

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU W BRZESKIEGO
ZA ROK 2020



Wąbrzeźno, 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie 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.....	16
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	20
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	21
Wydatki wykonane w układzie syntetycznym.....	38
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	39
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 dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	59
Tabela 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	60
Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	62
Tabela 14. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	64
Tabela 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	72
CZĘŚĆ II Objasnienia	75
II. 1. Informacje ogólne.....	77
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	78
II. 3. Wykonanie planu dochodów.....	118
II.3.1. Dochody bieżące.....	119
II.3.2. Dochody majątkowe.....	158
II.3.3. Wpływ epidemii COVID-19 na dochody.....	164

II. 4. Wykonanie planu wydatków	165
II.4.1. Wydatki bieżące	166
II.4.2. Wydatki majątkowe	251
II.4.3. Wydatki niewygasające	277
II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	280
II.4.5. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych.....	282
II.4.6. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów	287
II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego.....	290
II.6. Dług publiczny	292
II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	294
II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.	298
II.9. Poręczenia i gwarancje.....	302
II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	303
II.11. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 - 2032	305

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-/-
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</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	0,00	0,00	-/-
020			Leśnictwo	217 810,00	219 530,00	219 524,84	100,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>217 810,00</i>	<i>219 530,00</i>	<i>219 524,84</i>	<i>100,00%</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	219 524,84	100,00%
600			Transport i łączność	156 000,00	2 019 453,00	1 930 136,80	95,58%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>498 912,00</i>	<i>401 183,67</i>	<i>80,41%</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	326 373,00	247 011,69	75,68%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 600,00	33 012,28	107,88%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	141 939,00	121 159,70	85,36%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>156 000,00</i>	<i>1 520 541,00</i>	<i>1 528 953,13</i>	<i>100,55%</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	120 000,00	126 602,17	105,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	76,63	-/-
		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	34 731,70	105,25%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 346 341,00	1 346 341,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 922,00	346 692,92	324 384,32	93,57%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>343 922,00</i>	<i>346 692,92</i>	<i>324 384,32</i>	<i>93,57%</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	214 464,30	220 026,36	102,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	129,73	-/-

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	60 306,62	28 798,45	47,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	73 507,68	105,01%
710			Działalność usługowa	778 300,00	913 365,00	940 174,48	102,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	409 100,00	501 255,00	527 989,45	105,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	257 034,45	111,75%
		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	271 255,00	270 955,00	99,89%
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	412 110,00	412 185,03	100,02%
		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	412 110,00	412 110,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75,03	-/-
750			Administracja publiczna	80 500,00	79 115,57	89 074,28	112,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 400,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	27 878,57	37 837,29	135,72%
		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	1 951,20	-/-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	15 400,75	110,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 397,77	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 908,40	-/-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 878,57	3 878,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 800,60	108,01%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 100,00	17 937,00	17 936,99	100,00%
		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	10 787,00	10 786,99	100,00%
		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	60 600,00	60 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75295		Pozostała działalność	0,00	60 600,00	60 600,00	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	60 600,00	60 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 894 600,00	4 743 892,00	4 743 880,90	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	4 743 892,00	4 743 880,90	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 894 600,00	4 737 892,00	4 737 880,90	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 186,35	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 186,35	99,38%
		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	131 186,35	99,38%
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	6 913 635,00	6 634 534,58	95,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	585 000,00	617 566,25	105,57%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	530 000,00	500 000,00	530 901,25	106,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	10 255,00	68,37%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	70 000,00	76 410,00	109,16%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 330 698,00	6 328 635,00	6 016 968,33	95,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 030 698,00	6 028 635,00	5 856 838,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	160 130,33	53,38%
758			Różne rozliczenia	21 029 252,00	21 096 126,00	21 096 795,52	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 917 198,00	12 911 758,00	12 911 758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 917 198,00	12 911 758,00	12 911 758,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 314,00	63 314,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	63 314,00	63 314,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 861 291,00	6 861 291,00	6 861 291,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 861 291,00	6 861 291,00	6 861 291,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	19 000,00	19 669,52	103,52%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	19 000,00	19 669,52	103,52%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 240 763,00	1 240 763,00	1 240 763,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 763,00	1 240 763,00	1 240 763,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 289 742,64	1 461 967,33	431 486,02	29,51%
	80115		Technika	0,00	0,00	1 956,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	508,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 448,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	183,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	183,00	-/-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 181,93	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	210,00	-/-
		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	80 330,09	88 813,50	110,56%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	73 172,62	121,95%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	20 330,09	15 580,09	76,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	60,79	-/-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 419,24	7 419,24	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	7 419,24	7 419,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 219 742,64	1 374 218,00	331 932,35	24,15%
		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	321 912,35	25,43%
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	17 060,00	10 020,00	58,73%
851			Ochrona zdrowia	822 800,00	1 162 751,00	1 158 269,62	99,61%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00	1 162 751,00	1 158 269,62	99,61%
		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	1 162 751,00	1 158 269,62	99,61%
852			Pomoc społeczna	5 088 900,00	5 498 980,00	5 436 959,78	98,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	4 026 880,00	4 026 072,77	99,98%
		0830	Wpływy z usług	1 690 000,00	2 114 000,00	2 114 001,91	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	490,00	490,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 926 800,00	1 912 390,00	1 911 580,86	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	1 410 887,01	95,84%
		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	1 410 670,00	95,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	217,01	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 699,08	1 635 747,10	1 591 454,77	97,29%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	178 937,50	178 721,15	99,88%
		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	178 937,50	178 455,50	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	265,65	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	42 474,61	117,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	42 474,61	117,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	191 300,00	360 700,00	357 804,11	99,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	1 125,00	562,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 735,00	81,13%
		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	348 500,00	346 944,11	99,55%
	85395		Pozostała działalność	531 399,08	1 024 109,60	976 454,90	95,35%
		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	952 028,79	913 813,92	95,99%
		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	72 080,81	62 640,98	86,90%

