skorygowana do kwoty 79 446,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.8.2020 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (rezerva celowa cz.83, poz.38) – zwiększenie o 1 446,00 zł.

- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 130,20 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

36 000,00 19 041,89 52,89%

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

85333 Powiatowe urzędy pracy

289 400,00 147 678,89 51,03%

Uzyskane w tym rozdziale dochody obejmują:

- 1) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie: 113 598,00 zł;
Wysokość przyznanych środków na rok 2020 została skorygowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z kwoty 179 100,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2020 r.) do kwoty 227 200,00 zł decyzją z dnia 3 marca 2020 r. znak DF.I.4020.2.1.2020.MP – zwiększenie o 48 100,00 zł.
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski stosownie do art. 31q ust. 1-1b⁷ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.): 30 075,87,00 zł;
- 3) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za wydanie zezwoleń na pracę sezonową (§ 0620): 1 080,00 zł;
- 4) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0960): 2 925,00 zł.

⁷ Stosownie do treści art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) powiatowi przysługuje 0,5% kwoty wydatkowanej w br. przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy na koszty, o których mowa w art. 15zzb – 15zze tej ustawy (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych, pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego).

85395 Pozostała działalność

726 919,08 195 520,00 26,90%

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią środki związane z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych projektu **„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”**, w tym:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1) środki europejskie (§ 2057): | 174 938,95 zł; |
| 2) środki krajowe (§ 2059): | 20 581,05 zł. |

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIEUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Dodatkowe planowane dochody w tym rozdziale obejmują środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe:

- 1) Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe projektu **„Dziś nauka jutro praca III”** (planowane dochody: 311 574,10 zł – środki unijne);
- 2) Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne projektów **„Przez naukę do sukcesu II”** (planowane dochody: 45 949,98 zł, w tym środki unijne: 41 168,57 zł, środki z budżetu państwa: 4 781,41 zł) i **„Przez naukę do sukcesu III”** (planowane dochody: 173 875,00 zł – środki unijne).

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

160 300,00 61 499,76 38,37%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

45 300,00 28 356,92 62,60%

Osiągnięte dochody wypracowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące pochodzą z:

- 1) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): 15 514,86 zł;
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 42,06 zł;
- 3) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 12 800,00 zł,
w tym kwota 12 500,00 zł została przekazana przez Telewizję Polską SA na realizację zadania

„Doposażenie sali doświadczenia świata na potrzeby terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami – wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące”.

Na koniec czerwca 2020 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 1 561,58 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 1 506,11 zł

(w tym należności wymagalne: 1 503,02 zł);

2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 55,47 zł
(należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 1 558,49 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w § 0830 w wysokości 1 915,57 zł

wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie dzieci z wyżywienia.

85410 Internaty i bursy szkolne

115 000,00 33 142,84 28,82%

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

1) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki Zespołu Szkół (§ 0830): 32 852,70 zł;

2) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): 90,14 zł;

3) wpływy z pozostałych dochodów (§ 0970): 200,00 zł.

Na koniec I półrocza 2020 roku stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem 3 387,87 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły: 3 050,12 zł;

2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 337,59 zł.

Wszystkie należności są wymagalne

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w łącznej kwocie 4 491,19 zł

obejmuje wpłaty zaliczkowe rodziców za korzystanie uczniów z wyżywienia.

1 472 320,00 629 872,19 42,78%

85504 Wsparanie rodziny

11 400,00 0,00 0,00%

Planowany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2110) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

**85508 Rodziny zastępcze**

544 948,00 288 394,96 52,92%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§ 2160): 128 887,00 zł;
- 2) odpłatność powiatów w formie dotacji celowej za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2320): 12 624,00 zł,
w tym:
 - a) Powiat Mławski: 6 312,00 zł,
 - b) Powiat Ostrowski: 6 312,00 zł;
- 3) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2900): 58 903,03 zł,
w tym:
 - a) Powiat Brodnicki: 12 624,00 zł,
 - b) Powiat Chełmiński: 15 732,43 zł,
 - c) Powiat Radziejowski: 18 087,66 zł,
 - d) Gminę Miasto Bydgoszcz: 13 758,60 zł,
 - e) Gminę Miasto Zabrze: 4 164,00 zł.
- 4) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 828): w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy



zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości:

- b) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- c) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- d) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki te w wysokości 87 980,93 zł

przekazane zostały przez:

- a) Gminę Dębowa Łąka: 4 004,68 zł,
- b) Gminę Książki: 12 914,77 zł,
- c) Gminę Płużnica: 11 102,78 zł,
- d) Gminę Ryńsk: 12 152,40 zł,
- e) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 47 806,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniósł ogółem

1 335,07 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- 1) należność główną: 1 080,65 zł;
- 2) koszty upomnienia: 11,60 zł;
- 3) naliczone odsetki od zaległości: 242,82 zł.

W stosunku do dłużników został wystawiony tytuł wykonawczy.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

767 200,00 239 477,23 31,21%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§ 2160): 16 030,00 zł;
Dotacja została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020.
- 2) wpłaty gmin, o których mowa w art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 828): w przypadku umieszczenia



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

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

Środki te przekazane zostały w wysokości (§ 2900) 35 088,39 zł

przez:

- a) Gminę Ryńsk: 18 476,24 zł,
- b) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 16 612,15 zł;

3) wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (§ 0830): 184 162,64 zł,

z tego:

- a) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki: 93 031,50 zł,
- b) Powiat Nakielski: 73 274,36 zł,
- c) Powiat Toruński: 17 856,78 zł;

Stosownie do art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 828) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W odniesieniu do placówki rozpoczynającej działalność, zgodnie z art. 196 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka odpowiednio w placówkach opiekuńczo-wychowawczych danego typu. Ustalone w ten sposób średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka podlegają ogłoszeniu przez starostę w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca danego roku.

Dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka zostały ustalone w wysokości 4 772,07 zł (Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 13 lutego 2020 r. – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 980), w oparciu o kwoty określone w:

- 1) Zarządzeniu Nr 10/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1673);
- 2) Zarządzeniu Nr 4/2019 Starosty Brodnickiego z dnia 15 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1131);
- 3) Ogłoszeniu Nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1130);
- 4) Zarządzeniu Nr 3/2019 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1132);

- 5) Zarządzeniu Nr 5/2019 Starosty Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 999);
 - 6) Zarządzeniu Nr 14 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1724);
 - 7) Zarządzeniu Nr 69/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1164);
 - 8) Zarządzeniu Nr 6/2019 Starosty Grudziądzkiego z dnia 11 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1579);
 - 9) Zarządzeniu Nr 21/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1079);
 - 10) Zarządzeniu Nr 19/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1538);
 - 11) Zarządzeniu Nr 21/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1535);
 - 12) Zarządzeniu Nr 22/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1536);
 - 13) Zarządzeniu Nr 10/2019 Starosty Mogileńskiego z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1163);
 - 14) Zarządzeniu Nr 11/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 842);
 - 15) Zarządzeniu Nr 9/2019 Starosty Radziejowskiego z dnia 12 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1592);
 - 16) Zarządzeniu Nr 8/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1139);
 - 17) Zarządzeniu Nr 4/2019 Starosty Sepoleńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1024);
 - 18) Zarządzeniu Nr 11/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1607);
 - 19) Informacji Prezydenta Miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1764);
 - 20) Zarządzeniu Nr 8/2019 Starosty Tucholskiego z dnia 6 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 920);
 - 21) Zarządzeniu Nr 82/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1500);
 - 22) Zarządzeniu Nr 12/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1217) i
 - 23) Zarządzeniu Nr 9/2019 Starosty Żnińskiego z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1600).
- 4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940): 0,03 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy (§ 0950): 4 196,17 zł.

Na 30 czerwca 2020 r. stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 188,10 zł,
w tym:

- 1) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): 134,92 zł;
- 2) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): 53,18 zł.

Są to należności wymagalne. W stosunku do dłużnika prowadzone są postępowania egzekucyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

85595 Pozostała działalność

148 772,00 102 000,00 68,56%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią środki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 2” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych), w tym:

1) środki europejskie (§ 2057): 94 239,13 zł;

2) środki krajowe (§ 2059): 7 760,87zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
254 185,00 256 602,89 100,95%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
253 185,00 256 102,89 101,15%

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

90095 Pozostała działalność
1 000,00 500,00 50,00%

Wykonane dochód obejmuje dotacje celowe otrzymane z gmin (Gmina Płużnica: 500,00 zł) na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie.

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: 47 121 549,09 23 020 154,10 48,85%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
726 919,08 367 500,85 16,46%

II.3.2. Dochody majątkowe

822 951,28 zł

600	Transport i łączność	3 737 758,23	336 227,28	9,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 737 758,23	336 227,28	9,00%

Wykonane dochody obejmują dotacje celowe na:

- 1) dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 116 564,03 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 86 231,95 zł,
 - b) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 30 332,08 zł.
- 2) dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798” (§ 6309) – dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka w wysokości 219 663,25 zł.

Niski stopień wykonania planu dochodów wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Planowane wpływy przewidziane są na przełomie III i IV kwartału 2020 r. Obejmą one dochody na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798” – refundacja poniesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii wydatków w wysokości 700 521,00 zł (§ 6257);
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00204-65151-UM0200171/18 została podpisana z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 marca 2019 r.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339” – dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 631 505,42 zł (§ 6300);
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770” – dotacja celowa z budżetu Gminy Książki w wysokości 312 246,89 zł (§ 6300);
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660” - środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 468 405,00 zł (§ 6350).

Umowa o udzieleniu dofinansowania Nr 11P/1/2020/FDS została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 31 lipca 2020 r.

700	Gospodarka mieszkaniowa			
		140 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		140 000,00	0,00	0,00%

Planowany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości poł. w Książkach przy ul. Północnej 36 o pow. 0,5053 ha.

Zgoda na zbycie nieruchomości w Książkach została wyrażona przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie w drodze uchwały Nr XV/95/2020 podjętej w dniu 25 czerwca 2020 r.

720	Informatyka			
		780 196,29	8 724,51	1,12%
72095	Pozostała działalność			
		780 196,29	8 724,51	1,12%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonany dochód związany jest z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”. Niski stopień wykonania planu dochodów wynika z harmonogramu realizacji zadania – planowane wpływy przewidziane są na przełomie III i IV kwartału 2020 r.

750	Administracja publiczna			
		0,00	731,71	-/-
75020	Starostwa powiatowe			
		0,00	731,71	-/-

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi wpływ ze sprzedaży samochodu Volkswagen Caddy, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Wąbrzeskiego. Sprzedaż nastąpiła na podstawie uchwały Nr 53/92/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.

752	Obrona narodowa			
		11 500,00	11 500,00	100,00%
75295	Pozostała działalność			
		11 500,00	11 500,00	100,00%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26

maja 2020 r. znak WFB.I.3120.3.33.2020 z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności (*rezerva celowa cz. 83, poz. 65 ustawy budżetowej na 2020 r.*)

801	Oświata i wychowanie	949 594,83	449 545,78	47,34%
	80195 Pozostała działalność	949 594,83	449 545,78	47,34%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują płatności związane z realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego projektem „**Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie**”.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dodatkowym dochodem w tym będą środki w wysokości 279 419,12 zł otrzymane na dofinansowanie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego projektu „**Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego**”.

851	Ochrona zdrowia	16 222,00	16 222,00	100,00%
	85141 Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową przyznaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.7.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych – realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi – zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych.

855	Rodzina	139 011,08	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 011,08	0,00	0,00%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Planowane w tym rozdziale dochody obejmują płatność końcową związaną z realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka projekcie „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	5 774 282,43	822 951,28	14,25%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 790 403,12</i>	<i>677 933,54</i>	<i>24,30%</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	52 895 831,52	23 843 105,38	45,08%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 023 252,20</i>	<i>1 045 434,39</i>	<i>20,81%</i>

II.3.3. Wpływ epidemii COVID-19 na dochody

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało spadek dochodów wykonanych w I półroczu 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Zestawienie utraconych dochodów wg najważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody wykonane		Różnica: 2020 - 2019	Zmiana w %
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 30/06/2019	wg stanu na 30/06/2020		
710	71012	0690	Oplaty geodezyjne	130 657,40	110 096,28	-20 561,12	-15,74%
756	75618	0420	Oplaty komunikacyjne	326 693,75	251 673,25	-75 020,50	-22,96%
756	75618	0650	Oplaty za wydanie prawa jazdy	43 565,00	28 275,00	-15 290,00	-35,10%
756	75622	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	2 844 386,00	2 579 331,00	-265 055,00	-9,29%
			<i>styczeń</i>	<i>629 920,00</i>	<i>607 862,00</i>	<i>-22 058,00</i>	<i>-3,50%</i>
			<i>luty</i>	<i>378 566,00</i>	<i>415 453,00</i>	<i>36 887,00</i>	<i>9,74%</i>
			<i>marzec</i>	<i>293 181,00</i>	<i>242 405,00</i>	<i>-50 776,00</i>	<i>-17,32%</i>
			<i>kwiecień</i>	<i>617 574,00</i>	<i>358 589,00</i>	<i>-258 985,00</i>	<i>-41,94%</i>
			<i>maj</i>	<i>409 677,00</i>	<i>482 312,00</i>	<i>7 2635,00</i>	<i>17,73%</i>
		<i>czerwiec</i>	<i>515 468,00</i>	<i>472 710,00</i>	<i>-42 758,00</i>	<i>-8,29%</i>	
756	75622	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	171 858,51	74 986,00	-96 872,51	-56,37%
RAZEM				3 517 160,66	3 044 361,53	-472 799,13	-13,44%

Szacowana utrata dochodów do końca roku 2020:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody – plan wg stanu na 30/06/2020	Szacowany spadek w %	Szacowany spadek w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
710	71012	0690	Oplaty geodezyjne	230 000,00	-15,00%	-34 500,00
756	75618	0420	Oplaty komunikacyjne	530 000,00	-20,00%	-106 000,00
756	75618	0650	Oplaty za wydanie prawa jazdy	110 000,00	-30,00%	-33 000,00
756	75622	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 028 635,00	-10,00%	-602 800,00
756	75622	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	-50,00%	-150 000,00
RAZEM				7 198 635,00	-12,87%	-926 300,00

II. 4. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **22 365 411,04 zł**,

co stanowi **37,87%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł

1 547 158,23 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

II.4.1. Wydatki bieżące:**19 927 081,20 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			2 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			2 000,00	0,00	0,00%
<p>Planowane środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostaną wydatkowane w IV kwartale br. na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu w trybie nadzwyczajnym.</p>					
020		Leśnictwo			
			248 102,00	121 648,34	49,03%
	02001	Gospodarka leśna			
			224 330,00	109 762,34	48,93%
<p>Poniesiony wydatek obejmuje wypłatę ekwiwaleńców dla 16 właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesień gruntów rolnych – ekwiwalent należny właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.</p> <p><i>Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.</i></p>					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
			23 772,00	11 886,00	50,00%
<p>Poniesione wydatki, pokryte środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmują koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi sprawowanego przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń.</p> <p><i>Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 132 ha.</i></p>					
600		Transport i łączność			
			5 299 030,02	705 286,38	13,31%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
			371 251,02	0,00	0,00%

Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z uruchomieniem z dniem 1 lipca 2020 r. powiatowych przewozów autobusowych łączących Wąbrzeźno z większością wsi położonych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Realizacja zadania planowana jest do 31 grudnia 2020 r.

Umowa na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020” ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 6 lipca br. (Nr umowy: 2/2020/FRPA/P-9/2020).

W ramach zadania uruchomiono 16 linii komunikacyjnych:

- 1) nr 25673U Wąbrzeźno D.A.⁸ – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Plywaczewo o długości 12,1 km;
- 2) nr 25674U Plywaczewo – Zieleń – Małe Radowiska – Wałczyk – Wąbrzeźno D.A. o długości 17,0 km;
- 3) nr 25675U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn o długości 19,4 km;
- 4) nr 25676U Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A. o długości 32,3 km;
- 5) nr 25677U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Ostrowo – Orłowo o długości 19,1 km;
- 6) nr 25678U Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wielządz – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A. o długości 25,6 km;
- 7) nr 25679U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka o długości 21,8 km;
- 8) nr 25680U Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A. o długości 31,4 km;
- 9) nr 25681U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedz – Dębowa Łąka – Łobdowo o długości 16,4 km;
- 10) nr 25682U Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pulkowo – Lipnica – Małe Pulkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedz – Wałycz – Wąbrzeźno D.A. o długości 24,3 km;
- 11) nr 25683U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki o długości 10,5 km;
- 12) nr 25684U Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A. o długości 18,1 km;
- 13) nr 25685U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze – Osieczek o długości 11,00 km;
- 14) nr 25686U Wałycz – Mickiewicza drukarnia – Targowisko o długości 15,00 km;
- 15) nr 25687U Targowisko – Matejki szkoła – Wałycz o długości 15,1 km;
- 16) nr 25688U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz o długości 3,9 km.