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	102 125,39	84 200,63	82,45%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	44 787,80	38 930,74	86,92%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	30 000,00	24 062,58	80,21%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	80,36	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 787,80	14 787,80	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	115 000,00	57 337,59	45 269,89	78,95%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	57 337,59	43 707,55	76,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	451,37	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 110,97	-/-
855			Rodzina	937 393,00	1 534 635,00	1 579 816,09	102,94%
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00	214 485,00	214 485,00	100,00%
		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	0,00	168 228,00	168 228,00	100,00%
		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	0,00	31 377,00	31 377,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 400,00	14 880,00	14 880,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	544 948,00	574 449,00	583 528,10	101,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	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	258 201,00	258 201,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 248,00	25 248,00	25 248,00	100,00%
		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	300 079,10	103,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	587 200,00	626 818,35	106,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	450 000,00	470 486,84	104,55%
		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	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	66 529,00	99,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	70 000,00	85 606,31	122,29%
	85595		Pozostała działalność	131 045,00	158 501,00	154 984,64	97,78%
		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	146 441,15	143 192,34	97,78%
		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	12 059,85	11 792,30	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	259 258,00	258 991,40	99,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	257 758,00	257 492,72	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	257 758,00	257 492,72	99,90%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 498,68	99,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 498,68	99,91%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 967 616,72	48 179 873,31	46 711 470,38	96,95%
			<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>2 739 373,60</i>	<i>1 652 956,89</i>	<i>60,34%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	4 301 979,78	3 980 574,23	3 951 177,28	99,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 301 979,78	3 980 574,23	3 951 177,28	99,26%
		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	700 521,00	100,00%
		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	1 430 089,31	1 402 109,03	98,04%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 628 884,00	1 628 884,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	0,00	-/-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	0,00	-/-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	0,00	-/-
720			Informatyka	718 908,85	591 077,77	541 267,77	91,57%
	72095		Pozostała działalność	718 908,85	591 077,77	541 267,77	91,57%
		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	591 077,77	541 267,77	91,57%
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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	248 000,00	247 480,00	99,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	248 000,00	247 480,00	99,79%
		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	248 000,00	247 480,00	99,79%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 362 555,00	1 362 555,00	100,00%
	75806		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 362 555,00	1 362 555,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 362 555,00	1 362 555,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	509 027,88	1 099 594,83	605 045,78	55,02%
	80115		Technika	0,00	0,00	5 500,00	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 500,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	509 027,88	1 099 594,83	599 545,78	54,52%
		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%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	116 222,00	116 222,00	100,00%
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	-/-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	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	0,00	0,00	-/-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				5 669 916,51	7 409 523,83	6 835 979,54	92,26%
<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>1 625 634,32</i>	<i>2 462 273,52</i>	<i>1 910 997,80</i>	<i>77,61%</i>
DOCHODY OGÓŁEM				48 637 533,23	55 589 397,14	53 547 449,92	96,33%
<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>3 484 121,04</i>	<i>5 201 647,12</i>	<i>3 563 954,69</i>	<i>68,52%</i>

Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2020	Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	55 589 397,14	53 547 449,92	96,33%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	48 179 873,31	46 711 470,38	96,95%	87,23%
1) Dochody własne powiatu:	16 286 407,95	14 925 551,47	91,64%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 028 635,00	5 856 838,00	97,15%	
756/75622/0010	6 028 635,00	5 856 838,00	97,15%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	160 130,33	53,38%	
756/75622/0020	300 000,00	160 130,33	53,38%	
c) dochody z majątku	216 386,30	223 899,66	103,47%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
700/70005/0750	214 464,30	220 026,36	102,59%	
750/75020/0750	0,00	1 951,20	-/-	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	960 400,00	1 026 663,87	106,90%	
600/60014/0570	13 200,00	13 200,00	100,00%	
600/60014/0690	120 000,00	126 602,17	105,50%	
710/71012/0690	230 000,00	257 034,45	111,75%	
750/75020/0570	0,00	500,00	-/-	
756/75618/0420	500 000,00	530 901,25	106,18%	
756/75618/0590	15 000,00	10 255,00	68,37%	
756/75618/0650	70 000,00	76 410,00	109,16%	
801/80115/0610	0,00	508,00	-/-	
801/80117/0610	0,00	183,00	-/-	
801/80120/0610	0,00	210,00	-/-	
853/85333/0620	200,00	1 125,00	562,50%	
853/85333/0690	12 000,00	9 735,00	81,13%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	2 745 667,68	2 756 412,34	100,39%	
750/75020/0830	14 000,00	15 400,75	110,01%	
801/80140/0830	60 000,00	73 172,62	121,95%	
801/80140/0840	20 330,09	15 580,09	76,64%	
852/85202/0830	2 114 000,00	2 114 001,91	100,00%	
854/85403/0830	30 000,00	24 062,58	80,21%	
854/85410/0830	57 337,59	43 707,55	76,23%	
855/85510/0830	450 000,00	470 486,84	104,55%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	243 287,00	224 918,66	92,45%	
600/60004/2330	30 600,00	33 012,28	107,88%	
600/60004/2710	141 939,00	121 159,70	85,36%	
600/60014/2710	8 000,00	8 000,00	100,00%	
853/85311/2710	36 000,00	36 000,00	100,00%	
855/85508/2320	25 248,00	25 248,00	100,00%	
900/90095/2710	1 500,00	1 498,68	99,91%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	74 065,37	105,81%	
700/70005/2360	70 000,00	73 507,68	105,01%	
710/71015/2360	0,00	75,03	-/-	
852/85203/2360	0,00	217,01	-/-	
853/85321/2360	0,00	265,65	-/-	