⁸ D.A. ó dworzec autobusowy

60014 Drogi publiczne powiatowe

4 927 779,00 705 286,38 14,31%

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

Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosły 677 286,38 zł,
z tego:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi (37,15% wydatków bieżących): 251 633,16 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg (17,55% wydatków bieżących): 118 876,04 zł,
w tym:
 - a) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: 115 616,54 zł,
 - b) montaż i demontaż pługa odśnieżnego, naprawa piaskarki: 3 259,50 zł;

W poprzednich 5 latach na zimowe utrzymanie dróg w I półroczu wydatkowano:

 - w roku 2015: 171 319,43 zł,
 - w roku 2016: 157 816,05 zł,
 - w roku 2017: 213 384,87 zł,
 - w roku 2018: 212 639,29 zł,
 - w roku 2019: 249 371,54 zł
- 3) bieżące utrzymanie dróg (29,81% wydatków bieżących): 201 914,68 zł,
w tym:
 - a) zakup masy na zimno (15,00 Mg): 7 884,30 zł,
 - b) zakup kruszywa wapiennego (103,3 Mg): 7 540,26 zł,
 - c) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (3 867,33 m²): 92 203,05 zł,
 - d) zakup znaków: 8 334,74 zł;
 - e) wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg w m. Osieczek na pow. 25 m²: 2 706,00 zł,
 - f) zakup pozostałych materiałów (m.in. farby, emalie, cement): 4 375,16 zł,
 - g) opłaty za wody opadowe i roztopowe: 7 277,12 zł,
 - h) profilowanie dróg gruntowych: 8 816,64 zł,
 - i) utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew: 59 675,32 zł,
 - j) odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt: 1 537,92 zł,
 - k) wywóz odpadów na składowisko: 1 564,17 zł;
- 4) pozostałe wydatki bieżące: 104 862,50 zł,
w tym m.in.:
 - a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu: 30 258,07 zł,
 - b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu: 3 894,71 zł,

c) zakup energii:	11 005,15 zł,
w tym:	
- energia elektryczna: 2 576,07 zł,	
- energia cieplna: 8 353,52 zł,	
- woda: 75,56 zł,	
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	2 819,23 zł,
e) sprzątanie i dozоровanie pomieszczeń ZDP:	16 770,00 zł,
f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	5 415,20 zł,
g) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe itp.:	4 831,88 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	10 007,91 zł,
i) zakup środków ochrony i płynów dezynfekujących związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19:	444,03 zł,
j) podatek od nieruchomości:	2 142,00 zł,
k) opłata za gospodarowanie odpadami:	258,00 zł,
l) usługi różne (m.in. opłata za ścieki, wymiany opon, ostrzenie noży do rębaka, wycena drewna na pniu; usługi transportowe):	4 420,44 zł,
m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	12 595,88 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 91 284,08 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	13 671,16 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	259,27 zł;
3) zakupu materiałów:	15 913,37 zł;
4) zakup energii:	1 079,57 zł;
5) zakupu usług remontowych:	49 446,25 zł;
6) zakupu usług pozostałych:	3 564,74 zł;
7) ubezpieczenia mienia:	722,60 zł;
8) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	4 199,12 zł;
9) podatku od nieruchomości:	2 158,00 zł;
10) opłat za gospodarowanie odpadami:	270,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794: 0,00 zł

Planowane wydatki: 1 439 220,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została zaplanowana z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% (1 439 220,00 zł) oraz z budżetu Gminy Ryńsk (719 610,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r. w ramach naboru 2/FDS/2019. Został on ujęty na poz. 26 listy podstawowej dla zadań powiatowych z planowanym dofinansowaniem w wysokości 56 492,00 zł. Oszczędności poprzetargowe zadań ujętych na poz. 1 – 25 zagwarantowały dofinansowanie zadania w wysokości 50% planowanych kosztów.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych został wyłoniony wykonawca robót budowlanych i inspektor nadzoru.

Na ogłoszony 25 czerwca 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych sześć ofert o wartości: 1 485 023,83 zł, 1 516 699,52 zł, 1 519 086,90 zł, 1 716 729,11 zł, 1 769 285,32 zł oraz 1 812 995,08 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o. z Wąbrzeźna. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 7 sierpnia 2020 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 30 września 2020 r.

Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 2 848 441,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 485 023,83 zł) oraz kosztów nadzoru inwestorskiego (wartość planowana: 30 000,00 zł, wartość z przetargu: 10 842,00 zł) spowodowała zmniejszenie planowanej wartości dofinansowania z FDS do kwoty 747 923,00 zł.

W ramach zadania nastąpi:

- 1) remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie profilowania nawierzchni w ilości 75 kg/m² oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm;
- 2) ścinka i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem;
- 3) remont 1 skrzyżowania z drogą powiatową oraz 3 skrzyżowań z drogami gminnymi;
- 4) wykonanie peronów autobusowych;
- 5) oczyszczenie i konserwacja istniejących rowów przydrożnych;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego, w tym znaków aktywnych D-6;
- 7) wykonanie oznakowania poziomego.

Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582: **0,00 zł**

Planowane wydatki: 1 070 842,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została zaplanowana z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% (1 070 842,00 zł) oraz z budżetu Gminy Ryńsk (535 421,50 zł).

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r. w ramach naboru 2/FDS/2019. Został on ujęty na poz. 11 listy rezerwowej dla zadań powiatowych. Oszczędności przetargowe zadań ujętych na poz. 1 – 26 listy podstawowej oraz na poz. 1 – 10 listy rezerwowej gwarantują uzyskanie dofinansowania zadania w wysokości 50% planowanych kosztów.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych został wyłoniony wykonawca robót budowlanych i inspektor nadzoru.

Na ogłoszony 22 czerwca 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych pięć ofert o wartości: 1 186 336,84 zł, 1 244 746,04 zł, 1 312 946,66 zł, 1 334 658,47 zł oraz 1 596 072,38 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Rogowo Sp. z o. o. Sp. k.

Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 2 119 685,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 186 336,84 zł) oraz kosztów nadzoru inwestorskiego (wartość planowana: 22 000,00 zł, wartość z przetargu: 10 500,00 zł) spowodowała zmniejszenie planowanej wartości dofinansowania z FDS do kwoty 598 418,00 zł.

W ramach zadania nastąpi:

- 1) remont nawierzchni poprzez profilowanie i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 2582 m;
- 2) ścinka i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem na odcinku 2582 m;
- 3) remont zjazdów do posesji - 11 szt.;
- 4) remont skrzyżowań - 4 szt.;
- 5) oczyszczenie i konserwację istniejących rowów na odcinku 2582 m;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych;
- 7) wykonanie oznakowania poziomego.

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w rozdziale 60014 wydatkowano kwotę 28 000,00 zł na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie zgodnie z uchwałą Nr 04/03/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 27 marca 2020 r.

700	Gospodarka mieszkaniowa	73 945,00	30 614,40	41,40%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 945,00	30 614,40	41,40%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 21 319,57 zł, pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: 18 319,57 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe: 10 852,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4 471,08 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych w roku 2019 wydatków na wynagrodzenia osobowe), składki na ubezpieczenia społeczne: 2 620,35 zł, składka na Fundusz Pracy: 375,44 zł;
- 2) zaliczka na poczet uzupełniającej opinii biegłej w postępowaniu prowadzonym przeciwko Skarbowi Państwa: 3 000,00 zł.

Pozostałe środki z dotacji na wydatki rzeczowe w wysokości 8 500,00 zł zostaną wykorzystane na bieżące wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (1 000,00 zł) oraz na pokrycie potencjalnych kosztów dotyczących wykonania prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych (7 500,00 zł).

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 9 294,83 zł,

w tym na:

- 1) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 216,00 zł, w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 3,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Pluźnica: 31,00 zł,
 - c) na rzecz Gminy Ryńsk: 180,00 zł;
- 2) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów pol. w Książkach: 6 128,40 zł;
- 3) wznowienie granic działki: 2 100,00 zł;
- 4) wycenę nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: 800,00 zł;
- 5) wykonanie pieczętki: 50,43 zł.

710

Działalność usługowa

714 900,00 274 338,41 38,37%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

307 600,00 95 133,83 30,93%

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii: 79 673,83 zł,

w tym: wynagrodzenie: 56 780,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8 571,89 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych na wynagrodzenia osobowe w roku 2019), składki na ubezpieczenia społeczne: 12 182,89 zł, składka na Fundusz Pracy: 2 138,55 zł.

Środki z dotacji celowej na wydatki rzeczowe w wysokości 59 655,00 zł zostaną wykorzystane na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Wąbrzeskiego (etap III). Planowany termin wykonania zadania – 30 listopad 2020 r.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 15 460,00 zł obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: | 6 883,00 zł; |
| 2) odnowienie regałów: | 3 780,00 zł; |
| 3) zakup oprogramowania EWOPIS 7: | 4 797,00 zł. |

71015 Nadzór budowlany

407 300,00 179 204,58 44,00%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią place wraz z pochodnymi dla 4 pracowników: 156 563,63 zł

(87,37% wydatków bieżących), w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: | 48 881,07 zł; |
| 2) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej: | 66 801,25 zł; |
| 3) dodatkowe wynagrodzeni roczne: | 17 754,03 zł; |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne: | 21 673,84 zł; |
| 5) składka na Fundusz Pracy: | 1 453,44 zł. |

Pozostałe wydatki obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) obsługę informatyczną: | 2 644,50 zł; |
| 2) zakup usług telekomunikacyjnych: | 495,58 zł; |
| 3) opieka autorska RESKABUD i RADIX: | 312,40 zł; |
| 4) abonament RTV, oprogramowanie antywirusowe, konserwacja ksera: | 1 464,89 zł; |
| 5) zakup artykułów biurowych: | 99,63 zł; |
| 6) zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zakup maseczek, płynów dezynfekujących): | 576,60 zł; |
| 7) usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO): | 1 959,97 zł; |
| 8) zakup paliwa do samochodu służbowego: | 221,47 zł; |
| 9) badania okresowe pracowników: | 250,00 zł; |
| 10) ubezpieczenie mienia Inspektoratu oraz ubezpieczenie komunikacyjne: | 500,00 zł; |
| 11) opłaty za administrowanie lokalu: | 9 298,80 zł; |
| 12) koszty komornicze: | 20,00 zł; |
| 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 4 417,50 zł. |

Wysokość przyznanych środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec I półrocza 2020 r. wysokość zobowiązań PINB wyniosła 10 574,96 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 8 142,08 zł;
- 2) obsługi informatycznej: 960,38 zł;
- 3) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): 1 472,50 zł.

720	Informatyka	14 217,96	5 169,09	36,36%
72095	Pozostała działalność	14 217,96	5 169,09	36,36%

Poniesione wydatki związane są z:

- 1) utrzymaniem trwałości projektu **„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”** realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 i obejmują:
 - a) utrzymanie podłogi technologicznej (utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej): 379,14 zł;
 - b) utrzymanie kanału cyfrowego: 3 321,00 zł;



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 2) udzieleniem dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu: 1 468,95 zł.
Udzielona dotacja stanowi wniesienie wkładu własnego do realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, projektu **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** (15% kosztów związanych z zarządzaniem i promocją projektu).

750	Administracja publiczna	4 939 617,93	2 503 522,97	50,68%
75011	Urzędy wojewódzkie	33 300,00	19 993,34	51,03%

Poniesione wydatki, pokryte ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (z wyłączeniem zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz geodezji i kartografii).

75019 Rady powiatów**186 806,00 89 246,94 47,78%**

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczony zostały środki w wysokości 89 028,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady obejmują odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 218,94 zł.

Występujące w tym rozdziale niewymagalne zobowiązanie w wysokości 3 687,54 zł obejmuje koszt licencji na oprogramowanie do głosowania elektronicznego oraz do transmisji obrad Rady.

75020 Starostwa powiatowe**4 637 161,93 2 357 254,37 50,83%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 1 746 397,19 zł,

co stanowi 7,09% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 891,01 zł;
- 2) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków, akcesoriów komputerowych: 37 109,69 zł;
- 3) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: 1 714,50 zł;
- 4) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: 11 328,97 zł;
- 5) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych: 4 556,96 zł;
- 6) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. sprzęt komputerowy, telefony, rolety): 14 947,00 zł;
- 7) zakup pozostałych materiałów: 369,98 zł;
- 8) zakup rękawiczek ochronnych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19: 6 500,52 zł;
- 9) zakup usług i materiałów do bieżących napraw i konserwacji: 13 602,55 zł;
- 10) zakup artykułów spożywczych: 1 457,23 zł;
- 11) zakup energii: 105 333,08 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 35 153,14 zł,
 - b) gaz: 68 545,56 zł,
 - c) woda: 1 634,38 zł;
- 12) ochronę budynku Starostwa: 70 778,18 zł;

13) opłaty pocztowe:	24 671,79 zł;
14) obsługę informatyczną:	22 140,00 zł;
15) zamieszczenie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK:	2 583,00 zł;
16) opłaty za odprowadzanie ścieków:	3 181,39 zł;
17) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislador, zaporę sieciową, oprogramowanie serwerowe):	29 586,68 zł;
18) opracowanie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych:	2 952,00 zł;
19) analizy sytuacji rynkowej, druki zezwoleń i licencji, wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów (Wydział Komunikacji):	1 623,60 zł;
20) usługi powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	239,97 zł;
21) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.:	108 702,49 zł;
22) zakup tablic rejestracyjnych:	15 868,72 zł;
23) zakup pieczętek:	474,53 zł;
24) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych:	1 365,30 zł;
25) prowadzenie spraw bhp:	2 953,98 zł;
26) Inspektor Ochrony Danych Osobowych:	6 150,00 zł;
27) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet:	15 002,46 zł;
28) utrzymanie domeny www.wabrzezno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail:	2 337,00 zł;
29) zakup usług obejmującego tłumaczenia:	310,50 zł;
30) podróże służbowe krajowe:	30,00 zł;
31) zakup pozostałych usług (m.in. opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, mycie samochodów służbowych, nekrologi):	1 030,93 zł;
32) abonament RTV:	745,00 zł;
33) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	15 564,00 zł;
34) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	71 893,50 zł;
35) podatek od nieruchomości:	8 101,00 zł,
w tym:	
a) Gmina Miasto Wąbrzeźno:	6 283,00 zł,
b) Gmina Ryńsk:	333,00 zł,
c) Gmina Książki:	1 485,00 zł;
36) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 167,00 zł;
37) koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych:	486,13 zł;

38) szkolenia pracowników: 1 780,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 188 887,16 zł,

z tego z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 93 682,28 zł; |
| 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń: | 308,19 zł; |
| 3) zakupu materiałów i wyposażenia: | 14 082,82 zł; |
| 4) zakupu energii: | 1 535,79 zł; |
| 5) zakupu pozostałych usług: | 45 989,44 zł; |
| 6) zakupu usług telekomunikacyjnych: | 262,14 zł; |
| 7) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 23 964,50 zł; |
| 8) podatku od nieruchomości: | 8 069,00 zł; |
| 9) opłat za gospodarowanie odpadami: | 993,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

26 350,00 17 936,99 68,07%

Poniesione wydatki w wysokości 17 936,99 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa, dotyczą kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2020. Obejmują one:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych: | 8 329,30 zł; |
| 2) wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej: | 7 150,00 zł; |
| 3) koszty wynajmu pomieszczeń: | 1 999,23 zł; |
| 4) koszty materiałowe (wezwania, druki, pieczętki, materiały biurowe): | 458,46 zł. |

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 8 413,01 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 8 kwietnia 2020 r.

75095 Pozostała działalność

56 000,00 22 091,33 39,45%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane m.in. z:

- | | |
|--|--------------|
| 1) udziałem Starosty jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich: | 2 029,70 zł; |
| 2) organizacją koncertu upamiętniającego setną rocznicę powrotu Wąbrzeźna i Ziemi Powiatu Wąbrzeskiego do Macierzy oraz turnieju „100 setów w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Wąbrzeźno i ziemię Powiatu Wąbrzeskiego”: | 8 971,05 zł; |

- | | |
|--|--------------|
| 3) zakupem upominków na otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach oraz n
Dzień Dziecka: | 938,17 zł; |
| 4) zakupem wydawnictwa promującego Powiat Wąbrzeski: | 3 075,00 zł; |
| 5) zakupem pozostałych materiałów: | 937,28 zł; |
| 6) zakupem pozostałych usług: | 1 554,59 zł; |
| 7) zakupem środków żywności: | 352,68 zł; |
| 8) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich: | 4 372,86 zł. |

752

Obrona narodowa

39 600,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 0,00 0,00%

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na przeprowadzenie we wrześniu 2020 roku szkolenia z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego.

75295 Pozostała działalność

35 600,00 0,00 0,00%

Środki z dotacji zostaną wydatkowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, tj. na:

- 1) zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (26 600,00 zł);
- 2) zakup sprzętu teleinformatycznego i łączności (9 000,00 zł).

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 247 809,00 2 348 611,73 55,29%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 012 809,00 2 281 198,05 56,85%

Otrzymane środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej):

2 118 178,57 zł, co stanowi 92,85% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe 1 pracownika cywilnego: | 18 679,81 zł; |
|--|---------------|

- | | |
|---|------------------|
| 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: | 26 121,64 zł; |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: | 6 045,76 zł; |
| 4) uposażenia funkcjonariuszy: | 1 398 340,15 zł; |
| 5) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: | 16 400,00 zł; |
| 6) nagrody za pełnione zastępstwa: | 1 649,84 zł; |
| 7) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: | 213 085,44 zł; |
| 8) świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby: | 50 272,50 zł; |
| 9) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 8 493,33 zł; |
| 10) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 656,13 zł; |
| 11) nagrody jubileuszowe: | 20 719,10 zł; |
| 12) odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby: | 60 327,00 zł; |
| 13) rekompensaty za przedłużony czas służby: | 208 841,94 zł; |
| 14) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny: | 82 125,90 zł; |
| 15) jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia: | 6 420,00 zł. |

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 274,16 zł; |
| 2) wypłatę zasiłków pogrzebowych: | 8 000,00 zł; |
| 3) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 7 524,00 zł; |
| 4) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: | 10 150,02 zł; |
| 5) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: | 14 212,00 zł; |
| 6) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy: | 3 967,04 zł; |
| 7) zakup materiałów biurowych: | 1 601,34 zł; |
| 8) zakup materiałów pędnych i smarów: | 9 929,24 zł; |
| 9) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: | 836,74 zł; |
| 10) materiały łączności: | 149,99 zł; |
| 11) materiały transportu: | 6 518,74 zł; |
| 12) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej: | 86,25 zł; |
| 13) zakup pozostałych materiałów: | 3 779,94 zł; |
| 14) zakup materiałów i usług związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19: | 1 820,61 zł; |

15) zakup materiałów medycznych:	458,00 zł;
16) zakup energii:	40 477,50 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	15 434,12 zł,
b) gaz:	24 095,49 zł,
c) woda:	947,89 zł;
17) remonty i naprawy pomieszczeń, naprawy sprzętu, naprawy sprzętu transportowego:	7 392,66 zł;
18) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców:	1 960,00 zł;
19) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów):	22 905,21 zł;
20) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 728,86 zł;
21) podróże służbowe krajowe:	381,80 zł;
22) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy):	3 019,00 zł;
23) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 519,18 zł;
24) podatek od nieruchomości:	10 266,00 zł;
25) opłatę z tytułu trwałego zarządu:	135,20 zł;
26) opłaty za gospodarowanie odpadami:	924,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 17 991,84 zł,
w tym z tytułu:

1) wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń:	2 805,00 zł;
2) zakupu materiałów i wyposażenia:	3 217,04 zł;
3) zakupu usług:	868,04 zł;
4) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	839,72 zł;
5) podatku od nieruchomości:	10 262,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 0,00 0,00%

W I półroczu 2020 r. nie zostały poniesione żadne wydatki związane są z dofinansowaniem bieżącej działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie.

75421 Zarządzanie kryzysowe**233 000,00 67 413,68 28,93%**

Poniesione wydatki związane są z wybuchem epidemii COVID-19. Środki na pokrycie wydatków z podejmowanymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID-19 pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (83 000,00 zł) oraz wolnych środków z roku 2019 (150 000,00 zł).

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup płynów i środków do dezynfekcji: | 14 169,29 zł; |
| 2) zakup środków ochrony (rękawiczki, maseczki, kombinezony): | 28 891,13 zł; |
| 3) zakup ręczników i środków czystości do punktów kwarantanny: | 4 092,16 zł; |
| 4) zakup wyposażenia (telefon dla infolinii, drukarka 3D, termometry, płyty pleksi dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej): | 4 812,98 zł; |
| 5) koszty pobierania wymazów przez zespół wyjazdowy: | 2 614,12 zł; |
| 6) wykonanie testów dla pracowników Domu Pomocy Społecznej: | 12 834,00 zł. |

755 Wymiar sprawiedliwości**132 000,00 57 292,36 43,40%****75515 Nieodpłatna pomoc prawna****132 200,00 57 292,36 43,40%**

Przyznane środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).

Wydatkowana kwota w wysokości 57 292,36 zł obejmuje:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez: | |
| a) radcę prawnego i adwokata: | 25 024,46 zł, |
| b) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu: | 32 010,00 zł; |
| <i>Łącznie:</i> | <i>57 034,46 zł</i> |
| 2) zakup materiałów: | 52,90 zł; |
| 3) zakup płyty pleksi w zawiązku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19: | 205,00 zł; |
| <i>Łącznie koszty obsługi:</i> | <i>257,90 zł</i> |

Wybór Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z Brus jako podmiotu udzielającego w roku 2020 nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 40/66/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2019 r.

Obsługa długu publicznego

380 000,00 153 818,56 40,48%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

380 000,00 153 818,56 40,48%

W I półroczu 2020 roku Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w Getin Noble Bank SA prowadzącym bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują odsetki od:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego: 132 258,70 zł;
- 2) przejętego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w roku 2007 w BRE Banku Hipotecznym SA (obecnie mBank Hipoteczny SA): 21 559,86 zł.

Sytuacja wywołana epidemią CPVID-19 spowodowała po 5 latach obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych (stopa referencyjna – 0,1%, stopa lombardowa – 0,5%, stopa depozytowa – 0,00% , stopa redyskonta weksli – 0,11% i stopa dyskontowa weksli – 0,12%). Ma to bezpośredni wpływ na wysokość oprocentowania posiadanych kredytów. Oprocentowanie kredytu w BGK spadło z 2,95% wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. do 1,55% wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r. Analogicznie oprocentowanie kredytu w mBanku hipotecznym SA spadło z 2,83% wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. do 1,43% wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r.

Różne rozliczenia

286 400,00 513,57 0,18%

75814 Różne rozliczenia finansowe

28 400,00 513,57 1,81%

Wykazana kwota dotyczy rozliczeń Powiatu Wąbrzeskiego z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w ramach scentralizowanego rozliczania VAT. Poszczególne jednostki objęte centralizacją rozliczeń podatku VAT wykazały:

- 1) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 440,22 zł;
- 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: -51,96 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: 37,84 zł;
- 4) Zespół Szkół we Wroniu: 96,21 zł;
- 5) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: -8,74 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu podatku od towarów i usług wyniosła łącznie 3 879,54 zł,

z tego:

- | | |
|--|------------|
| 1) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: | 998,07 zł; |
| 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: | 519,97 zł; |
| 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: | 141,11 zł; |
| 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: | 356,50 zł; |
| 5) Zespół Szkół we Wroniu: | 352,21 zł. |

75818 Rezerwy ogólne i celowe

258 000,00 0,00 0,00%

W budżecie na rok 2020 przyjętym uchwałą Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. zostały zaplanowane rezerwy w łącznej wysokości 1 445 415,00 zł,

z tego:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) rezerwa ogólna: | 258 000,00 zł; |
| 2) rezerwy celowa: | 1 187 415,00 zł |

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------------|
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: | 83 000,00 zł, |
| b) pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2020 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach: | 1 104 415,00 zł. |

W I półroczu 2020 roku:

- 1) uchwałą Nr 50/86/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie rozwiązał rezerwę celową na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2020 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach poprzez zwiększenie wydatków w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) i 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) i przypisanie ich nowej jednostce organizacyjnej Powiatu Wąbrzeskiego – Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach;
- 2) uchwałą Nr 61/104/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie rozwiązał rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego poprzez zwiększenie wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

12 054 838,03 5 095 573,25 42,27%

80115 Technika

4 748 804,00 2 425 261,20 51,07%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu obejmują koszty prowadzenia techników w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół we Wroniu. Wysokość wydatków poniesionych przez poszczególne Zespoły Szkół na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w technikach w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w szkole. Dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wskaźnik ten wynosi 70% a dla Zespołu Szkół we Wroniu – 65%.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
1 747 899,42 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		3 269 663,00	3 355 547,00	1 747 899,42	52,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 520,00	2 170,00	867,23	39,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 236 233,00	1 107 275,57	49,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 942,00	132 942,00	126 603,91	95,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	398 800,00	204 271,93	51,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	56 250,00	23 144,03	41,14%
4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 080,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	17 869,55	51,06%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 250,00	1 026,63	82,13%
4260	Zakup energii	164 000,00	234 000,00	110 137,59	47,07%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 400,00	2 146,99	13,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 560,00	632,28	40,53%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	8 334,53	23,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	5 200,00	3 233,32	62,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	490,00	13,56	2,77%
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	6 560,00	1 810,46	27,60%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	125 288,00	185 079,00	137 791,75	74,45%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	724,00	1 034,00	359,48	34,77%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 989,00	5 489,00	2 380,61	43,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 010,00	0,00	0,00%

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 491 295,44 zł,
co stanowi 85,32% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii: 110 137,59 zł;

w tym:

a) energia elektryczna:	30 614,35 zł,
b) gaz:	78 815,75 zł,
c) woda:	707,49 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	1 499,51 zł;
3) zakup środków czystości:	5 730,55 zł;
4) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami:	5 276,13 zł;
5) zakup paliwa do kosiarki do trawy:	243,53 zł;
6) zakup oprogramowania:	1 409,52 zł;
7) zakup artykułów biurowych:	3 209,93 zł;
8) zakup pozostałych materiałów:	4 083,98 zł;
9) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 145,00 zł;
10) opłaty za ścieki i wody opadowe:	1 420,40 zł;
11) badania okresowe pracowników:	632,28 zł;
12) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 233,32 zł;
13) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	2 780,30 zł;
14) zakup środków dydaktycznych:	1 026,63 zł;
15) zakup usług pozostałych:	3 265,55 zł;
16) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 608,27 zł;
17) podróże służbowe krajowe:	13,56 zł;
18) opłatę za zajęcie pasa drogowego:	15,00 zł;
19) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 380,61 zł;
20) opłata za badanie wody:	359,48 zł;
21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	137 791,75 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 139 069,73 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	81 917,61 zł;
2) zakupu materiałów:	1 830,05 zł;
3) zakupu energii:	4 855,02 zł;
4) zakupu usług pozostałych:	442,80 zł;
5) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	47 287,25 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	2 737,00 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
Zespół Szkół we Wroniu		1 282 234,00	1 381 856,00	677 361,78	49,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	20 500,21	44,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	401 360,66	46,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 908,00	56 908,00	55 765,85	97,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	81 372,92	52,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	8 329,07	39,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	1 118,38	57,35%
4190	Nagrody konkursowe	250,00	420,00	317,58	75,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 767,00	15 437,00	11 046,51	71,56%
4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00	840,71	14,75%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	640,00	640,00	100,00%
4260	Zakup energii	28 050,00	48 620,00	19 475,06	40,06%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 200,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00	1 285,00	100,00	7,78%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	15 497,40	41,88%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 498,00	5 848,00	1 628,39	27,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,00	3 578,00	43,40	1,21%
4430	Różne opłaty i składki	3 514,00	5 854,00	2 347,39	40,10%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	49 003,00	74 439,00	55 829,25	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 657,00	829,00	50,03%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,00	320,00	320,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	0,00%

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 547 946,88 zł,

co stanowi 80,89% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich: 20 135,23 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 364,98 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej: 18 644,55 zł;
- 4) zakup wody: 830,51 zł;
- 5) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Plywalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 10 950,00 zł;
- 6) zakup materiałów na egzaminy zawodowe: 313,81 zł;
- 7) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19: 542,90 zł;
- 8) zakup pozostałych materiałów: 704,17 zł;
- 9) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne: 7 991,58 zł;
- 10) zakup artykułów biurowych: 677,99 zł;
- 11) zakup środków czystości: 816,06 zł;

12) zakup nagród na zawody szkolne:	317,58 zł;
13) zakup pomocy dydaktycznych:	640,00 zł;
14) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 583,00 zł;
15) zakup pozostałych usług:	266,30 zł;
16) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 628,39 zł;
17) podróże służbowe:	43,40 zł;
18) opłaty pocztowe:	460,90 zł;
19) badania okresowe pracowników:	100,00 zł;
20) abonament RTV:	245,15 zł;
21) zakup dostępu do portalu Wolters Kluwer Prawo oświatowe oraz zakup oprogramowania:	1 237,20 zł;
22) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 122,39 zł;
23) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 225,39 zł;
24) opłatę za gospodarowanie odpadami:	320,00 zł;
25) podatek od nieruchomości:	829,00 zł;
26) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	55 829,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 50 306,76 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	29 071,59 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	1 000,50 zł;
3) zakupu materiałów:	562,64zł;
4) zakupu energii:	139,20 zł;
5) zakupu usług pozostałych:	95,53 zł;
6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	18 609,75 zł;
7) opłat za gospodarowanie odpadami:	828,00 zł.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

1 301 755,00 550 310,85 42,27%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 519 710,85 zł

została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w szkole branżowej I stopnia w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół i wynosi 30%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		1 402 980,00	1 213 596,00	519 710,85	42,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	962 671,00	386 163,02	40,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 975,00	56 975,00	54 258,80	95,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	170 200,00	71 619,11	42,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	23 750,00	7 669,92	32,29%

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 35 109,55 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 30 600,00 zł obejmują pokrycie kosztów kształcenia uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w:

1) Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze: 450,00 zł;

Pokrycie kosztów kształcenia w ODiDZ w Zielonej Górze nastąpiło w formie dotacji celowej na podstawie zawartej w dniu 3 września 2019 r. umowy z Miastem Zielona Góra. Zatwierdzenie rozliczenia udzielonej dotacji zostało dokonane przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 27 lutego 2020 r. (kwota 450,00 zł).

2) Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 30 150,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań z tytułu kształcenia uczniów w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy wyniosła 7 650,00 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne.

80120 Licea ogólnokształcące

2 781 969,00 1 392 155,25 50,04%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła 1 039 577,32 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2 068 673,00	2 067 623,00	1 039 577,32	50,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 396 635,00	653 785,83	46,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 763,00	91 763,00	85 601,71	93,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	126 446,58	50,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	12 054,91	34,44%
4190	Nagrody konkursowe	260,00	260,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 937,54	64,69%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	225,00	50,00%
4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	65 158,36	45,57%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	4 991,27	41,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	50,00	6,25%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	7 616,05	54,40%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	623,95	36,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 391,10	34,78%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	683,77	37,99%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	87 300,00	89 615,00	67 211,25	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	800,00	14,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem

877 889,03 zł,

co stanowi 84,45% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w rozdziale 80120.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 65 158,36 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 4 984,34 zł,
 - b) gaz: 59 408,14 zł,
 - c) woda: 765,88 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych: 4 444,69 zł;
- 3) zakup środków czystości 2 009,30 zł;
- 4) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19: 813,27 zł;
- 5) zakup usług i materiałów do bieżących napraw: 4 411,45 zł;
- 6) zakup krzeseł: 1 200,00 zł;
- 7) zakup oprogramowania: 318,57 zł;
- 8) zakup pozostałych materiałów: 1 335,08 zł;
- 9) zakup pozostałych usług: 433,13 zł;
- 10) przegląd kotła gazowego: 1 586,70 zł;
- 11) konserwacja podnośnika i kserokopiarki: 860,39 zł;
- 12) zakup pomocy dydaktycznych: 225,00 zł;

13) badania okresowe pracowników:	50,00 zł;
14) usługi kominiarskie:	466,17 zł;
15) naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej:	706,55 zł;
16) opłaty za odprowadzenie ścieków:	2 177,03 zł;
17) montaż tablic interaktywnych i projektora:	2 152,50 zł;
18) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 776,00 zł;
19) opłaty pocztowe:	217,00 zł;
20) abonament RTV:	245,15 zł;
21) zakup usług telekomunikacyjnych:	623,95 zł;
22) opłaty za gospodarowanie odpadami:	800,00 zł;
23) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	438,62 zł;
24) podróże służbowe krajowe:	1 391,10 zł;
<i>Poniesione wydatki związane są przede wszystkim z dojazdami nauczycieli do uczniów w ramach nauczania indywidualnego.</i>	
25) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	67 211,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 77 387,53 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	50 060,58 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	75,00 zł;
3) zakupu nagród dla najlepszych uczniów:	259,48 zł;
4) zakupu materiałów:	476,87 zł;
5) zakupu energii:	2 696,05 zł;
6) zakupu usług remontowych	270,60 zł;
7) podróży służbowych krajowych:	25,20 zł;
8) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	22 403,75 zł;
9) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 220,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół we Wroniu na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosła 306 059,26 zł i została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w liceum ogólnokształcącym w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół i wynosi 35%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
Zespół Szkół we Wroniu		698 538,00	616 002,00	306 059,26	49,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 310,00	23 310,00	11 114,89	47,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	215 948,04	45,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 642,00	30 642,00	30 031,00	98,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	43 830,54	54,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	4 532,59	41,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	602,20	57,35%

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 16 192,41 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 15 653,92 zł;
- 2) wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 538,49 zł.

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 41 633,67 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		93 033,00	93 104,00	41 633,67	44,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	25 740,91	39,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 422,00	8 422,00	5 649,14	67,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	12 510,00	5 477,63	43,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	586,99	32,61%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 501,00	5 572,00	4 179,00	75,00%

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 37 454,67 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4 179,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 2 808,69 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 1 415,69 zł;
- 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 393,00 zł.