1	2	3	4	5
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 739 373,60	1 652 956,89	60,34%	
801/80195/2001	91 115,36	0,00	0,00%	
801/80195/2057	1 266 042,64	321 912,35	-/-	
853/85395/2057	952 028,79	913 813,92	95,99%	
853/85395/2059	72 080,81	62 640,98	86,90%	
855/85504/2057	168 228,00	168 228,00	100,00%	
855/85504/2059	31 377,00	31 377,00	100,00%	
855/85595/2057	146 441,15	143 192,34	97,78%	
855/85595/2059	12 059,85	11 792,30	97,78%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 530,00	219 524,84	100,00%	
020/02001/2460	219 530,00	219 524,84	100,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	348 500,00	346 944,11	99,55%	
853/85333/2690	348 500,00	346 944,11	99,55%	
k) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 678 714,00	1 599 352,69	95,27%	
600/60004/2170	326 373,00	247 011,69	75,68%	
600/60014/2170	1 346 341,00	1 346 341,00	100,00%	
754/75411/2170	6 000,00	6 000,00	100,00%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	257 758,00	257 492,72	99,90%	
900/90019/0690	257 758,00	257 492,72	99,90%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	361 000,00	385 685,41	106,84%	
855/85508/2900	291 000,00	300 079,10	103,12%	
855/85510/2900	70 000,00	85 606,31	122,29%	
m) pozostałe dochody	117 156,37	140 666,58	120,07%	
600/60014/0920	0,00	76,63	-/-	
600/60014/0940	0,00	1,63	-/-	
600/60014/0970	33 000,00	34 731,70	105,25%	
700/70005/0920	0,00	129,73	-/-	
750/75020/0920	0,00	2 397,77	-/-	
750/75020/0940	0,00	2 908,40	-/-	
750/75020/0950	3 878,57	3 878,57	100,00%	
750/75020/0970	10 000,00	10 800,60	108,01%	
758/75814/0920	19 000,00	19 669,52	103,52%	
801/80115/0970	0,00	1 448,00	-/-	
801/80120/0940	0,00	971,93	-/-	
801/80140/0920	0,00	60,79	-/-	
852/85202/0960	490,00	490,00	100,00%	
853/85324/0970	36 000,00	42 474,61	117,99%	
854/85403/0920	0,00	80,36	-/-	
854/85403/0960	14 787,80	14 787,80	100,00%	
854/85410/0920	0,00	451,37	-/-	
854/85410/0970	0,00	1 110,97	-/-	
855/85510/0940	0,00	0,03	-/-	
855/85510/0950	0,00	4 196,17	-/-	
2) Subwencja ogólna:	21 077 126,00	21 077 126,00	100,00%	
a) część oświatowa	12 911 758,00	12 911 758,00	100,00%	
758/75801/2920	12 911 758,00	12 911 758,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	63 314,00	63 314,00	100,00%	
758/75802/2920	63 314,00	63 314,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	6 861 291,00	6 861 291,00	100,00%	
758/75803/2920	6 861 291,00	6 861 291,00	100,00%	

1	2	3	4	5
d) część równoważąca 758/75832/2920	1 240 763,00 1 240 763,00	1 240 763,00 1 240 763,00	100,00% 100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	10 816 339,36	10 708 792,91	99,01%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	8 879 739,36	8 780 042,05	98,88%	
010/01005/2110	0,00	0,00	-/-	
700/70005/2110	60 306,62	28 798,45	47,75%	
710/71012/2110	271 255,00	270 955,00	99,89%	
710/71015/2110	412 110,00	412 110,00	100,00%	
750/75011/2110	33 300,00	33 300,00	100,00%	
750/75045/2110	10 787,00	10 786,99	100,00%	
752/75212/2110	0,00	0,00	-/-	
752/75295/2110	60 600,00	60 600,00	100,00%	
754/75411/2110	4 737 892,00	4 737 880,90	100,00%	
755/75515/2110	132 000,00	131 186,35	99,38%	
801/80153/2110	7 419,24	7 419,24	100,00%	
851/85156/2110	1 162 751,00	1 158 269,62	99,61%	
852/85203/2110	1 472 100,00	1 410 670,00	95,83%	
853/85321/2110	178 937,50	178 455,50	99,73%	
855/85504/2110	14 880,00	14 880,00	100,00%	
855/85508/2160	258 201,00	258 201,00	100,00%	
855/85510/2160	67 200,00	66 529,00	99,00%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 210,00	17 170,00	70,92%	
750/75045/2120	7 150,00	7 150,00	100,00%	
801/80195/2120	17 060,00	10 020,00	58,73%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 912 390,00	1 911 580,86	99,96%	
852/85202/2130	1 912 390,00	1 911 580,86	99,96%	
2. Dochody majątkowe	7 409 523,83	6 835 979,54	92,26%	12,77%
1) Dochody własne:	3 892 362,83	3 319 338,54	85,28%	
a) sprzedaż majątku	0,00	6 231,71	-/-	
700/70005/0770	0,00	0,00	-/-	
750/75020/0870	0,00	731,71	-/-	
801/80115/0870	0,00	5 500,00	-/-	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 430 089,31	1 402 109,03	98,04%	
600/60014/6300	1 430 089,31	1 402 109,03	98,04%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 462 273,52	1 910 997,80	77,61%	
600/60014/6257	700 521,00	700 521,00	100,00%	
600/60014/6309	221 079,92	219 663,25	99,36%	
720/72095/6257	591 077,77	541 267,77	91,57%	
801/80195/6257	949 594,83	449 545,78	47,34%	
855/85510/6257	0,00	0,00	-/-	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 517 161,00	3 516 641,00	99,99%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	375 722,00	375 202,00	99,86%	
752/75295/6410	11 500,00	11 500,00	100,00%	
754/75411/6410	248 000,00	247 480,00	99,79%	
851/85111/6410	100 000,00	100 000,00	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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 362 555,00	1 362 555,00	100,00%	
758/75806/6290	1 362 555,00	1 362 555,00	100,00%	
d) środki z państwowych funduszy celowych	1 778 884,00	1 778 884,00	100,00%	
600/60014/6350	1 628 884,00	1 628 884,00	100,00%	

1	2	3	4	5
<i>801/80195/6350</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	20 178 770,78	18 244 890,01	90,42%	34,07%
2. Subwencje (1.2):	21 077 126,00	21 077 126,00	100,00%	39,36%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	14 333 500,36	14 225 433,91	99,25%	26,57%