Poniesione przez Starostwo Powiatowe wydatki w wysokości 4 885,00 zł obejmują ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

80130 Szkoły zawodowe

13 211,00 13 211,00 100,00%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji

celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz środkami własnymi powiatu, obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli funkcjonującej do 31 sierpnia 2019 r. w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

667 069,00 315 385,13 47,28%

Poniesione wydatki przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w wysokości 313 330,13 zł

zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi powiatu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 257 134,19 zł, co stanowi 82,06% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup energii: | 6 404,13 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 6 283,92 zł, |
| b) woda: | 120,21 zł; |
| 2) zakup materiałów biurowych: | 414,84 zł; |
| 3) zakup odzieży ochronnej: | 803,03 zł; |
| 4) zakup środków czystości: | 364,25 zł; |
| 5) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 468,82 zł; |
| 6) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19: | 1 773,75 zł; |
| 7) zakup paliwa: | 39,56 zł; |
| 8) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych: | 21 105,66 zł; |
| 9) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami: | 1 768,94 zł; |
| 10) wykonanie badań środowiska pracy: | 196,80 zł; |
| 11) opłata za badanie wody: | 752,76 zł; |
| 12) zakup tablicy magnetycznej: | 738,00 zł; |
| 13) badania okresowe: | 500,00 zł; |
| 14) opłaty pocztowe: | 98,90 zł; |
| 15) zakup pozostałych materiałów i usług: | 1 462,11zł; |
| 16) abonament RTV: | 245,15 zł; |

17) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 102,00 zł;
18) opłaty za gospodarowanie odpadami:	865,00 zł;
19) opłaty za odprowadzenie ścieków:	233,99 zł;
20) podatek od nieruchomości:	238,00 zł;
21) monitoring Centrum:	738,00 zł;
22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	14 891,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 24 157,31 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	13 768,39 zł;
2) zakupu materiałów:	3 683,83 zł;
3) zakupu usług:	663,34 zł;
4) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	4 963,75 zł;
5) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 078,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Ze środków ujętych w planie finansowym Starostwa Powiatowego pokryto koszty ubezpieczenia mienia powiatu będącego w użytkowaniu Centrum: 2 055,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

38 000,00 3 255,38 8,57%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu. Poniesione wydatki zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu.

Wydatkowane środki obejmują dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów: 3 255,38 zł,

z tego:

1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało:	0,00 zł;
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował	333,20 zł;
3) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował	2 803,18 zł;
4) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował	119,00 zł.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

264 890,00 162 138,65 61,21%

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		38 415,00	38 415,00	30 114,76	78,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	21 598,88	72,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	3 591,20	140,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	4 307,52	83,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	735,00	617,16	83,97%

Poniesione przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		121 925,00	225 425,00	132 053,89	58,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56,00	56,00	22,77	40,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 086,00	169 929,00	97 307,04	57,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 142,00	31 142,00	18 364,29	58,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 158,00	4 658,00	2 557,32	54,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	1 042,00	537,81	51,61%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00	822,00	23,36	2,84%
4260	Zakup energii	5 995,00	5 995,00	3 209,95	53,54%
4270	Zakup usług remontowych	463,00	463,00	97,51	21,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	17,72	44,30%
4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	242,41	21,08%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	133,00	97,50	73,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	0,34	2,83%
4430	Różne opłaty i składki	167,00	167,00	57,96	34,71%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 589,00	4 746,00	4 577,00	96,44%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27,00	27,00	9,52	35,26%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	146,00	61,39	42,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	27,00	0,00	0,00%

Poniesione przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wydatki obejmują:

- 1) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne;
- 2) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach integracyjnych;
- 3) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach ogólnych, do których uczęszczają uczniowie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym *(wyliczenie proporcjonalne do ilości uczniów z orzeczeniami w stosunku do ilości uczniów w klasie ogółem)*;
- 4) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne;
- 5) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe *(wyliczenie proporcjonalne do ilości uczniów z orzeczeniami w stosunku do ilości uczniów w szkole ogółem w poszczególnych rodzajach szkół – technikum, szkole branżowej I stopnia i zasadniczej szkole zawodowej)*.

Występujące w tym rozdziale zobowiązanie

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

5 617,87 0,00 0,00%

Przyznane środki, stanowiące 90,62% faktycznego zapotrzebowania, zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia klas II - VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.36.2020.

80195 Pozostała działalność

2 233 522,16 233 855,79 10,47%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe związane z obsługą finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wąbrzeski jest organem prowadzącym, w łącznej wysokości

127 676,09 zł

obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 121 862,62 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5 813,47 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 8 567,77 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 6 629,24 zł;

W roku 2017 Powiat Wąbrzeski, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 23 listopada 2017 r. z Ministrem Edukacji Narodowej, przystąpił do realizacji zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:



- 1) przygotowania i utrzymania miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin);
- 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2021 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Zespołu Szkół we Wroniu);
- 2) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:
 - a) w 2017 r. – 48 godzin,
 - b) w 2018 r. – 260 godzin,
 - c) w 2019 r. – 260 godzin,
 - d) w 2020 r. – 260 godzin,
 - e) w 2021 r. – 260 godzin;
- 3) wykonania pozostałych zadań wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Środki wydatkowane w roku 2020 w wysokości

6 300,00 zł

obejmują organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

W dniu 14 kwietnia 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 154/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu pn. **„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”**.

Celem projektu był zakup komputerów do zdalnej nauki w okresie zamknięcia szkół w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

W ramach zadania zakupiono 22 laptopy o łącznej wartości 69 980,85 zł.

Wydatek został sfinansowany w całości środkami unijnymi.

Zakupiony sprzęt został przekazany do:

- 1) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 10 sztuk;
- 2) Zespołu Szkół we Wroniu: 4 sztuki;
- 3) Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 6 sztuk;
- 4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 sztuki.

W celu poprawy infrastruktury kształcenia zawodowego w dniu 7 marca 2019 r. został złożony do samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego projektu **„Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”**. Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu nastąpiło w dniu 24 lutego 2020 r. Łączna wartość projektu (łącznie z wydatkami majątkowymi) wynosi 1 735 837,37 zł. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 85%, nie więcej jednak niż 1 475 461,76 zł. Zgodnie z umową okres realizacji projektu uwzględnia poniesione wydatki w okresie od 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (CKPiU) wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (ZSZ).

W wyniku projektu zostaną stworzone 2 pracownice w CKPiU – żywienia i usług gastronomicznych oraz wytrzymałości materiałów i pomiarów.

Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do 3 pracowni CKPiU (sterowań i napędów pneumatycznych i hydraulicznych; mechatronicznej – stanowisko do badań i eksploatacji układów sensorycznych; obróbki metali) oraz 1 pracowni w ZSZ (programowania obrabiarek sterowanych numerycznie).

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Poniesiony w I półroczu wydatek w wysokości 1 107,00 zł obejmuje wykonanie tablicy informacyjnej.



W ramach programu **ERASMUS+** Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie realizuje trzy projekty:

- 1) **„Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)”**;
- 2) **„Communication is an Art (Komunikacja jest sztuką)”** i
- 3) **„New Era in Education (Nowa era w edukacji)”**.

„Collective Action for Respect and Empathy”

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020 w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie. Problemy, wokół których podejmowane są działania w ramach projektu to: wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

Poniesione wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości 3 765,80 zł obejmują:

- 1) zakup biletów lotniczych: 3 718,30 zł;
- 2) wywołanie zdjęć: 47,50 zł.

Planowany wylot do Jassy (Rumunia), z uwagi na epidemię COVID-19, został odwołany.

„Communication is an Art”

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020 w partnerstwie ze szkołami w Estonii Rumunii, Turcji i na Łotwie. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczniom, poprzez zakres planowanych działań, kształtowania umiejętności komunikowania się w środowisku międzynarodowym przez uczestnictwo w działaniach o charakterze kulturowym (np. problem komunikowania się, sprawnego wyrażania własnych myśli, odczuć, uczuć).

Dodatkowym celem projektu jest promowanie stałej współpracy międzynarodowej między szkołami, przyczynianie się do rozwoju zawodowego personelu oraz zachęcanie do nauki języków obcych i zwiększanie świadomości międzykulturowej wśród uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

Poniesione wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości 11 831,95 zł obejmują:

- 1) zakup biletów lotniczych do Rygi: 3 368,52 zł;
- 2) koszty pobytu w Stambule: 8 391,43 zł;
- 3) wywołanie zdjęć: 72,00 zł.

Planowany wylot do Rygi, z uwagi na epidemię COVID-19, został odwołany.

„New Era in Education”

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020 w partnerstwie ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Francji. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości uczenia poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi.

Dodatkowym celem projektu jest promowanie stałej współpracy międzynarodowej między szkołami, przyczynianie się do rozwoju zawodowego personelu oraz zachęcanie do nauki języków obcych i zwiększanie świadomości międzykulturowej wśród uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

Poniesione wydatki w roku 2020 w wysokości 11 896,27 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich (10-15 luty 2020 r.): 6 396,27 zł;
- 2) zakup laptopa: 5 500,00 zł.

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 odstąpiono w roku bieżącym od wymiany uczniów

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i

Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld (Hessen) w Niemczech w ramach projektu „Zachować pamięć” finansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.



Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują:

- 1) zakup nagród dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu: 772,83 zł;
- 2) opłatę za realizację zajęć w ramach Szkolnego Klubu Sportowego (3 grupy ćwiczebne w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu): 525,00 zł;

Wydatek poniesiony na podstawie porozumienia z dnia 1 lutego 2019 r. zawartego z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych będącym Operatorem Wojewódzkim Programu „Szkolny Klub Sportowy” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Żadna ze szkół nie wydatkowała środków na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli.

851	Ochrona zdrowia	824 800,00	507 733,13	61,56%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00	507 733,13	61,56%

Z otrzymanych środków dotacji (511 947,00 zł) wydatkowano kwotę w wysokości 507 733,13 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zarejestrowanych jako bezrobotne było 1 768 osób, z tego: z prawem do zasiłku – 347 osób, bez prawa do zasiłku – 1 421 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec roku 2020 wyniosła 93 122,17 zł.

80195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
--------------	------------------------------	-----------------	-------------	--------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale (realizacja na przełomie września i października) obejmują wkład własny w realizowany przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

852	Pomoc społeczna	5 583 445,00	2 771 451,51	49,64%
85202	Domy pomocy społecznej	3 612 991,00	1 816 109,37	50,27%

Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) w łącznej wysokości 1 816 109,37 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

1) dotacji celowej (§ 2130):	775 627,00 zł;
2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.:	366 017,71 zł;
3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.:	609 565,36 zł;
4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej:	490,00 zł;

5) dochodów własnych powiatu: 64 409,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

- 45 osób przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- 1 osoba przyjęta po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem,
- 29 osoby przyjęte po dniu 1 stycznia 2004 r.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosił 3 734,85 zł w okresie styczeń – luty 2020 r. (zarządzenie nr 7/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1080) i 4 017,48 zł od marca 2020 r. (zarządzenie nr 14/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 lutego 2020 r. – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1025).

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1 383 700,73 zł (76,19% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- 1) zakup środków żywności: 126 524,91 zł;
- 2) zakup energii: 67 786,16 zł,
w tym:
 - a) energia elektryczna: 20 733,85 zł,
 - b) gaz: 40 382,73 zł,
 - c) woda: 6 669,58 zł;
- 3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 12 941,73 zł;
- 4) zakup środków czystości: 18 990,16 zł;
- 5) zakup paliwa: 1 141,58 zł;
- 6) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw: 4 514,64 zł;
- 7) prenumerata prasy: 446,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych: 2 326,80 zł;
- 9) zakup wyposażenia: 2 297,02 zł;
- 10) zakup pozostałych materiałów (m.in. materiały do terapii zajęciowych, pieczętki, testy psychologiczne): 3 782,07 zł;
- 11) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej: 13 482,78 zł;
- 12) dopłaty do leków dla mieszkańców: 10 067,58 zł;
- 13) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców: 7 830,00 zł;
- 14) artykuły medyczne dla mieszkańców: 180,00 zł;
- 15) zakup usług remontowych: 600,00 zł;

16) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra):	8 500,00 zł;
17) badania okresowe pracowników:	1 120,00 zł;
18) szczepienia ochronne:	123,00 zł;
19) zakup usług pocztowych:	2 215,70 zł;
20) wywóz odpadów medycznych:	588,30 zł;
21) opłaty za odprowadzanie ścieków:	13 534,13 zł;
22) zakup usług pralniczych:	15 048,97 zł;
23) zakup usług informatycznych:	3 628,50 zł;
24) przeglądy okresowe i konserwacja pieca co i windy:	2 903,00 zł;
25) opłaty licencyjne za użytkowane oprogramowanie:	595,32 zł;
26) doradztwo w zakresie RODO:	3 314,85 zł;
27) zakup zapory sieciowej:	4 036,63 zł;
28) przegląd i naprawy samochodu:	4 491,20 zł;
29) przebudowę toalety w izolatce w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19:	3 312,39 zł;
30) zakup usług pozostałych:	1 773,48 zł;
31) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 131,04 zł;
32) wydanie opinii prawnych:	3 079,00 zł;
33) podróże służbowe:	786,00 zł;
34) ubezpieczenie mienia DPS, ubezpieczenia komunikacyjne oraz abonament RTV:	2 498,15 zł;
35) podatek od nieruchomości:	1 783,00 zł;
36) podatek rolny:	73,00 zł;
37) opłaty sądowe:	120,00 zł;
38) opłata za trwały zarząd:	1 922,10 zł;
39) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 248,00 zł;
40) zakup usług szkoleniowych:	864,00 zł;
41) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	77 807,45 zł;

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 364 646,20 zł,

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	286 888,38 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	369,00 zł;
3) zakupu materiałów i wyposażenia:	2 781,50 zł;
4) zakupu środków żywności:	24 360,01 zł;
5) zakupu leków i materiałów medycznych:	5 689,48 zł;
6) zakupu energii:	7 072,71 zł;

7) zakupu usług pozostałych:	1 136,30 zł;
8) podróży służbowych krajowych:	27,00 zł;
9) ubezpieczenia mienia:	4 419,00 zł;
10) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	25 935,82 zł;
11) podatku od nieruchomości:	1 782,00 zł;
12) podatku rolnego:	73,00 zł;
13) opłat za gospodarowanie odpadami:	3 374,00 zł;
14) zakupu usług szkoleniowych:	738,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85203 Ośrodki wsparcia

1 472 100,00 679 972,00 46,19%

Otrzymane środki w wysokości 679 972,00 zł przekazano w formie dotacji celowej:

- 1) Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) – kwota 261 637,50 zł;
- 2) Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 grudnia 2017 r. Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC) – kwota 408 332,50 zł.

Wyłonienie podmiotów prowadzących ŚDS nastąpiło w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2019 r. Nr 45/73/2019 i 45/74/2019.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

495 954,00 274 217,14 55,28%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi. Poniesione wydatki obejmują m.in.:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 245 430,17 zł
(89,50% wydatków ogółem);
- 2) wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 400,00 zł;
- 3) zakup oprogramowania: 1 710,93 zł;
- 4) zakup materiałów biurowych: 1 650,00 zł;
- 5) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19: 1 748,00 zł;

6) zakup wyposażenia:	370,29 zł;
7) zakup pozostałych materiałów:	641,66 zł;
8) usługi w zakresie RODO:	2 152,50 zł;
9) konserwacja i naprawy sprzętu:	1 714,02 zł;
10) opłaty pocztowe:	3 674,80 zł;
11) abonament RTV:	226,80 zł;
12) utrzymanie domeny wraz z usługą archiwizacji i hostmail:	148,83 zł;
13) zakup usług telekomunikacyjnych:	906,51 zł;
14) zakup pozostałych usług:	85,85 zł;
15) przejazdy służbowe:	802,80 zł;
16) badania okresowe pracowników:	500,00 zł;
17) zakup stempli i pieczętek:	246,00 zł;
18) ubezpieczenie mienia:	665,00 zł;
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	11 142,98 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 15 548,39 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	10 195,80 zł;
2) zakupu materiałów:	1 638,26 zł;
3) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	3 714,33 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 400,00 1 155,00 48,13%

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

Wydatkowana kwota obejmuje koszty prowadzenia poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (4 godziny w miesiącu).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu umowy zlecenia wynosi 45,00 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 022 696,55	1 562 781,73	38,85%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 253,33	62 626,66	44,34%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami własnymi powiatu.

Poniesione wydatki obejmują udzielenie dotacji celowych Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (10% całkowitych kosztów).

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 764,00	89 559,31	38,98%
--------------	--	-------------------	------------------	---------------

Przyznane środki w wysokości 37 685,50 zł, wraz ze środkami własnymi Powiatu w wysokości 51 873,81 zł⁹ zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

Obejmują one:

1)	wynagrodzenie Przewodniczącej Zespołu i sekretarza:	46 228,83 zł;
2)	wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia):	9 563,80 zł;
3)	poходne od wynagrodzeń i umów zleceń:	8 114,16 zł;
4)	zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników i członków składów orzekających:	428,40 zł;
5)	zakup usług lekarzy orzeczników:	15 805,00 zł;
6)	zakup materiałów biurowych:	140,00 zł;
7)	zakup materiałów medycznych do gabinetu lekarskiego:	165,00 zł;
8)	wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	1 537,50 zł;
9)	opłaty pocztowe:	4 732,80 zł;
10)	wykonanie pieczętek:	243,54 zł;
11)	konserwacje kserokopiarki:	155,00 zł;
12)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 326,28 zł;
13)	podróże służbowe:	119,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 4 534,78 zł,

w tym z tytułu:

1)	wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	3 240,06 zł;
----	--------------------------------	--------------

⁹ Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

- | | |
|--|------------|
| 2) zakupu usług: | 520,00 zł; |
| 3) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): | 774,72 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

W I półroczu 2020 roku do Zespołu wpłynęło ogółem 420 wniosków, w tym:

- 1) 381 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 39 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Na 61 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 394 orzeczenia, w tym:

- 1) 355 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 39 orzeczenia o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 117 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 59 legitymacji osobom po 16 roku życia o stopniu niepełnosprawności;
- 3) 3 legitymacje osobom przed 16 rokiem życia o niepełnosprawności.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wg stanu na 30 czerwca 2020 r. przedstawiał się następująco:

- 1) przewodnicząca PZOON;
- 2) sekretarz PZOON;
- 3) 6 lekarzy orzeczników:
 - a) 2 specjalistów chorób wewnętrznych (w tym geriatra),
 - b) specjalista ortopedii i traumatologii,
 - c) specjalista psychiatrii,
 - d) specjalista pediatrii,
 - e) specjalista neurolog;
- 4) 2 psychologów;
- 5) 2 pedagogów;
- 6) 2 doradców zawodowych;
- 7) 3 pracowników socjalnych.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 563 940,00	701 177,27	44,83%
---------------------	-------------------	---------------

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz środkami własnymi powiatu.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą ogółem kwotę 612 412,28 zł, co stanowi 93,46% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) wydatki wynikający z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	1 091,88 zł;
2) zakup art. biurowych:	1 325,00 zł;
3) zakup środków czystości:	713,03 zł;
4) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19:	3 094,65 zł;
5) naprawy sprzętów:	650,00 zł;
6) zakup usług pozostałych:	173,60 zł;
7) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne:	1 906,00 zł;
8) badania okresowe pracowników:	500,00 zł;
9) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	1 783,50 zł;
10) podróże służbowe:	879,19 zł;
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	33 754,50 zł.

Na koniec I półrocza 2020 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 47 627,10 zł,
z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	40 809,56 zł;
2) zakupu materiałów:	541,04 zł;
3) podróży służbowych:	25,00 zł;
4) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	6 251,50 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85395 Pozostała działalność

2 087 739,22 709 818,49 33,98%

Poniesione wydatki związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków europejskich.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Dziś nauka jutro praca II”

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Został on przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXIX/139/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Dziś nauka jutro praca II”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim. Wsparciem w

projekcie objętych zostanie 251 osób, w tym 250 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Szkoły Branżowej I Stopnia w Wąbrzeźnie oraz 1 nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie ze Szkoły Branżowej I Stopnia. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach i szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy, pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Objęty wsparciem nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 631 808,00 zł (w tym: środki unijne: 1 387 036,80 zł, środki własne powiatu: 166 951,20 zł, wkład niepieniężny w wysokości 77 820,00 zł).

Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 lutego 2018 r. do 30 września 2020 r.¹⁰

Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji Projektu nastąpiło w dniu 20 grudnia 2017 r.

W ramach projektu w I półroczu 2020 r. m.in.:

- 1) kontynuowano zajęcia z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu;
- 2) przeprowadzono zajęcia z zakresy profesji kelnerskiej dla techników żywienia i usług gastronomicznych;
- 3) przeprowadzono zajęcia z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
- 4) przeprowadzono rekrutację na kurs spawania metodą TIG złączy pachwinowych;
- 5) zrealizowano kurs prawa jazdy kat. B dla 17 uczniów;
- 6) przeprowadzono nabór uczniów na zajęcia z nauki oprogramowania GRAFCET+ FluidSIM.

Poniesione wydatki w I półroczu 2020 roku w łącznej wysokości 155 438,14 zł obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: | 7 202,46 zł; |
| 2) zakup odzieży ochronnej: | 3 747,84 zł; |
| 3) zakup materiałów związanych z realizacją zadań: | 65 151,96 zł; |
| 4) zakup pomocy dydaktycznych: | 30 237,00 zł; |
| 5) kurs prawa jazdy kat. B: | 35 190,00 zł; |

¹⁰ Pierwotny termin zakończenia przewidziany był na 31 stycznia 2020 r. Został on przedłużony z powodu opóźnień w przekazywaniu środków na realizację projektu przez Instytucję Zarządzającą w latach 2018 i 2019. Z uwagi na epidemię COVID-19 planowane jest kolejne przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r.

- | | |
|--|--------------|
| 6) wynagrodzenie konsultanta – doradcy zawodowego: | 3 582,00 zł; |
| 7) wynagrodzenie obsługi projektu: | 8 481,88 zł; |
| 8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 1 875,00 zł. |

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 część zaplanowanych zajęć nie została zrealizowana. Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej priorytetem przy nauczaniu zdalnym jest realizacja podstawy programowej. Natomiast zajęcia realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią dodatkową formę wsparcia uczniów.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Dziś nauka jutro praca III”

Umowa na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe projektu **„Dziś nauka jutro praca III”** została podpisana w dniu 19 października 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Technikum w Zespole Szkół we Wroniu) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią będą uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistik, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie programów i kształcenie praktyczne. Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 weźmie udział w studiach podyplomowych w zakresie programowania a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły – Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 908 430,38 zł (w tym: środki unijne: 772 165,82 zł, środki własne powiatu: 58 464,56 zł, wkład niepieniężny w wysokości 77 800,00 zł).

Realizacja projektu zaplanowana jest od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w I półroczu 2020 r. m.in.:

- 1) przeprowadzono rekrutację 109 uczniów do udziału w projekcie (67 z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i 42 z Zespołu Szkół we Wroniu);
- 2) zakupiono pomoce dydaktyczne (m. in. sprzęt komputerowy);
- 3) wyposażono w meble Punkt informacji i kariery w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki w I półroczu 2020 roku w łącznej wysokości 208 027,26 zł obejmują:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. 22 laptopy, 10 zestawów komputerowych, drukarki, oprogramowanie, podręczniki, meble do wyposażenia pracowni): 157 756,60 zł;
- 2) zakup materiałów do zajęć: 7 551,46 zł;
- 3) wynagrodzenie obsługi projektu: 37 719,20 zł;
- 4) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 8 000,00 zł.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 zaplanowane do realizacji zajęcia pozalekcyjne zostały wstrzymane.

Na koniec czerwca 2020 r. wysokość zobowiązań związanych z realizacją projektu „Dziś nauka jutro praca III” wyniosła ogółem 11 329,03 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne związane z:

- 1) zakupem odzieży ochronnej: 3 442,77 zł;
- 2) zakupem materiałów do zajęć: 7 491,26 zł;
- 3) ubezpieczeniem uczniów uczestniczących w stażach zawodowych: 395,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Przez naukę do sukcesu II”

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Został on przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXV/178/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II” o numerze Nr RPKP.10.02.02-04-0020/17, która zastąpiła wcześniejszą uchwałę Nr XXXII/158/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II” o numerze RPKP.10.02.02-04-0020/17. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi

Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, geografii i fizyki. Dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty przewidziano indywidualną ścieżkę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 34 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych i realizować podstawę programową, szkolenia z metody terapeutycznej, warsztatu dotyczącego zachowań autodestrukcyjnych u młodzieży, szkolenia na temat metod indywidualizacji pracy na zajęciach. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną w dniu 25 lipca 2018 r. umową, wynosi 780 045,13 zł (w tym: środki unijne: 663 038,36zł, środki budżetu państwa: 77 006,77 zł, wkład niepieniężny w wysokości 40 000,00 zł).

Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r.¹¹

W ramach projektu w I półroczu 2020 r. m.in. kontynuowano realizację zajęć z technologii ICT, zajęć rozwijających z matematyki, zajęć z języka niemieckiego, zajęć metodą eksperymentu z geografii, fizyki i chemii, zajęć rozwijających z biologii, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i z wiedzy o społeczeństwie.

Poniesione wydatki w I półroczu 2020 roku w łącznej wysokości 76 599,50 zł obejmują:

¹¹ Z uwagi na epidemię COVID-19 planowane jest przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r.

1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań:	42 333,53 zł;
2) wynagrodzenie obsługi projektu:	25 283,97 zł;
3) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	8 982,00 zł.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 realizacja zajęć została wstrzymana.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Przez naukę do sukcesu III”

Umowa na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne projektu **„Przez naukę do sukcesu III”** została podpisana w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im. Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSW w Dębowej Łące w postaci zajęć terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Całkowita wartość projektu wynosi 781 445,00 zł (w tym: środki unijne: 664 228,25 zł, środki własne powiatu: 9 716,75 zł, wkład niepieniężny w wysokości 107 500,00 zł).

Realizacja projektu zaplanowana jest od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w I półroczu 2020 r. m.in.:

- 1) jeden nauczyciel uczestniczył w studiach podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego oraz podstaw przedsiębiorczości;
- 2) wyłoniono podmioty prowadzące szkolenia: „Szkolenie dla rad pedagogicznych i zespołów nauczycieli z doradztwa zawodowego”, „Szkolenie ze stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych”, „Szkolenie z diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej”, „Szkolenie nauczycieli I i II stopień z terapii EEG Biofeedback”;
- 3) przeprowadzono rekrutację uczniów do uczestnictwa w projekcie, w tym na staże zawodowe.

Poniesione wydatki w I półroczu 2020 roku w łącznej wysokości 208 105,04 zł obejmują:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. komunikatory, audiometr diagnostyczny, 13 zestawów komputerowych, netbook, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 tablice interaktywne, 2 monitory interaktywne, wizualizer): 176 402,61 zł;
- 2) zakup materiałów i laptopa do obsługi projektu: 4 881,87 zł;
- 3) wynagrodzenie obsługi projektu: 20 183,56 zł;
- 4) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 6 637,00 zł.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 zaplanowane do realizacji zajęcia pozalekcyjne zostały wstrzymane.

Na koniec czerwca 2020 r. wysokość zobowiązań związanych z realizacją projektu „Przez naukę do sukcesu III” wyniosła ogółem 7 253,73 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne związane z:

- 1) zakupem materiałów do zajęć: 7 037,73 zł;
- 2) badaniami lekarskimi uczniów uczestniczących w stażach zawodowych: 216,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych projektu **„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego**

skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” została podpisana w dniu 19 maja 2020 r.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez wsparcie instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych, wsparcie funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych, w tym opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia.

Łączna wartość projektu wynosi 285 020,00 zł (w tym środki unijne: 174 983,95 zł, środki z budżetu państwa: 20 581,05 zł, wkład własny: 89 500,00 zł).

Okres realizacji został zaplanowany od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W ramach realizacji projektu:

- 1) dla 52 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przeprowadzono 156 testów jakościowych (trzykrotnie) oraz 104 testy met. Real Time (dwukrotnie): 39 520,00 zł;
- 2) wypłacono pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie świadczącym usługi społeczne (w tym opiekuńcze) dodatki do wynagrodzenia w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych obciążonej dużym ryzykiem zachorowania: 21 728,55 zł;
- 3) otrzymano dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie oraz dla gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego środki ochrony indywidualnej oraz materiały i środki do dezynfekcji w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań i możliwości zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ilościach:
 - a) 36 000 szt. maseczek ochronnych,
 - b) 272 litry środka do dezynfekcji,
 - c) 79 opakowań żelu dezynfekcyjnego o poj. 0,5 l,
 - d) 35 szt. gogli ochronnych,
 - e) 60 szt. kombinezonów,
 - f) 73 opakowania płynu do dezynfekcji o poj. 0,25 l,
 - g) 50 szt. przyłbic,
 - h) 72 kartony po 100 szt. rękawiczek ochronnych.

Dodatkowym wydatkiem będzie wkład własny Powiatu obejmujący wynagrodzenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie prowadzących obsługę projektu.

Na koniec czerwca 2020 r. wysokość zobowiązań związanych z realizacją projektu wyniosła ogółem 45 551,57 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z wypłacanych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 373 647,33	2 471 243,36	45,99%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 741 841,33	1 649 920,69	44,09%

Wydatki bieżące tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 1 643 116,69 zł.
Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 429 119,06 zł,

co stanowi 86,98% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich: | 54 468,76 zł; |
| 2) zakup odzieży ochronnej: | 215,00 zł; |
| 3) zakup energii: | 8 574,09 zł; |
| z tego: | |
| a) energia elektryczna: | 7 432,76 zł, |
| b) woda: | 1 094,33 zł, |
| c) gaz propan-butan: | 47,00 zł; |
| 4) zakup oleju opałowego: | 24 292,50 zł; |
| 5) zakup środków żywności: | 11 914,34 zł; |
| 6) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19: | 1 315,91 zł; |
| 7) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: | 1 042,71 zł; |
| 8) zakup artykułów biurowych: | 1 629,27 zł; |
| 9) zakup środków czystości: | 1 539,13 zł; |
| 10) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów: | 69,37 zł; |
| 11) zakup pozostałych materiałów: | 1 784,12 zł; |
| 12) wymianę pompy centralnego ogrzewania: | 971,31 zł; |
| 13) naprawę instalacji elektrycznej: | 1 045,50 zł; |
| 14) naprawę kserokopiarki : | 300,34 zł; |
| 15) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 515,44 zł; |
| 16) badania kontrolne pieca centralnego ogrzewania: | 2 650,00 zł; |
| 17) zakup pomocy dydaktycznych: | 199,94 zł; |
| 18) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 2 140,20 zł; |

19) abonament RTV:	245,15 zł;
20) konserwację dźwigu:	1 084,86 zł;
21) opłaty za korzystanie z pływalni:	150,00 zł;
22) opłaty pocztowe:	1 496,20 zł;
23) zakup pozostałych usług:	1 530,73 zł;
24) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	877,24 zł;
25) badania okresowe pracowników:	500,00 zł;
26) zakup dostępu do portalu oświatowego:	1 120,62 zł;
27) opłaty za odprowadzanie ścieków:	4 124,51 zł;
28) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 784,00 zł;
29) podatek od nieruchomości:	507,00 zł;
30) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	82 562,63 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 115 044,79 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	78 649,99 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich:	2 624,37 zł;
3) zakupu materiałów:	618,30 zł;
4) zakupu energii:	96,77 zł;
5) zakupu pozostałych usług:	371,58 zł;
6) ubezpieczeń komunikacyjnych:	2 267,00 zł;
7) podatku od nieruchomości:	504,00 zł;
8) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	27 520,88 zł;
9) opłat za gospodarowanie odpadami:	2 392,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w wysokości 6 804,00 zł obejmują ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

784 767,00 416 691,04 53,10%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Poradnię wyniosła 416 282,04 zł.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 382 085,43 zł,
co stanowi 91,79% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

- 1) zakup materiałów biurowych: 319,18 zł;
- 2) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): 5 401,76 zł;
- 3) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19: 1 371,39 zł;
- 4) zakup pozostałych materiałów: 212,00 zł;
- 5) opłaty pocztowe: 415,00 zł;
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych: 723,70 zł;
- 7) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 1 320,00 zł;
- 8) utrzymanie strony internetowej: 553,50 zł;
- 9) zakup pozostałych usług: 14,23 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe: 107,10 zł;
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23 658,75 zł.

Na koniec czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 35 348,30 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 20 462,05 zł;
- 2) zakupu usług remontowych (pomieszczenie archiwum zakładowego): 7 000,00 zł;
- 3) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7 886,25 zł.

Wydatek poniesiony przez Starostwo Powiatowe w wysokości 409,00 zł
obejmuje ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

85410 Internaty i bursy szkolne

821 839,00 400 163,03 48,69%

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

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki w łącznej w wysokości 224 149,46 zł,
co stanowi 56,01% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich: 7 301,00 zł;

2) zakup energii:	89 788,85 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	7 116,85 zł,
b) gaz:	80 496,63 zł;
c) woda:	2 175,37 zł,
4) zakup środków żywności:	31 070,05 zł;
5) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki:	1 526,20 zł;
6) zakup środków czystości:	615,56 zł;
7) zakup akcesoriów kuchennych:	416,93 zł;
8) opłaty za odprowadzanie ścieków:	4 174,15 zł;
9) zakup czujników dymu:	1 200,00 zł;
10) zakup materiałów do remontu łazienek i pokoi:	17 825,65 zł;
11) zakup pozostałych materiałów:	563,62 zł;
12) przegląd pieca gazowego:	442,80 zł;
13) zakup usług pralniczych:	528,00 zł;
14) opłaty pocztowe:	369,26 zł;
15) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 708,00 zł;
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	17 353,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 24 469,53 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	11 464,47 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich:	357,70 zł;
3) zakupu materiałów:	303,02 zł;
4) zakupu energii:	3 433,84 zł;
5) zakupu usług remontowych:	738,00 zł;
6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	5 784,50 zł;
7) opłat za gospodarowanie odpadami:	2 388,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

25 000,00 4 368,60 17,47%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie. Poniesione wydatki zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu i zostały przeznaczone na pokrycie

kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych wraz z kosztami dojazdów, z tego:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 3 555,00 zł;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 813,60 zł.

85495 Pozostała działalność

200,00 100,00 50,00%

Poniesiony wydatek obejmuje wypłatę przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące świadczenia zdrowotnego dla nauczyciela .