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	14 178,28	13 551,79	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	626,49	0,00	0,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	626,49	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 551,79	13 551,79	0,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	8 113,30	8 113,30	0,00
0920			Pozostałe odsetki	5 438,49	5 438,49	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080,08	1 132,32	58 688,91	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080,08	1 132,32	58 688,91	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	2 054,09	1 106,33	887,86
		0920		Pozostałe odsetki	25,99	25,99	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57 801,05	
710			Działalność usługowa	724,45	724,45	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	724,45	724,45	0,00	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	724,45	724,45	0,00
750			Administracja publiczna	45 825,53	45 825,53	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	45 825,53	45 825,53	0,00	
		0920		Pozostałe odsetki	12 895,81	12 895,81	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	32 929,72	32 929,72	0,00
852			Pomoc społeczna	4 608,63	2 785,35	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 608,63	2 785,35	0,00	
		0830		Wpływy z usług	4 608,63	2 785,35	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 088,70	2 085,03	5 126,23	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 587,40	1 583,73	1 056,36	
		0830		Wpływy z usług	1 525,68	1 522,01	1 056,36
		0920		Pozostałe odsetki	61,72	61,72	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	501,30	501,30	4 069,87	
		0830		Wpływy z usług	466,46	466,46	4 069,87
0920			Pozostałe odsetki	34,84	34,84	0,00	
855			Rodzina	1 557,49	1 557,49	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 365,58	1 365,58	0,00	
		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	273,33	273,33	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191,91	191,91	0,00	
		0920		Pozostałe odsetki	56,99	56,99	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	134,92	134,92	0,00	
RAZEM NALEŻNOŚCI				71 063,16	67 661,96	63 815,14	

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-/-	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		-/-	
020			Leśnictwo	245 816,00	248 102,00	243 296,84	98,06%	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>222 610,00</i>	<i>224 330,00</i>	<i>219 524,84</i>	<i>97,86%</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 810,00	219 530,00	219 524,84	100,00%	
		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>23 772,00</i>	<i>100,00%</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 206,00	23 772,00	23 772,00	100,00%		
600			Transport i łączność	2 565 260,00	4 248 336,92	2 893 796,38	68,12%	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>508 978,92</i>	<i>440 745,12</i>	<i>86,59%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	508 978,92	440 745,12	86,59%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 565 260,00</i>	<i>3 739 358,00</i>	<i>2 453 051,26</i>	<i>65,60%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	5 504,47	67,13%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	380 000,00	389 520,00	385 932,62	99,08%	
		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	69 145,11	94,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	9 941,00	5 852,48	58,87%	
		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	8 200,00	99,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00	329 560,09	245 280,08	74,43%	
		4260	Zakup energii	20 300,00	20 300,00	17 437,31	85,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	2 071 641,00	940 383,39	45,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	200,00	22,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	853 500,00	728 657,00	682 119,76	93,61%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	3 202,23	55,21%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	69,75	34,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	10 372,40	90,19%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	17 778,91	17 778,41	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	
		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	528,00	36,41%	
		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	1 050,00	68,63%	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	89 991,00	78 251,62	39 664,62	50,69%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>89 991,00</i>	<i>78 251,62</i>	<i>39 664,62</i>	<i>50,69%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 055,00	37 195,80	16 560,11	44,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	4 471,08	4 471,08	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 383,34	3 596,32	56,34%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 100,73	515,27	46,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 335,67	3 757,44	40,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 420,00	1 420,00	13,63%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	593 100,00	726 065,00	725 017,64	99,86%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	223 900,00	313 955,00	312 907,64	99,67%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 461,00	160 201,00	160 201,00	100,00%
		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	30 917,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	5 210,11	5 210,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	6 700,00	6 400,00	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	95 472,00	94 768,64	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 883,00	6 839,00	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-/-
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	412 110,00	412 110,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	68,40	68,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	111 213,46	111 213,46	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 549,00	168 630,71	168 630,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,00	17 754,03	17 754,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	52 252,53	52 252,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 953,00	3 439,37	3 439,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	10 743,79	10 743,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	20 703,63	20 703,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	961,18	961,18	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00	18 597,60	18 597,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 694,00	1 694,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	5 746,30	5 746,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	55,00	55,00	100,00%
720			Informatyka	11 468,95	14 217,96	7 672,39	53,96%
	72095		Pozostała działalność	11 468,95	14 217,96	7 672,39	53,96%
		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	271,94	6,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	758,41	25,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 642,04	94,89%