855 Rodzina

3 362 075,00 1 252 876,97 37,26%

85504 Wspieranie rodziny

11 400,00 0,00 0,00%


Przyznane środki zostaną wydatkowane na realizację Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

85508 Rodziny zastępcze

1 547 916,00 664 071,50 42,90%

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zostały pokryte środkami własnymi powiatu, dotacjami celowymi z budżetów Powiatów Mławskiego i Ostrowskiego oraz dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę świadczeń 65 wychowankom umieszczonych w 28 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 14 niezawodowych rodzinach zastępczym, 2 rodzinach zawodowych i 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych):
322 189,75 zł;
- 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 3 000,00 zł;
- 3) pomoc pieniężną dla 1 wychowanka na usamodzielnienie: 2 000,00 zł;
- 4) dopłata do remontu mieszkania zawodowej rodziny zastępczej: 973,68 zł;
- 5) wypłatę 511 dodatków wychowawczych dla 45 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: 128 661,29 zł; 
- 6) pokrycie kosztów pobytu 13 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 93 086,66 zł;

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

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| a) Powiat Brodnicki: | 6 312,00 zł, |
| b) Powiat Golubsko-Dobrzyński: | 16 656,00 zł, |
| c) Powiat Siedlecki: | 7 578,00 zł, |
| d) Powiat Toruński: | 272,26 zł; |
| e) Powiat Wągrowiecki: | 26 961,56 zł, |
| f) Powiat Włocławski: | 5 623,20 zł, |
| g) Gmina Miasto Bydgoszcz: | 7 578,00 zł, |
| h) Gmina Miasto Gdynia: | 3 470,00 zł. |
- 7) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej, zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 58 063,51 zł;
- 8) szkolenie dla rodzin zastępczych: 400,00 zł;
- 9) dozór tworzonej w Książkach placówki opiekuńczo-wychowawczej po zakończeniu robót budowlanych: 527,00 zł;
- 10) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 1 384,64 zł;
- 11) badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze: 320,00 zł;
- 12) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 56 859,46 zł obejmujące:
- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | 52 105,21 zł, |
| b) podróże służbowe krajowe: | 1 116,00 zł, |
| c) badania okresowe pracowników: | 150,00 zł; |
| d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 3 488,25 zł. |

Na koniec czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 5 263,66 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 3 336,91 zł; |
| 2) kosztów pobytu wychowanka z naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu: | 694,00 zł; |
| 3) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 162,75 zł. |

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**1 641 615,00 469 276,74 28,59%**

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Książkach i zostały pokryte środkami własnymi powiatu oraz dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w łącznej wysokości 198 902,56 zł

obejmują :

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 5 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330): 144 404,83 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:
 - a) Powiatu Działdowskiego: 19 231,38 zł,
 - b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 27 916,83 zł,
 - c) Powiatu Grudziądzkiego: 47 223,89 zł,
 - d) Powiatu Lipnowskiego: 36 039,87 zł,
 - e) Powiatu Żnińskiego: 13 992,86 zł;
- 2) świadczenia wypłacane 6 wychowankom kontynuującym naukę: 22 126,80 zł;
- 3) wypłatę 22 dodatków wychowawczych dla 11 wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach w ramach programu „Rodzina 500+”: 15 870,93 zł;
- 4) pomoc dla 3 wychowanków na usamodzielnienie (pomoc w formie pieniężnej): 16 500,00 zł.



Przygotowania do utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu wąbrzeskiego zostały podjęte w roku 2016. Finalizacja prac związanych z utworzeniem placówki nastąpiła w roku 2019 poprzez adaptację budynku po byłej Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. W przebudowanym obiekcie stworzono warunki do pobytu dla 14 dzieci. Uchwałą Nr X/61/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie podjęła decyzję o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2020 r. nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Wąbrzeskiego – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach. Decyzją z dnia 30 grudnia 2019 r. znak WPS.IX.9423.1.7.2019.ACZ Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie z dniem 1 stycznia 2020 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w obiekcie w Książkach.

W I półroczu 2020 r. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach wydatkowała środki w wysokości 270 374,18 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach	0,00	1 104 415,00	270 374,18	24,48%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 400,00	1 504,00	17,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650 000,00	139 965,45	21,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 500,00	19 523,60	17,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 900,00	1 988,42	12,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 000,00	54 452,37	62,59%
4220	Zakup środków żywności	0,00	92 000,00	18 198,22	19,78%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	8 400,00	897,45	10,68%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 800,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	3 574,81	17,87%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	492,00	16,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	2 924,00	73,10%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 010,00	6 986,83	15,88%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00	1 016,26	37,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	1 885,88	26,94%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 022,33	34,08%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	18 400,00	13 758,56	74,77%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 115,00	1 271,00	40,80%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	17,00	34,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 240,00	896,00	40,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 161 477,47 zł,
co stanowi 59,72% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup elementów wyposażenia: 17 276,82 zł;
- 2) zakup art. biurowych: 4 591,56 zł;
- 3) zakup środków czystości: 8 440,89 zł;
- 4) zakup oleju opałowego: 20 147,59 zł;
- 5) zakup materiałów do bieżących napraw: 532,38 zł;
- 6) zakup pozostałych materiałów: 3 463,13 zł;
- 7) zakup środków spożywczych: 18 198,22 zł;
- 8) zakup leków i materiałów medycznych dla wychowanków: 897,45 zł;
- 9) zakup energii: 3 574,81 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 3 255,22 zł,
 - b) woda: 319,59 zł;
- 10) zakup usług związanych z bieżącymi naprawami: 1 200,79 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych: 2 924,00 zł;

12) zakup usług pocztowych:	630,39 zł;
13) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 091,65 zł;
14) odprowadzanie ścieków:	1 048,47 zł;
15) zakup pozostałych usług:	2 523,53 zł;
16) usługi z zakresu ochrony danych osobowych:	984,00 zł;
17) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 016,26 zł;
18) podróże służbowe krajowe:	1 885,88 zł;
19) ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie NNW:	804,88 zł;
20) abonament RTV:	217,45 zł;
21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	13 758,56 zł;
22) podatek od nieruchomości:	1 271,00 zł;
23) opłata skarbową:	17,00 zł;
24) kieszonkowe dla wychowanków:	1 504,00 zł;
25) opłata za gospodarowanie odpadami:	896,00 zł.

Na koniec czerwca 2020 roku wysokość zobowiązań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach wyniosła ogółem 86 435,85 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	69 012,70 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	129,00 zł;
3) zakupu materiałów:	2 817,68 zł;
4) zakupu środków żywności:	4 339,24 zł;
5) zakupu leków i materiałów medycznych:	256,14 zł;
6) zakupu usług pozostałych:	1 882,77 zł;
7) zakupu usług telekomunikacyjnych:	223,58 zł;
8) podróży służbowych krajowych:	622,30 zł;
9) podatku od nieruchomości:	1 266,00 zł;
10) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 344,00 zł;
11) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	4 641,44 zł.

85595 Pozostała działalność

161 144,00

119 528,73

74,18%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9.

Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Umowa partnerska z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu została podpisana w dniu 23 stycznia 2018 r.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2020 r.

Łączna wartość projektu wynosi 511 575,18 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 2 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.

Celem projektu jest kontynuowanie działań Centrum Wspierania Rodziny oraz zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodziny w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadzone działania miały się przyczynić do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Utworzono Centrum Wspierania Rodziny (CWR), w którym odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne.

W okresie realizacji projektu zorganizowano:

- 1) działania edukacyjne;
- 2) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą;
- 3) grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
- 4) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;
- 5) mediacje rodzinne;
- 6) terapie rodzinne i grupowe;
- 7) super wizje rodzin zastępczych;
- 8) zajęcia animacyjne dla dzieci;
- 9) warsztaty dla wolontariuszy;
- 10) promocja rodzicielstwa zastępczego.

Beneficjentami projektu (121 osób) są:

- 1) rodziny zastępcze;
- 2) osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, w tym rodziny naturalne przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze i objęte wsparciem asystenta rodziny;
- 3) osoby przebywające i opuszczające pieczę zastępczą;
- 4) osoby sprawujące pieczę zastępczą;
- 5) kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
- 6) dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 161 144,00 zł wydatkowano

119 528,73 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 26 024,69 zł;
- 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego, mediacji rodzinnych, superwizji rodzin zastępczych oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodzin uczestniczących w warsztatach, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, wyjazd edukacyjny, organizacja spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych: 72 780,00 zł;
Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 8 porad prawnych, 121 godzin porad psychologicznych, 25 porad psychiatrycznych, 20 godzin porad pedagogicznych, 2 godziny odbytych mediacji rodzinnych, 20 spotkań w ramach terapii grupowej i indywidualnej, 1 zrealizowany warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, 1 zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach, 3 spotkania grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, 1 wyjazd edukacyjny dla 40 uczestników, 6 godzin superwizji, 1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 1 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 12 372,00 zł;
- 4) zakup materiałów edukacyjnych: 499,21 zł;
- 5) koszty dojazdu specjalistów na spotkania: 80,00 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 775,13 zł;
- 7) koszty pośrednie (koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego obsługę projektu): 6 997,70 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 494,00	12 128,40	25,54%
90095	Pozostała działalność	47 494,00	12 128,40	25,54%

Wydatki w tym rozdziale, pokryte środkami pochodzącymi z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska, obejmują:

- 1) abonament za 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1 umieszczonych w Wąbrzeźnie, Dębowej Łące, Książkach, Płużnicy i Ryńsku: 2 214,00 zł;
Odczyt danych dostępny jest na stronie <https://airly.eu/map/pl/>
- 2) nasadzenie kompensacyjne: 9 914,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła 240,94 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu zakupu paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

84 400,00 47 200,00 55,92%

92116 Biblioteki

74 400,00 37 200,00 50,00%

Wydatek poniesiony w tym rozdziale obejmuje dotację celową dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie, która od czerwca 1999 r. wykonuje zadania biblioteki powiatowej. Udzielona dotacja została pokryta środkami własnymi powiatu.

Dotacja przekazywana jest na podstawie zawartego z Gminą Miasto Wąbrzeźno w dniu 10 stycznia 2020 r. porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 400). Podstawą zawarcia porozumienia jest uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. wyrażająca zgodę na zawarcie z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10 000,00 10 000,00 100,00%

Poniesiony wydatek w tym rozdziale obejmuje dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Tryb i zasady udzielania dotacji oraz jej rozliczenia zostały określone uchwałą Nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3637).

O udzielenie dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków zostały złożone dwa wnioski. Zostały one zaopiniowane przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr 50/85/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. Jeden ze złożonych wniosków nie spełniał wymogów określonych w § 5 ust. 8 uchwały Nr XXXIV/173/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. (brak uzupełnienia wniosku mimo wezwania). Drugi wniosek spełnił wymogi określone w uchwale Nr XXXIV/173/2018. Stąd uchwałą Nr XIV/88/2020 z dnia 14 maja 2020 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie wyraziła wolę udzielenia dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach z przeznaczeniem na remont schodów kościoła p.w. Trójcy Świętej w Książkach (wpis do księgi rejestru zabytków Województwa

Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1271). Umowa o udzielenie dotacji została podpisana w dniu 25 maja 2020 r.

926	Kultura fizyczna	16 000,00	5 277,04	32,98%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	5 277,04	32,98%

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

- 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu oraz wypłata ryczałtów sędziowskich: 4 772,71zł;
- 2) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: 250,00 zł;
- 3) pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów biurowych dla Powiatowego Organizatora Sportu): 504,33 zł.

Na koniec II kwartału 2020 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 89,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	47 747 017,82	19 927 081,20	41,73%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 256 053,18</i>	<i>928 998,04</i>	<i>22,41%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

1 870 962,34 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
11 308 192,04 zł.

Wykonanie na koniec czerwca 2020 roku wyniosło kwotę 1 870 962,34 zł,

co stanowi 21,56% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 1 208 962,34 zł
(w stosunku do planu w wysokości 10 358 192,04 zł wykonanie wynosi 11,67%);
- 2) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 662 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 950 000,00 zł wykonanie wynosi 69,68%).

Udział wydatków majątkowych wykonanych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 10,90%.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	8 074 242,57	1 870 962,34	23,17%
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 074 242,57	1 870 962,34	23,17%

Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. 662 000,00 zł

Planowane wydatki: 950 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 69,68%

Drogi powiatowe Spółka z o.o. została utworzona zgodnie z wolą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażoną w uchwale Nr XXVII/154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej.

Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwały Nr 01/03/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019, obniżeniu kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h.

Zgodnie z podpisanymi w dniu 23 listopada 2013 r. umowami, wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe, jest współfinansowane przez Gminę Miasto Wąbrzeźno i Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Poniesiony wydatek został pokryty:

- 1) dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (86 231,95 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (30 332,08 zł): 116 564,03 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 545 435,97 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798

1 104 596,59 zł

Planowane wydatki: 1 113 037,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,63%



Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska na odcinku od km 5+803 do km 6+798 zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu został ujęty na 51 miejscu na liście stanowiącej załącznik do uchwały Nr 39/1900/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków na ten konkurs w wysokości 36 789 186,58 zł spowodował, że wszystkie wnioski, które znajdowały się poniżej 50 pozycji na liście przekraczały wysokość tego limitu. Ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania miała zostać podjęta do dnia 14 lutego 2020 r.

Wobec powyższego realizacja zadania zaplanowana została na rok 2020.

Przed upływem ww. terminu, w dniu 28 marca 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00204-65151-UM0200171/18 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 759 742,00 zł, tj. do 63,63% planowanych kosztów kwalifikowalnych. Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostały złożone cztery oferty o wartości: 1 385 877,35 zł, 1 297 900,08 zł, 1 100 929,95 zł i 1 532 975,73 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia.

Zgodnie z warunkami przetargu, zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić przed dniem 29 lutego 2020 r.

Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 1 194 000,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 100 929,95 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z PROW do kwoty 700 521,00 zł.

Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w terminie.

Poniesione wydatki w roku 2020 w wysokości 1 104 596,59 zł

obejmują:

1) roboty budowlane: 1 100 929,95 zł;

2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 3 666,64 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi w wysokości 884 933,34 zł (w tym zaliczkowe pokrycie wydatki finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 700 521,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Dębowa Łąka w wysokości 219 663,25 zł.

Łączna wartość zadania wyniosła 1 111 929,91 zł i obejmuje poza robotami budowlanymi w wysokości 1 104 596,59 zł wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 10 999,96 zł.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 2 537 723,69 zł

Planowane wydatki w roku 2020: 2 475 122,84 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania planowana była w roku 2018 z dofinansowaniem dotacją celową z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (1 464 907,00 zł), dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica (732 454,50 zł), zaangażowaniem środków własnych w wysokości 29 293,91 zł oraz zaangażowaniem Drogi powiatowe Spółka z o. o. kwotą 732 454,50 zł. Odległa pozycja złożonego wniosku oraz niewielkie oszczędności poprzetargowe zadań ujętych na pozycjach wcześniejszych nie gwarantowały otrzymania dotacji z budżetu państwa. Stąd uchwałą nr XXXII/160/2018 z dnia 28 marca 2018 r Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ograniczyła zakres realizowanego zadania do odcinka o długości 450 m z dofinansowaniem w wysokości 200 000,00 zł z budżetu Gminy Płużnica.

Na realizację zadania w roku 2018 w ograniczonym zakresie (odcinek 450. metrowy) zostały ogłoszone trzy przetargi – 21 maja, 27 czerwca i 24 lipca 2018 r. Wszystkie zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Stąd uchwałami Nr XXXVI/188/2018 i Nr XXXVI/189/2018 z dnia 11 października 2018 r. Rada Powiatu odstąpiła od realizacji zadania w roku 2018.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 przyjętej uchwałą Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 28 grudnia 2018 r. realizacja zadania została zaplanowana na rok 2020.

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r. Został on ostatecznie ujęty na poz. 16 zatwierdzonej Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS z dofinansowaniem w wysokości 1 488 866,00 zł.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania zostało złożonych siedem ofert o wartości: 2 466 020,84 zł, 2 472 369,59 zł, 2 485 008,61 zł, 2 529 369,90 zł, 2 534 970,00 zł, 2 787 134,48 zł i 2 979 720,12 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 22 października 2019 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 31 lipca 2020 r.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych tj. nie więcej niż kwota 917 513,00 zł została podpisana w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 16P/1/2019/FDS). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 2 977 732,00 zł, wartość robót po przetargu – 2 466 020,84 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z FDS do kwoty 1 233 010,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339 obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi wraz z poszerzeniami na długości 2 790 m;
- 2) budowę oraz przebudowę istniejącego chodnika o szerokości 2 m i długości 512 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów – 32 szt.;
- 4) budowę zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej;
- 5) budowę zatoki postojowej o nawierzchni z płyt ażurowych o szerokości 2,5 m i długości 18 m;
- 6) przebudowę przepustu o średnicy 1 m;
- 7) ścinę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie, umocnienie geowłókniną i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego w ilości 780,76 m²;

12) montaż stalowych barier ochronnych N2W3 – 80 m.	
Planowane do poniesienia wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości	2 475 122,84 zł
obejmują:	
1) wykonanie robót budowlanych:	2 466 020,84 zł;
2) nadzór inwestorski:	9 102,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770
0,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 1 506 820,78 zł

Planowane wydatki w roku 2020: 1 493 659,78 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania zaplanowana była przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych oraz środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Książki. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r. Został on ostatecznie ujęty na poz. 23 zatwierdzonej Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS z dofinansowaniem w wysokości 917 513,00 zł.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania zostały złożone cztery oferty o wartości: 1 488 985,77 zł, 1 633 832,68 zł, 2 070 076,30 zł i 2 178 479,51 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 22 października 2019 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 15 lipca 2020 r.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych tj. nie więcej niż kwota 917 513,00 zł została podpisana w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 23P/1/2019/FDS). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 1 835 027,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 488 985,77 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z FDS do kwoty 749 720,00 zł.