750		Administracja publiczna	4 912 086,75	4 939 204,93	4 770 515,84	96,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 400,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 853,00	26 221,00	26 221,00	100,00%
	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	4 283,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	632,18	632,18	100,00%
	75019	Rady powiatów	186 806,00	186 806,00	183 167,02	98,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 056,00	178 056,00	178 056,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
	4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 011,02	71,59%
	75020	Starostwa powiatowe	4 612 780,75	4 665 161,93	4 509 840,92	96,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	3 377,51	77,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 636 334,00	2 633 716,43	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 800,00	184 808,00	184 807,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	461 100,00	455 840,10	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 277,75	41 277,75	40 906,00	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 000,00	14 842,28	87,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	197 000,00	164 322,66	83,41%
	4240	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 040,19	51,00%
	4260	Zakup energii	213 000,00	203 000,00	173 137,77	85,29%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-/-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 120,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	732 864,18	661 855,75	90,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	31 500,00	29 095,37	92,37%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	310,50	31,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	339,13	67,83%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-/-
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	21 500,00	21 229,62	98,74%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 953,00	95 858,00	95 851,97	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 170,00	16 170,00	100,00%
	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	2 421,00	80,70%	
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	10 000,00	7 971,00	79,71%	
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 100,00	17 937,00	17 936,99	100,00%	
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	408,04	408,03	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 049,66	2 049,66	100,00%	
75095	Pozostała działalność	56 000,00	36 000,00	26 270,91	72,97%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	200,00	8,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 571,45	91,43%
		4240	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	352,68	32,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 069,00	15 316,29	76,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 831,00	5 830,49	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	60 600,00	60 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	0,00	0,00	-/-
		4240	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	-/-
	75295		Pozostała działalność	0,00	60 600,00	60 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 600,00	60 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 896 600,00	4 987 532,00	4 859 174,63	97,43%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	4 743 892,00	4 743 880,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	81,00	80,54	99,43%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 429,00	158 438,00	158 437,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 528,00	39 526,00	39 525,58	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 850,00	52 388,00	52 387,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	6 046,00	6 045,76	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 691 968,00	2 827 246,00	2 827 245,32	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 717,00	197 222,00	197 221,05	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	210 320,00	223 045,00	223 044,11	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 971,00	110 600,00	110 599,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,00	16 884,00	16 883,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,00	1 300,00	1 299,63	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	443 619,00	621 695,00	621 694,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 496,00	260 496,00	260 496,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 217,00	1 216,40	99,95%
		4260	Zakup energii	60 000,00	69 012,00	69 011,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	29 252,00	29 251,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	14 849,00	14 849,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	76 745,00	76 744,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 472,00	7 471,17	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	412,00	411,80	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 095,00	4 095,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,00	3 359,00	3 358,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 528,00	20 528,00	100,00%
		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	1 848,00	100,00%
	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%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	241 640,00	115 293,73	47,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 000,00	85 773,74	62,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 000,00	20 879,99	21,98%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 186,35	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 186,35	99,38%
		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	64 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,40	1 598,40	1 598,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 481,60	66 381,60	65 567,95	98,77%
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	343 481,92	245 384,06	71,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	343 481,92	245 384,06	71,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	343 481,92	245 384,06	71,44%
758			Różne rozliczenia	1 473 715,00	281 504,02	227,98	0,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	23 504,02	227,98	0,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 300,00	23 504,02	227,98	0,97%
	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	11 907 372,69	9 919 080,54	83,30%
	80115		Technika	4 586 897,00	4 762 308,35	4 686 943,82	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 520,00	58 980,00	53 442,92	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	3 169 713,24	3 164 608,10	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 850,00	182 369,76	182 369,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	557 300,00	551 065,34	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	59 750,00	59 671,04	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	317,58	317,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 767,00	76 394,00	76 140,86	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	4 060,00	4 039,45	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 390,00	1 670,00	1 666,63	99,80%
		4260	Zakup energii	192 050,00	258 620,00	205 905,99	79,62%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 600,00	20 504,94	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	1 915,00	1 901,81	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	66 313,77	66 099,74	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 148,00	10 248,00	10 010,74	97,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00	4 068,00	130,46	3,21%
		4430	Różne opłaty i składki	43 114,00	22 835,00	22 252,74	97,45%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	174 291,00	258 621,00	258 462,25	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	724,00	464,00	359,48	77,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 530,00	5 599,00	5 523,99	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-/-
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>1 466 480,00</i>	<i>1 240 855,00</i>	<i>1 123 937,99</i>	<i>90,58%</i>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	1 968,00	30,28%
		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	913 387,20	824 725,05	90,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 975,00	54 258,80	54 258,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	158 200,00	145 957,98	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	20 750,00	16 560,16	79,81%
		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	71 891,00	66 600,00	92,64%
		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	13 868,00	100,00%
		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>	<i>2 865 244,00</i>	<i>2 661 631,65</i>	<i>2 572 153,05</i>	<i>96,64%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 910,00	24 608,94	24 387,82	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 800,00	1 832 408,86	1 792 788,62	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 827,00	121 281,85	121 281,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 510,00	330 150,00	319 695,27	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 800,00	46 798,00	32 740,66	69,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	735,00	735,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	430,00	260,00	259,48	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	34 980,00	34 979,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	450,00	449,99	100,00%
		4260	Zakup energii	163 570,00	126 000,00	102 083,04	81,02%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	13 840,00	13 839,45	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 000,00	19 993,18	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	1 400,00	1 316,69	94,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 800,00	2 799,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 140,00	7 140,00	7 077,67	99,13%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	119 187,00	96 359,00	95 304,83	98,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 870,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	13 211,00	13 211,00	13 211,00	100,00%
		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 dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	650 845,00	599 669,00	515 341,85	85,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	920,00	920,00	919,03	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	319 500,00	250 137,05	78,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 963,00	27 963,00	27 963,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00	53 640,00	51 458,51	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 550,00	10 550,00	5 530,65	52,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 103,00	26 102,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 217,71	59 133,84	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,38	1 998,38	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	17 887,67	81,31%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 997,72	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 002,00	35 002,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	3 402,15	3 402,15	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 472,00	18 455,00	14 891,25	80,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	238,00	238,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 530,00	752,76	752,76	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 000,00	38 000,00	9 865,38	25,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 310,00	25,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	7 555,38	26,05%

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	349 896,29	341 892,78	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56,00	556,00	489,06	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 086,00	270 989,00	267 602,64	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00	8 470,00	8 461,20	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 272,00	46 232,00	45 983,31	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 893,00	6 959,29	6 463,45	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00	822,00	23,36	2,84%
		4260	Zakup energii	5 995,00	5 995,00	4 862,95	81,12%
		4270	Zakup usług remontowych	463,00	463,00	387,99	83,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	50,00	38,19	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 123,52	97,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	283,00	202,63	71,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	0,34	2,83%
		4430	Różne opłaty i składki	167,00	217,00	192,61	88,76%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 589,00	6 146,00	4 577,00	74,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27,00	27,00	9,52	35,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	156,00	133,01	85,26%
		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	7 419,24	7 419,24	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,44	73,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 345,80	7 345,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 699 272,99	2 234 382,16	648 315,43	29,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 300,00	218 486,00	185 648,65	84,97%
		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	33 331,00	33 330,67	100,00%
		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	2 138,91	95,06%
		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	16 460,00	9 420,00	57,23%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	772,83	96,60%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 833,82	6 693,04	5,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190 083,29	1 210 188,45	321 912,35	26,60%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 014,70	201 209,73	44 458,50	22,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	46 345,00	808,76	1,75%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	306 870,35	20 041,51	6,53%
		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	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-/-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 545,00	7 752,00	7 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	476,00	23,80%
851			Ochrona zdrowia	824 800,00	1 164 751,00	1 159 269,62	99,53%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00	1 162 751,00	1 158 269,62	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	822 800,00	1 162 751,00	1 158 269,62	99,61%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	5 587 254,00	5 986 434,00	5 897 750,17	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	4 026 880,00	4 026 072,77	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 400,00	16 114,00	16 113,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 624,00	2 372 358,00	2 372 357,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	149 769,00	149 768,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 523,00	425 800,00	425 799,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	43 041,00	43 040,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	214 372,00	214 370,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	251 350,00	283 500,00	282 728,29	99,73%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	44 100,00	70 809,00	70 808,29	100,00%
		4260	Zakup energii	122 100,00	124 700,00	124 699,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 349,00	7 348,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	23 168,00	23 168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 303,00	133 301,00	133 300,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 443,00	6 442,34	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 390,00	7 389,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 938,00	1 912,57	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	6 918,00	6 917,15	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	85 000,00	102 369,00	102 368,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	3 565,00	3 565,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	146,00	146,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	120,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	7 545,00	7 544,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 724,00	1 723,14	99,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 600,00	24 441,00	24 440,18	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	1 410 670,00	95,83%
		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	1 410 670,00	95,83%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 954,00	485 054,00	458 607,40	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	340 000,00	330 647,15	97,25%
		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	53 068,26	81,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 100,00	4 802,89	52,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	10 027,69	10 005,88	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	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	14 500,00	14 443,06	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 000,00	1 881,40	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	892,00	891,80	99,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	13 704,00	15 200,31	15 163,27	99,76%
		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	0,00	0,00	-/-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 358 123,49	4 609 178,57	3 602 905,05	78,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 253,33	170 253,33	170 253,33	100,00%
		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	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 253,33	161 253,33	161 253,33	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 318,00	329 255,50	228 855,51	69,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 734,80	1 234,80	71,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	132 669,00	89 600,81	67,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 048,00	7 047,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	38 152,00	16 336,26	42,82%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	5 518,00	2 386,93	43,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	46 830,90	32 745,00	69,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 530,24	24 048,24	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	64 460,76	51 844,50	80,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 010,80	510,80	50,53%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 618,00	3 101,00	3 100,52	99,98%
		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	1 635 240,00	1 594 678,56	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 866,05	93,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 218 587,00	1 194 821,15	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	76 200,00	76 132,67	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 000,00	231 910,00	224 664,40	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	25 324,06	84,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	20 140,00	19 400,90	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	2 100,00	650,00	30,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3 000,00	2 220,54	74,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	858,09	61,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	2 742,90	78,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 724,80	86,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 800,00	2 770,00	98,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	33 800,00	39 403,00	39 403,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
	85395		Pozostała działalność	538 712,16	2 474 429,74	1 609 117,65	65,03%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	10 347,84	7 190,61	69,49%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	67 500,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 834,49	599 676,06	374 918,72	62,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631,41	168 510,41	149 548,68	88,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 925,40	13 754,25	98,77%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,08	10 973,78	7 160,70	65,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 024,00	120 584,79	67 199,30	55,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 068,27	29 950,70	96,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 437,00	20 025,67	8 502,34	42,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 324,19	3 014,00	69,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 873,00	65 326,24	92,17%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	322 799,62	240 578,66	74,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 717,86	30 526,94	18 250,92	59,79%
		4247	Zakupy środków dydaktycznych i książek	106 639,32	697 768,81	377 968,56	54,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	4 100,00	3 960,00	96,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 600,00	242 353,05	133 374,70	55,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 350,00	8 694,18	4 160,00	47,85%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 900,00	752,00	39,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	12 220,00	0,00	0,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 490,78	2 279,69	91,53%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	391,95	352,58	89,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 280 044,21	5 387 652,90	5 029 573,08	93,35%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 697 038,21	3 963 159,13	3 624 953,38	91,47%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	111 000,00	124 000,00	123 364,55	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 542 000,00	2 344 434,72	92,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500,00	150 800,00	150 719,17	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	441 500,00	412 429,56	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	63 900,00	47 199,01	73,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	3 000,00	48,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	199,94	39,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	174 824,53	173 838,76	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	27 400,00	27 387,39	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	124 827,34	50 743,69	40,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	68 424,91	68 424,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	1 670,00	1 390,00	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	95 943,84	81 296,86	84,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 900,00	2 426,44	83,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	14 906,00	14 710,00	14 590,87	99,19%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	105 952,21	114 409,51	114 409,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 563,00	1 563,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910,00	6 656,00	6 656,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	199,90	99,95%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	785 508,00	788 767,00	782 504,60	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	4 180,00	3 423,97	81,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	566 863,00	565 129,39	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	40 660,00	40 652,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 410,00	99 410,00	97 737,49	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	14 200,00	12 826,62	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 947,00	7 944,68	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 992,35	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 998,20	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 525,00	1 518,63	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	108,00	107,10	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	409,00	409,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	30 408,00	31 645,00	31 644,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	772 298,00	610 526,77	602 632,00	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 271,30	81,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	285 600,00	283 820,69	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 605,72	24 605,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	55 500,00	55 420,24	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	5 700,00	2 977,50	52,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 549,17	11 549,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	31 070,05	31 070,05	100,00%
		4260	Zakup energii	187 000,00	100 172,66	100 172,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	47 875,09	47 875,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 012,08	8 012,08	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	21 688,00	21 938,00	21 353,50	97,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 910,00	3 504,00	3 504,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	19 383,10	77,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	19 383,10	77,53%
	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	3 542 390,00	3 020 378,50	85,26%
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00	214 485,00	214 485,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	401,10	401,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	69,07	69,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	9,83	9,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 148,36	168 148,36	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 362,14	31 362,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79,64	79,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14,86	14,86	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 487 916,00	1 526 417,00	1 400 746,86	91,77%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 312,00	8 429,68	90,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-/-
		3110	Świadczenia społeczne	1 026 413,00	1 004 644,58	946 733,72	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	76 395,91	75 064,93	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00	5 727,00	5 726,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 950,58	31 275,17	78,28%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 089,87	2 686,60	52,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	134 000,00	104 522,59	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	23 643,06	23 643,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 000,00	1 476,11	73,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 328,00	6 450,00	62,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	206 688,00	186 815,77	90,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	420,08	84,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	2 965,60	84,73%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 618,00	4 388,00	4 387,24	99,98%
		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	0,00	0,00	-/-
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>470 000,00</i>	<i>1 630 615,00</i>	<i>1 237 790,00</i>	<i>75,91%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	138 925,84	6946,29%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	186 534,65	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 400,00	6 457,00	76,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	567 551,51	442 612,23	77,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 594,97	67 528,90	59,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 913,52	7 103,29	44,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 224,00	24,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 005,35	133 925,90	87,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	76 400,00	57 309,57	75,01%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	0,00	7 600,00	5 292,74	69,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 800,00	3 063,45	31,26%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	9 680,48	48,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	492,00	8,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 800,00	4 040,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 510,00	62 613,40	86,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	339 500,00	263 423,33	77,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00	2 296,97	85,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	5 087,91	72,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 490,61	83,02%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	18 400,00	17 448,15	94,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 115,00	2 537,00	81,44%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	850,00	673,50	79,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 440,00	2 294,00	94,02%
		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	1 269,73	31,74%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85595		Pozostała działalność	143 417,00	170 873,00	167 356,64	97,94%
		3119	Świadczenia społeczne	12 372,00	12 372,00	12 372,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 323,53	44 650,24	42 149,42	94,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,47	3 677,07	3 470,52	94,38%
		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	8 306,21	7 661,19	92,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,09	684,04	630,95	92,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,40	1 180,82	1 090,00	92,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,60	97,25	89,78	92,32%
		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	88 067,40	88 067,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 934,94	7 252,60	7 252,60	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 217,39	191,25	180,33	94,29%
		4419	Podróże służbowe krajowe	182,61	15,75	14,87	94,41%
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	716,15	716,15	100,00%
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	58,98	58,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 994,00	47 994,00	16 983,52	35,39%
	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	47 994,00	16 983,52	35,39%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	219,98	7,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 498,64	59,95%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 994,00	41 994,00	15 264,90	36,35%
		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	84 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
	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	10 857,04	67,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	10 857,04	67,86%
		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	8 852,71	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 924,49	48,11%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	48 805 469,53	42 717 734,25	87,53%
<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>4 542 322,86</i>	<i>2 170 958,63</i>	<i>47,79%</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	6 689 936,57	8 555 242,57	7 083 866,27	82,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 689 936,57	8 555 242,57	7 083 866,27	82,80%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	950 000,00	950 000,00	942 000,00	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 006,62	6 504 312,62	5 040 936,32	77,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 521,00	700 521,00	700 521,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 408,95	400 408,95	400 408,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	845 775,13	695 385,63	636 785,63	91,57%
	72095		Pozostała działalność	845 775,13	695 385,63	636 785,63	91,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 908,85	591 077,77	541 267,77	91,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 866,28	104 307,86	95 517,86	91,57%
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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	248 000,00	247 480,00	99,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	248 000,00	247 480,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	247 480,00	99,79%
801			Oświata i wychowanie	686 425,44	1 619 901,48	1 178 873,57	72,77%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	686 425,44	1 589 901,48	1 148 873,57	72,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 720,00	589 842,00	468 354,76	79,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 252,88	812 997,68	541 513,58	66,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 452,56	187 061,80	139 005,23	74,31%