W ramach zadania nastąpi:

- 1) przebudowa nawierzchni drogi na dl. 996 m wraz z poszerzeniami do szerokości 5,5 m;
- 2) budowa chodnika o szerokości 1,5 m i długości 501 m oraz przebudowa istniejącego chodnika;
- 3) wykonanie przejść dla pieszych oznakowanych znakiem aktywnym D-6 oraz zabezpieczonych światłami odbłaskowymi (tzw. kocie oczka);
- 4) przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów - 30 szt.;
- 5) budowa zatoki postojowej wzdłuż jezdni przy szkole o szerokości 5 m i długości 65,0 m;
- 6) ścinka i umocnienie obustronnie poboczy gruntowych tłuczniem;

- 7) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 8) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 9) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych,
- 10) ustawienie radaru z tablicą informującą o prędkości pojazdu, w obszarze szkoły podstawowej i przedszkola;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego w ilości 314 m²;
- 12) wykonanie balustrady ochronnej U-11a w ilości 76,0 m.

Planowane do poniesienia wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości 1 493 659,78 zł obejmują:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) wykonanie robót budowlanych: | 1 488 985,78 zł; |
| 2) nadzór inwestorski: | 4 674,00 zł. |

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap II od km 3+680 do km 6+660 **0,00 zł**

Planowane wydatki: 1 468 405,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została zaplanowana z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% (2 500 198,00 zł) oraz z budżetu Gminy Ryńsk (1 250 099,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r. w ramach naboru 2/FDS/2019. Został on ujęty na poz. 11 listy podstawowej dla zadań powiatowych.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych został wyłoniony wykonawca robót budowlanych i inspektor nadzoru.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych osiem ofert o wartości: 2 886 810,00 zł, 2 961 933,80 zł, 3 173 231,67 zł, 3 202 013,9+8 zł, 3 593 341,18 zł, 3 858 548,20 zł, 3 954 431,21 zł oraz 4 173 675,78 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany Rogowo Sp. z o. o. Sp. komandytowa. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 25 czerwca 2020 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 30 kwietnia 2020 r.

Dzień później, tj. 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 12 600,00 zł.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 1 449 705,00 zł została podpisana w dniu 31 lipca 2020 r. (nr umowy: 11P/1/2020/FDS). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 4 951 397,00 zł, wartość robót po przetargu – 2 886 810,00 zł) oraz kosztów nadzoru

inwestorskiego (wartość planowana: 50 000,00 zł, wartość z umowy: 12 600,00 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z FDS do kwoty 1 449 705,00 zł.

W ramach zadania nastąpi:

- 1) przebudowa drogi wraz z wykonaniem poszerzenia na długości 2980 m;
- 2) budowa chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 1185 m,;
- 3) przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 48 szt.;
- 4) budowa peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami - 6 szt.;
- 5) przebudowa skrzyżowań - 3 szt.;
- 6) konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych;
- 7) ścinka i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem - 4775 m;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego;
- 12) montaż barier energochłonnych sprężystych - 486,0 m;
- 13) montaż barier ochronnych U-11a - 354,0 m;
- 14) montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych - 4 szt.

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedz -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocki **104 365,75 zł**

Planowane wydatki: 104 365,75 zł

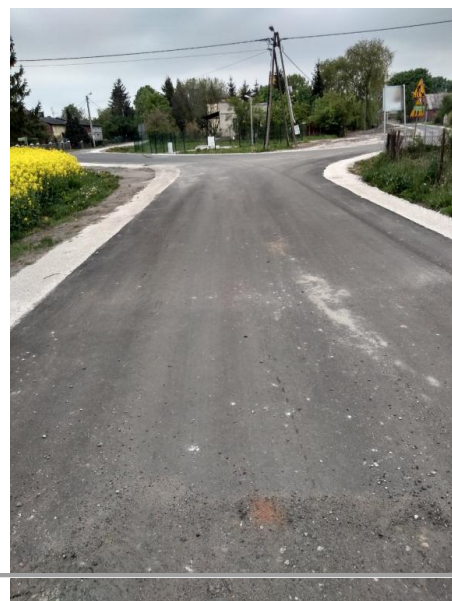
Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 104 365,75 zł obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 4 920,00 zł;
- 2) roboty budowlane: 99 445,75 zł.

Realizacja zadania została zakończona w maju 2020 r.



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440: **0,00 zł**

Planowane wydatki: 42 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00 %

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r.

Planowane nakłady finansowe obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych lub Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa).

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001 **0,00 zł**

Planowane wydatki: 70 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728 **0,00 zł**

Planowane wydatki: 23 985,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509 **0,00 zł**

Planowane wydatki: 110 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734 **0,00 zł**

Planowane wydatki: 90 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

W budżecie Powiatu Wąbrzeskiego zaplanowana była przebudowa 4 przepustów. Wg sporządzonych dokumentacji projektowo-kosztorysowych koszt wykonania poszczególnych zadań znacznie przewyższa środki zaplanowane w budżecie:

- 1) dla przepustu na drodze Nr 1713C wartość kosztorysowa robót wynosi 194 814,00 zł wobec planowanej kwoty 46 015,00 zł (kwota planu 70 000,00 zł pomniejszona o koszt sporządzenia dokumentacji wynoszący 23 985,00 zł);
- 2) dla przepustu na drodze Nr 1721C wartość kosztorysowa robót wynosi 948 146,78 zł wobec planowanej pierwotnie kwoty 176 015,00 zł (kwota pierwotnego planu 200 000,00 zł pomniejszona o koszt sporządzenia dokumentacji wynoszący 23 985,00 zł);

- 3) dla przepustu na drodze Nr 1711C wartość kosztorysowa robót wynosi 309 695,00 zł wobec planowanej kwoty 86 015,00 zł (kwota planu 110 000,00 zł pomniejszona o koszt sporządzenia dokumentacji wynoszący 23 985,00 zł);
- 4) dla przepustu na drodze Nr 1714C wartość kosztorysowa robót wynosi 199 675,00 zł wobec planowanej kwoty 61 095,00 zł (kwota planu 90 000,00 zł pomniejszona o koszt sporządzenia dokumentacji wynoszący 28 905,00 zł).

Wobec braku odpowiednich środków w budżecie Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr 71/116/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. postanowił o realizacji w roku 2020 wyłącznie jednego zadania – przebudowę przepustu w ciągu drogi Nr 1714C Myśliwiec – Książki.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III) 0,00 zł

Planowane wydatki: 138 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Planowane nakłady finansowe obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych lub Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa).

700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	0,00	0,00%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	0,00	0,00%

Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb

Planowane wydatki: 16 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania obejmująca przejęcia 3 działki o łącznej powierzchni 0,0571 ha uzależniona jest od uregulowania stanu prawnego działek przez aktualnego właściciela.

720	Informatyka	917 877,99	29 199,53	3,18%
72095	Pozostała działalność	917 877,99	29 199,53	3,18%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Planowane wydatki: 917 877,99 zł.

Stopień realizacji planu: 3,18%

Poniesione w I półroczu 2020 roku wydatki związane są z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

Obejmują one:

- 1) modernizację i rozbudowę systemu informacji przestrzennej – dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym: 10 264,13 zł;
 - 2) kompleksową inspekcję, monitoring i kontrole prac geodezyjno-kartograficznych: 18 935,40 zł.
- Wydatek został pokryty środkami unijnymi w wysokości 24 819,59 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 4 379,94 zł.

752	Obrona narodowa	11 500,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00%

Zakup sprzętu informatyki i łączności 0,00 zł

Planowane wydatki: 11 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 r. znak WFB.I.3120.3.33.2020 – realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

1 482 151,48 508 277,97 34,29%

80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

30 000,00 0,00 0,00%

Dostosowanie dwóch klas na potrzeby pracowni komputerowych

Planowane wydatki: 30 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie do realizacji zostało przyjęte uchwałą Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. w związku z reorganizacją sieci szkół prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski, w tym m.in. przeniesienie klasopracowni komputerowych z likwidowanego Zespołu Szkół we Wroniu do nowej jednostki – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

80195 Pozostała działalność

1 452 151,48 508 277,97 35,00%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

**Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego 0,00 zł**

Planowane wydatki: 317 228,38 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (CKPiU) wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (ZSZ).

W wyniku projektu zostaną stworzone 2 pracownie w CKPiU – żywienia i usług gastronomicznych oraz wytrzymałości materiałów i pomiarów.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Realizacja projektu obejmuje wydatki poniesione w okresie od 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Umowa na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego została podpisana w dniu 24 lutego 2020 r. Nr umowy: UM_WR.431.1.049.2020.

Wartość projektu (wydatki majątkowe) wynosi 328 728,38 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie **495 577,97 zł**

Planowane wydatki: 709 251,10 zł.

Stopień realizacji planu: 69,87%

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego z dofinansowaniem w wysokości 83,05% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 14 grudnia 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych – PPHU WO-BUD Wojciech Młodziejewski, ul Towarzystwa Jaszczurczego 7, 87-200 Wąbrzeźno – na kwotę 1 670 612,70 zł. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 30 kwietnia 2020 r.

Podpisanie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie projektu nastąpiło w dniu 21 lutego 2019 r. (Nr umowy: WP-II-C.433.6.37.2018).

Poniesione w I półroczu 2020 r. wydatki w łącznej wysokości 495 577,97 zł
obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1) roboty budowlane: | 461 101,18 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 2 249,99 zł; |
| 3) wynagrodzenie personelu projektu: | 31 633,94 zł; |
| 4) zakup wyposażenia: | 592,86 zł. |

Zostały one pokryte:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) środkami unijnymi: | 357 323,09 zł; |
| 2) środkami własnymi powiatu: | 138 254,88 zł. |

Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych **12 700,00 zł**

Planowane wydatki: 425 672,00 zł.

Stopień realizacji planu: 2,98%

Celem zadania jest przystosowanie obiektu szkolnego we Wroniu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę wejścia do budynku wraz z montażem windy. Poniesiony wydatek w wysokości 12 700,00 zł obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały złożone trzy oferty o wartości: 423 234,06 zł, 439 110,00 zł oraz 441 170,15 zł. Najkorzystniejsza oferta przekraczała wysokość zaplanowanych w budżecie środków na realizację zadania. Mając na uwadze konieczność zakończenia zadania w terminie określonym w umowie o dofinansowanie zadania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (30 października 2020 r.) oraz przed przeniesieniem do Wronia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, uchwałą Nr 71/116/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększył planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia.

Umowa z wykonawcą robót budowlanych – Firmą Handlowo-Usługową „ANMAR” z Wąbrzeźna – została podpisana w dniu 3 sierpnia 2020 r. Termin zakończenia robót budowlanych został wyznaczony na 30 października 2020 r.

851	Opieka zdrowotna	16 222,00	0,00	0,00%
	85141 Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	0,00%
	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie			0,00 zł

Planowane wydatki: 16 222,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie finansowane jest w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa i obejmuje zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19. Urządzenie zostało dostarczone przez producenta – „GREENPOL” Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o. o. z Zielonej Góry – w lipcu br.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	540 498,00	21 690,00	4,01%
	85410 Internaty i bursy szkolne	540 498,00	21 690,00	4,01%

Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu
500,00 zł

Planowane wydatki: 200 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,25%

Na ogłoszony w dniu 22 kwietnia 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych 10 ofert o wartości: 199 260,00 zł, 218 940,00 zł, 227 550,00 zł, 230 000,00 zł, 234 930,00 zł, 241 884,42 zł, 242 000,00 zł, 245 529,34 zł, 313 100,00 zł oraz 320 000,00 zł.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła CPI Sp. z o. o. z Grudziądza. Planowany termin zakończenia zadania – 22 sierpień 2020 r.

Poniesione w roku 2020 wydatki w wysokości 500,00 zł obejmują aktualizację kosztorysu.

Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego **21 190,00 zł**

Planowane wydatki: 340 498,00 zł.

Stopień realizacji planu: 6,22%

Celem zadania jest przystosowanie budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu do zwiększonych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymaganego dla obiektów, w których przewidziano pobyt osób niepełnosprawnych (wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Ogłoszony 3 lipca 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy zadania został unieważniony – spośród dwóch oferentów, tańszy nie uzupełnił oferty w wyznaczonym terminie a drugi zaproponował kwotę znacznie przewyższającą wielkość środków ujętych w budżecie na realizację tego przedsięwzięcia.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 700,00	8 200,00	3,28%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 700,00	8 200,00	3,28%

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu **8 200,00 zł**

Planowane wydatki: 249 700,00 zł.

Stopień realizacji planu: 3,28%

Na ogłoszony w dniu 26 czerwca 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały złożone 4 oferty o wartości: 178 651,04 zł, 197 779,92 zł, 214 600,00 zł oraz 292 303,63 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła GREENSPIN Sp. z o. o. z Torunia. Planowany termin zakończenia zadania – 29 sierpień 2020 r.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	11 308 192,04	2 438 329,84	21,56%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 838 637,47</i>	<i>459 464,04</i>	<i>15,63%</i>

OGÓŁEM WYDATKI:	59 055 209,86	22 365 411,04	37,87%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 094 690,65</i>	<i>1 388 462,08</i>	<i>19,60%</i>

II.4.3. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278) w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

Zgodnie z otrzymaną kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020 wysokość tych środków wynosi dla naszego powiatu 3 859 636,00 zł i została wyliczona wg poniższego zestawienia:

Finansowy standard A podział subwencji w z€5 917,8938					
Wskaźnik korygujący Di: 1,0181502206					
Kategoria uczniów / wychowanków	Waga	Uczniowie / wychowankowie	Waga wartości	Uczniowie przeliczeniowi (kol. 3 x kol. 4 x Di)	Kwota razem (kol. 6 x A)
Uczniowie statystyczni szkół publicznych i niepublicznych ośrodkach	Sa	169,00	1,000	172,0673872814	1 018 276,52
Uczniowie szkół podst. wie / miasto do 5 tys. mieszk.	P1	34,00	0,400	13,8468430002	81 944,15
Uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani grupa A	P4	13	1,400	18,5303340149	109 660,55
Uczniowie niepełnosprawni grupa B	P5	6	2,900	17,7158138384	104 840,30
Uczniowie niepełnosprawni grupa C	P6	39	3,600	142,9482909722	845 952,80
Uczniowie niepełnosprawni grupa D	P7	16	9,500	154,7588335312	915 846,34
Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integrac.	P8	10	0,800	8,1452017648	48 202,44
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	P9	135,0	0,082	11,2709229420	66 700,12
Uczniowie szkół policealnych, kolegiów, przysposabiających do zawodu	P12	17	0,230	3,9809673625	23 558,94
Uczniowie szkół zawodowych ośrodkach grupa C	P15	10	0,290	2,9526356397	17 473,38
Uczniowie ZSZ i BS I stopnia ośrodkach pracownicy	P18	108	0,080	8,7968179060	52 058,63
Uczniowie kl. I i II szkoły zawodowe bez ośrodkach prac.	P19	8	0,200	1,6290403530	9 640,49
Uczniowie kl. I i II BS I stopnia ośrodkach wybrane zawody	P20	9	0,080	0,7330681588	4 338,22
Uczniowie klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży	P46	11	0,065	0,7279774077	4 308,09
Uczniowie szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży	P50	118	0,012	1,4417007124	8 531,83
Wychowankowie SOSW, SOW, MOS opieka całonocna	P59	14	6,500	92,6516700746	548 302,74
RAZEM				652,1975049600	3 859 636,00

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków:

Rozdział	Jednostka	Plan na dzień 01/01/2020	Plan na dzień 30/06/2020	Wykonanie na dzień 30/06/2020	% wykonania
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	38 415,00	38 415,00	30 114,76	78,39%
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	121 925,00	225 425,00	132 023,89	58,57%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	3 667 538,21	3 668 843,21	1 643 116,69	44,79%
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	29 500,00	72 998,12	6 804,00	0,00%
85446	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	10 000,00	10 000,00	3 555,00	35,55%
85495	Pozostała działalność				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	100,00	100,00	100,00	100,00%
Razem:		3 867 478,21	4 015 781,33	1 815 714,34	45,21%

II.4.4. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278) (zwana dalej ufzo) niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja, o której mowa wyżej, przysługuje za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art. 26 ust. 3 ufzo). W przypadku niepublicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę (art. 26 ust. 7 ufzo).

Kwota dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ufzo, ulega aktualizacji w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie art. 45 ufzo. Aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, w przypadku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, dokonuje się w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej „miesiącem pierwszej aktualizacji”. Zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji (art. 43 ust. 3 pkt 1 ufzo).

Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji na ucznia, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych na ucznia, od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji (art. 43 ust. 4 ufzo). W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, zgodnie z art. 43 ust. 4 ufzo, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji na ucznia, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych na ucznia, od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji (art. 43 ust. 5 ufzo).

Stosownie do art. 45 ufzo, jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku bazowego, wysokość dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, ustala się:

- 1) w okresie do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym;
- 2) w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 5 ufzo, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi otrzymują niezależnie od dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zaświadczenie wydaje niezwłocznie okręgowa komisja egzaminacyjna na wniosek organu prowadzącego szkołę. Dotacja, o której mowa w art. 26 ust. 5 ufzo, zgodnie z art. 26 ust. 6 ufzo, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 5 ufzo, i może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1 ufzo, poniesionych przez szkołę w okresie:

- 1) 4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji – w przypadku dotacji przyznanej na ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
- 2) 2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji – w przypadku dotacji przyznanej na ucznia szkoły policealnej.