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Opieka zdrowotna	0,00	116 222,00	116 222,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	571 998,00	570 248,50	99,69%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	14 500,00	13 191,75	90,98%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	13 191,75
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	557 498,00	557 056,75	99,92%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	557 498,00	557 056,75	99,92%
855			Rodzina	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	254 273,00	251 638,99	98,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000,00	254 273,00	251 638,99	98,96%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	254 273,00	251 638,99
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				8 342 137,14	12 108 022,68	10 119 614,96	83,58%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>				<i>2 540 410,52</i>	<i>2 796 375,06</i>	<i>2 418 234,41</i>	<i>86,48%</i>
WYDATKI OGÓŁEM				50 467 813,53	60 913 492,21	52 837 349,21	86,74%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>				<i>4 624 106,62</i>	<i>7 338 697,92</i>	<i>4 589 193,04</i>	<i>62,53%</i>

Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2020	Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	60 913 492,21	53 779 349,24	88,29%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	48 805 469,53	42 717 734,28	87,53%	79,43%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	27 635 901,08	26 659 029,35	96,47%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	12 233 457,33	9 784 636,77	79,98%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 816 825,33	1 748 381,01	96,23%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 033 796,37	1 909 660,12	93,90%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	4 742 007,50	2 370 642,97	49,99%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 162 168,98	782 077,30	67,29%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 453 900,72	1 469 812,12	42,56%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	4 217,96	271,94	6,45%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 719,84	118 481,61	97,34%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	343 481,92	245 384,06	71,44%	
2. Wydatki majątkowe:	12 108 022,68	11 061 614,96	91,36%	20,57%
a) wydatki inwestycyjne	11 058 022,68	10 019 614,96	90,61%	
- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 796 375,06	2 418 234,41	86,48%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-	
c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000,00	942 000,00	99,16%	

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	69 870,89	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>69 870,89</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	885,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 447,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 769,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 036,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 492,86	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 646,28	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 646,28</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,73	0,00
710			Działalność usługowa	37 472,60	0,00
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>16 258,80</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,20	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>21 213,80</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 939,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207,00	0,00
720			Informatyka	743,99	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>743,99</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	190,49	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,50	0,00
750			Administracja publiczna	475 813,17	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 630,10</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,90	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>473 183,07</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 715,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 503,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 521,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,59	0,00
		4260	Zakup energii	3 811,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 734,81	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 042,26	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>14 347,10</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,58	0,00