Ustawa budżetowa na rok 2020 dnia 14 lutego 2020 r. została opublikowana w dniu 1 kwietnia br. (Dz. U. poz. 571). Tym samym miesiącem pierwszej aktualizacji w roku 2020, stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, był czerwiec (30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej mija 1 maja).

Dotacja z art. 26 ust. 2 ufzo dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Kwota miesięczna na ucznia wynosi:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 31 maja br. – 85,76 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 czerwca br. – 95,40 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenie kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2020 r.:

Metryczka subwencji oświatowej 2019		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 568,5657	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,015409771	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (Sh)	0,1	565,4332621391
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	463,6552749541
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (rocznie):	(Sh+P9)	1 029,0885370932
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sh+P9)/12	85,7573780911
W zaokrągleniu do pełnych groszy		85,76 zł

Kwota dotacji na rok 2020:

Metryczka subwencji oświatowej 2020		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 917,8938	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,0181502206	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (Sh)	0,1	602,5304877957
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	494,0749999925
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (rocznie):	(Sh+P9)	1 096,6054877882
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sh+P9)/12	91,3837906490
W zaokrągleniu do pełnych groszy		91,38 zł

Kwota dotacji od 1 maja 2019r. po korekcie z art. 43 ust. 4 i 5 ufzo:

Art. 45 ufzo	Kwota roczna	Ilość m-cy	Kwota proporcjonalna
I - V.2020	1 029,09	5	428,79
VI - XII.2020	1 096,61	7	639,69

Art. 43 ust. 4 ufzo	Kwota miesięczna	Ilość m-cy	Razem
I - V.2020	85,76	5	428,80
Kwota na rok 2020 wg metryczki subwencji oświatowej			1 096,61
Różnica (I-V.2020 - Kwota na rok 2020)			667,81

Kwota dotacji od VI.2020	7	95,40
Art. 43 ust. 5 ukzo		
max. kwota (+50%) od kwoty I-V.2020		128,64
min. kwota (-25%) od kwoty I-V.2020		64,32

Dotacja z art. 26 ust. 2 ufzo dla niepublicznej szkoły policealnej

Kwota miesięczna na ucznia wynosi:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 31 maja br. – 175,28 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 czerwca br. – 195,00 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenia kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2020 r.:

Metryczka subwencji oświatowej 2019		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 568,5657	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,0154019771	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Sg)	0,06	339,2599572835
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	463,6552749541
Waga dla słuchaczy kolegiów służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (P12)	0,23	1 300,4965029200
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (rocznie):	(Sg+P9+P12)	2 103,4117351575

Kwota dotacji na rok 2020:

Metryczka subwencji oświatowej 2020		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 917,8938	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,0181502206	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Sg)	0,06	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	361,5182926774
Waga dla słuchaczy kolegiów służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (P12)	0,23	494,0749999925
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (rocznie):	(Sg+P9+P12)	1 385,8201219302
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sg+P9+P12)/12	2 241,4134146001
W zaokrągleniu do pełnych groszy		186,78 zł

Kwota dotacji od 1 maja po korekcie z art. 43 ust. 4 i 5 ufzo:

Art. 45 ufzo	Kwota roczna	Ilość m-cy	Kwota proporcjonalna
I - V.2020	2 103,41	5	876,42
VI - XII.2020	2 241,41	7	1 307,49

Art. 43 ust. 4 ufzo	Kwota miesięczna	Ilość m-cy	Razem
I-V.2020	175,28	5	876,40
Kwota na rok 2020 wg metryczki subwencji oświatowej			2 103,41
Różnica (I-V.2020 - kwota na rok 2020)			1 428,73
Kwota dotacji od VI.2020		7	195,00

Art. 43 ust. 5 ufzo	
max. kwota (+50%) od kwoty I-V.2020	262,92
min. kwota (-25%) od kwoty I-VI.2020	131,46

Dotacja z art. 26 ust. 5 ufzo dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz niepublicznej szkoły policealnej

Metryczka subwencji oświatowej 2020		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 917,8938	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,0181502206	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Waga dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, dla uczniów szkół policealnych niebędących szkołami specjalnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe(...) (P11)	0,165	994,1753048630
W zaokrągleniu do pełnych groszy		932,96 zł

II.4.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1259 z późn. zm.) powiaty są zobowiązane przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

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

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

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

W roku I półroczu 2020 na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
32 214,40 zł,

co stanowi 12,67% planu. Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 11 886,00 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – docieplenie dachu na budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: (dział 900 rozdział 90095): 8 200,00 zł;
- 3) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła – abonament za 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1 umieszczonych w Wąbrzeźnie, Dębowej Łące, Książkach, Pluźnicy i Ryńsku (dział 900 rozdział 90095): 2 214,00 zł;
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – nasadzenia kompensacyjne (dział 900 rozdział 90095): 9 914,40 zł.

II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2020		
I.	Przychody ogółem		2 675 732,30	7 004 830,34	7 104 393,92	101,42%
I.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	1 977 502,00	1 977 502,00	100,00%
I.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	1 597 625,04	1 597 625,04	100,00%
I.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	675 732,30	3 429 703,30	3 529 266,88	102,90%
I.4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	2 000 000,00	0,00	0,00	-/-
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		169 719,70	0,00	0,00	-/-
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		1 830 280,30	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		845 452,00	845 452,00	422 726,00	50,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 452,00	845 452,00	422 726,00	50,00%

II.6.1. Przychody:

7 104 393,92 zł

Wykonane przychody obejmują:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Funduszu Dróg Samorządowych): 1 977 502,00 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń środków na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1 597 625,04 zł,
w tym:
 - a) „Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy”: 92 408,42 zł,
 - b) „Erasmus+ Communication is an Art”: 126 997,23 zł,
 - c) „Erasmus+ New Era in Education”: 112 183,16 zł,
 - d) „Dziś nauka jutro praca II”: 404 326,72 zł,
 - e) „Dziś nauka jutro praca III”: 363 714,92 zł,
 - f) „Przez naukę do sukcesu II”: 94 726,59 zł,
 - g) „Przez naukę do sukcesu III”: 403 268,00 zł;
- 3) wolne środki z roku 2019: 3 529 266,88 zł.

Wysokość wolnych środków z roku 2019 umożliwiła odstąpienie od zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

II.6.2. Rozchody:

422 726,00 zł

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

Na dzień 1 stycznia 2020 r. Powiat Wąbrzeski posiadał zobowiązania z tytułu:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego (umowa Nr 13/1178 z dnia 10 czerwca 2013 r.) w wysokości 10 770 000,00 zł;
- 2) przejętego w roku 2018 kredytu w mBanku Hipotecznym SA po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (umowa z dnia 24 maja 2018 r.) w wysokości 1 806 085,00 zł.

Dokonane w I półroczu spłaty kredytów w łącznej wysokości 422 726,00 zł

(w tym kredyt w BGK: 350 000,00zł, kredyt w mBanku Hipotecznym SA: 72 726,00 zł) stanowią planowaną spłatę rat przypadających na rok 2020 i wynikających z harmonogramu spłat.

II.6. Dług publiczny

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań, przy wyłączeniu zobowiązań wzajemnych jednostek sektora finansów publicznych, z następujących tytułów:

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

Tytuły dłużne, wymienione w punktach 1 – 3, obejmują zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

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

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł kwotę 12 153 359,00 zł,
i obejmuje on:

- 1) zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny w wysokości 10 420 000,00 zł;
- 2) przejęty kredyt po SP ZOZ w mBanku Hipotecznym SA: 1 733 359,00 zł.

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało zmiany w zakresie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Z dniem 24 czerwca 2020 r. ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych prowadzono art. 15zoc w brzmieniu:

- „1. Na koniec roku budżetowego 2020 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 80% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.
2. W trakcie roku budżetowego 2020 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 80% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.
3. Relacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być niezachowane jedynie w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego spełnia ograniczenie w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, określone w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bez zastosowania wyłączenia określonego w art. 15zob ust. 1.”.

Na koniec II kwartału 2020 r. kwota długu Powiatu Wąbrzeskiego w wyniosła 12 153 359,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów w wysokości 52 895 831,52 zł stanowi 22,98%.

II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych

Art. 242¹² ustawy o finansach publicznych wprowadza zasadę równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego bowiem nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ponadto na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ustawodawca od ww. zasady przewidział jeden wyjątek – wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało złagodzenie w roku 2020 reguły określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadziła z dniem 31 marca 2020 r. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) art. 31zk w brzmieniu „W roku 2020 wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi.” Z dniem 24 czerwca 2020 r. ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) powyższy przepis został uchylony. W jego miejsce, ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych prowadzono art. 15zoa w brzmieniu:

„1. W roku 2020 jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o kwotę:

¹² W brzmieniu obowiązującym do roku 2021 zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500).

- 1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7¹³ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 2) planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.
2. Ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącym skutkiem wystąpienia COVID-19, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu, o której mowa w ust. 1, a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.
 3. Przez dochody, o których mowa w ust. 2, rozumie się dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiększone o opłatę miejscową i uzdrowiskową¹⁴.
 4. Na koniec roku budżetowego 2020 ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.”.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 roku:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Dochody bieżące (Db)	Wolne środki (Ws) ¹⁵	Wydatki bieżące (Wb)	Relacja z art. 242 ufp (Db+Ws-Wb)
	42/70/2019 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2019	42 962 616,72	675 732,30	42 085 676,39	1 552 672,63
1.	XI/78/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7501)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2019	42 967 616,72	675 732,30	42 125 676,39	1 517 672,63
2.	50/86/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.01.2020	42 967 616,72	675 732,30	42 125 676,39	1 517 672,63
3.	XII/82/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2020	43 058 732,08	4 250 859,34	43 985 500,81	6 624 090,61

¹³ Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy o finansach publicznych obejmują wpływy:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 3) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

¹⁴ W odniesieniu do powiatów dotyczy to udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086).

¹⁵ Suma przychodów:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp) (od wiersza 3: 1 977 502,00 zł);
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 1 pkt 8 ufp)(od wiersza 3: 1 597 625,04 zł).

4.	56/96/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 1304)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.02.2020	43 074 391,08	4 250 859,34	44 001 159,81	6 624 090,61
5.	57/100/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 1540)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.03.2020	43 074 391,08	4 250 859,34	44 001 159,81	6 624 090,61
6.	XIII/84/2010 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 1704)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2020	43 593 191,08	5 004 830,34	44 329 525,81	4 268 495,61
7.	61/104/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 2020)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.04.2020	44 137 457,08	5 004 830,34	44 795 791,81	4 346 495,61
8.	64/10/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 2735)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.05.2020	44 177 248,08	5 004 830,34	44 835 582,81	4 346 495,61
9.	XV/94/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3427)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.06.2020	47 121 549,09	7 004 830,34	47 747 017,82	6 379 361,61
	Wykonanie			23 016 154,10	7 104 393,92	19 927 081,20	10 193 466,82

II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Od roku 2014 dotychczasowe limity zadłużenia (do 60% dochodów) i kosztów obsługi zadłużenia (do 15% dochodów) zostały zastąpione tzw. indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia określonym w art. 243 ust. 1¹⁶ ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4¹⁷ oraz art. 90¹⁸, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek;
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów;
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

w stosunku do planowanych dochodów bieżących budżetu musi być mniejsza bądź równa średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Relację powyższą określa wzór:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

¹⁶ W brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500)

¹⁷ Art. 89 ustawy o finansach publicznych:

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.

¹⁸ Art. 90 ustawy o finansach publicznych: Na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, o ile ustawa tworząca fundusz lub osobę prawną tak stanowi.

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

Dbi - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych ustalana na lata 2020–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przy obliczaniu relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1:

- 1) dochody bieżące budżetu (Db), do których odnoszone są łączna kwota spłat i wykupów oraz kwota dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (Dbd);
- 2) dochody bieżące budżetu (Db) pomniejszane o wydatki bieżące (Wb) podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (DbUE);
- 3) wydatki bieżące budżetu (Wb) podlegają pomniejszeniu o:
 - a) wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
 - b) wydatki bieżące na obsługę długu (Wbd) *(od roku 2026)*;

- c) wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (WbUE).

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało złagodzenie reguły określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadziła z dniem 31 marca 2020 r. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) art. 31zł w brzmieniu „Ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu. W tym zakresie nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500).”.

Z dniem 24 czerwca 2020 r. ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) powyższy przepis został uchylony. W jego miejsce, ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych prowadzono art. 15zob w brzmieniu:

- „1. Ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Przepisy art. 15zoa ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
2. Ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego:
 - 1) na lata 2020–2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu; w tym zakresie nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500);
 - 2) na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
3. Zaciągnięcie zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie może zagrażać realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych. Regionalna izba

obrachunkowa, wydając opinię o możliwości spłaty tych zobowiązań, ocenia w szczególności wpływ planowanych zobowiązań na realizację zadań publicznych.”.

Wskaźnik roczny uwzględniany w prognozie na lata 2021 – 2025 obliczony wg wzoru $(Db-DbUE+Sm)-(Wb-WbUE-Wbd):(Db-Dbd)$ za rok 2020 wyniósł:

1) wg planu na dzień 1 stycznia 2020 r.:

$$(42\,967\,616,72 \text{ zł} - 1\,858\,486,72 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł}) - (42\,125\,676,39 \text{ zł} - 2\,083\,696,10 \text{ zł} - 380\,000,00 \text{ zł}) : (42\,967\,616,72 \text{ zł} - 12\,095\,544,72 \text{ zł}) = 5,14\%$$

2) wg planu na dzień 30 czerwca 2020 r.

$$(47\,121\,549,09 \text{ zł} - 2\,232\,849,08 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł}) - (47\,747\,017,82 \text{ zł} - 4\,145\,903,34 \text{ zł} - 380\,000,00 \text{ zł}) : (47\,121\,549,09 \text{ zł} - 15\,793\,795,09 \text{ zł}) = 5,77\%$$

3) wg wykonania na dzień 30 czerwca 2020 r.

$$(23\,016\,154,10 - 339\,158,93 \text{ zł} + 731,71 \text{ zł}) - (19\,927\,081,20 \text{ zł} - 908\,998,04 \text{ zł} - 153\,818,56 \text{ zł}) : (23\,016\,154,10 \text{ zł} - 6\,087\,515,27 \text{ zł}) = 21,62\%$$

Wskaźnik roczny uwzględniany w prognozie od roku 2026 obliczony wg wzoru $(Db-DbUE)-(Wb-WbUE-Wbd):(Db-Dbd)$ za rok 2020 wyniósł:

1) wg planu na dzień 1 stycznia 2020 r.:

$$(42\,967\,616,72 \text{ zł} - 1\,858\,486,72 \text{ zł}) - (42\,125\,676,39 \text{ zł} - 2\,083\,696,10 \text{ zł} - 380\,000,00 \text{ zł}) : (42\,967\,616,72 \text{ zł} - 12\,095\,544,72 \text{ zł}) = 4,69\%$$

2) wg planu na dzień 30 czerwca 2020 r.

$$(47\,121\,549,09 \text{ zł} - 2\,232\,849,08 \text{ zł}) - (47\,747\,017,82 \text{ zł} - 4\,145\,903,34 \text{ zł} - 380\,000,00 \text{ zł}) : (47\,121\,549,09 \text{ zł} - 15\,793\,795,09 \text{ zł}) = 5,32\%$$

3) wg wykonania na dzień 30 czerwca 2020 r.

$$(23\,016\,154,10 - 339\,158,93 \text{ zł}) - (19\,927\,081,20 \text{ zł} - 908\,998,04 \text{ zł} - 153\,818,56 \text{ zł}) : (23\,016\,154,10 \text{ zł} - 6\,087\,515,27 \text{ zł}) = 22,52\%$$

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

Dział 700 rozdział 70005 – plan: 140 000,00 zł

Na kwotę **275 578,48 zł** dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2020 r. składają się:

- 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 173 637,36 zł;
- 2) opłata roczna za trwałe zarząd: 2 392,93 zł;
- 3) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarby Państwa: 2 956,28 zł;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 24 001,28 zł;
- 5) odsetki od płatności ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 2 002,87 zł;
- 6) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: 0,00 zł;
- 7) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 0,00 zł;
- 8) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 70 587,76 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wysokość należności niewymagalnych z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła łącznie 20 032,90 zł.

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

Na kwotę **533,51 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) grzywna w celu przymuszenia: 506,83 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 26,68 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan należności wymagalnych wyniósł ogółem 15 455,93 zł, w tym z tytułu:

- 1) z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia: 15 376,33 zł;
- 2) opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia: 68,00 zł;
- 3) kosztów upomnienia: 11,60 zł.

Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne – wnioski o egzekucję złożone są u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie oraz w Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie.

Dział 852 rozdział 85203 – plan: 1 300,00 zł:

Na kwotę **1 423,58 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) opłata za korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy: 1 352,39 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 71,19 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan wysokość należności niewymagalnych wyniosła 5 885,76 zł.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 3 60000 zł:

Na kwotę **2 604,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej (124 szt.): | 2 473,80 zł; |
| 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 130,20 zł. |