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,16	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	130,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,96	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	695,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467,40	0,00
758			Różne rozliczenia	3 721,07	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 721,07	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 721,07	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 312 280,11	0,00
	80115		Technika	443 910,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 162,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 678,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 267,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,46	0,00
		4260	Zakup energii	3 265,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,33	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	157 766,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 240,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 377,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 643,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 505,01	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	228 872,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 399,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 393,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 566,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 251,49	0,00
		4260	Zakup energii	63,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197,10	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 906,76	0,00
		4260	Zakup energii	1 906,76	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 206,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 165,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,63	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407,05	0,00
	80195		Pozostała działalność	454 617,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 971,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 849,12	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 649,12	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 879,26	0,00
851			Ochrona zdrowia	126 875,76	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	126 875,76	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	126 875,76	0,00
852			Pomoc społeczna	484 881,12	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	423 657,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 606,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 221,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 265,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 401,62	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 776,80	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	1 745,65	0,00
		4260	Zakup energii	4 298,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 386,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 926,72	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	61 223,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 103,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 670,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 024,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 424,57	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 825,88	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 772,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	109 053,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 664,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 674,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 714,24	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 368,63	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	333 553,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 748,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 750,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 615,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 118,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 095,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,02	0,00
		4260	Zakup energii	3 053,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 839,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	546,94	0,00

1	2	3	4	5	6
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 093,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 717,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 723,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 467,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 184,62	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 721,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	172,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 795,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,08	0,00
855			Rodzina	115 184,03	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 141,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,21	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 042,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 608,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 367,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 279,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,28	0,00
		4220	Zakup środków żywności	54,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	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	3 194 814,79	0,00

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
I.	Przychody ogółem		2 675 732,30	6 169 547,07	7 104 393,92	115,15%
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	2 594 420,03	3 529 266,88	136,03%
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	845 452,00	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 452,00	845 452,00	845 452,00	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
1.	Dochody	48 637 533,23	55 589 397,14	53 547 449,92	96,33%
2.	Wydatki	50 467 813,53	60 913 492,21	52 837 349,24	86,74%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-1 830 280,30	-5 324 095,07	710 100,68	
4.	Przychody	2 675 732,30	6 169 547,07	7 104 393,92	-/-
5.	Rozchody	845 452,00	845 452,00	845 452,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	1 830 280,30	5 324 095,07	6 258 941,92	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	6 969 042,60	

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)
	wg stanu na dzień 01/01/2020	wg stanu na dzień 31/12/2020			
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	942 000,00	99,16%	JST: 376 468,72 ŚW: 565 531,28
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%	ŚW: 3 666,64
Dział 600 rozdział 60014 § 6057					
	700 521,00	700 521,00	700 521,00	100,00%	UE: 700 521,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6059					
	400 408,95	400 408,95	400 408,95	100,00%	JST: 219 663,25 ŚW: 180 745,70
1 113 037,00	1 103 929,95	1 108 703,95	1 104 596,59	99,63%	923 850,89
					JST: 219 663,25 UE: 700 521,00 ŚW: 184 412,34
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					
2 541 723,69	2 487 020,84	2 479 122,84	2 476 967,84	99,91%	JST: 621 056,42 RFIL: 616 000,00 FDS: 1 233 010,00 ŚW: 6 901,42
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					
1 510 820,78	1 508 985,78	1 497 659,78	1 495 504,77	99,86%	JST: 304 583,89 RFIL: 442 000,00 FDS: 744 492,00 ŚW: 4 428,88
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - 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 - 2021					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
2 943 680,00	20 000,00	1 453 705,00	7 368,00	0,51%	FDS: 5 400,00 ŚW: 1 968,00

1	2	3	4	5	6
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedź -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocki					
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%	św: 104 365,75
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
365 000,00	0,00	365 000,00	359 282,05	98,43%	JST: 100 000,00
					RFIL: 78 821,00
					FDS: 179 179,00
					św: 1 282,05
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
80 000,00	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94%	św: 79 950,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj"					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
10 000,00	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%	św: 9 963,00
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	39 852,00	94,89%	św: 39 852,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300					
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					
790 155,00	70 000,00	30 135,00	30 135,00	100,00%	św: 30 135,00
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	23 985,00	100,00%	św: 23 985,00
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					
333 680,00	110 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	św: 23 985,00

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					
248 580,00	90 000,00	248 580,00	248 815,47	100,09%	św: 248 815,47
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	137 095,80	99,34%	św: 137 095,80
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	12 500,00	0,00	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	591 077,77	541 267,77	91,57%	UE: 541 267,77
Dział 720 rozdział 72095 § 6059					
	126 866,28	104 307,86	95 517,86	91,57%	św: 95 517,86
2 625 279,89	845 775,13	695 385,63	636 785,63	91,57%	UE: 541 267,77
					św: 95 517,86
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	11 500,00	100,00%	BP: 11 500,00
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej					
Jednostka realizująca zadanie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 754 rozdział 75411 § 6060					
150 000,00	0,00	150 000,00	149 480,00	99,65%	BP: 149 480,00
Zakup samochodu lekkiego					
Jednostka realizująca zadanie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 754 rozdział 75411 § 6060					
98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%	BP: 98 000,00
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	30 000,00	100,00%	św: 30 000,00

1	2	3	4	5	6
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 § 6050					
	0,00	111 850,00	0,00	0,00%	św: 0,00
Dział 801 rozdział 80195 § 6057					
	269 644,12	269 644,12	0,00	0,00%	UE: 0,00
Dział 801 rozdział 80195 § 6059					
	47 584,26	47 584,26	0,00	0,00%	św: 0,00
440 578,38	317 228,38	429 078,38	0,00	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 / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018 - 2020					
Dział 801 rozdział 80195 § 6050					
	0,00	30 320,00	25 498,20	84,10%	św: 25 498,20
Dział 801 rozdział 80195 § 6057					
	229 608,76	543 353,56	541 513,58	99,66%	UE: 449 545,78
					św: 91 967,80
Dział 801 rozdział 80195 § 6059					
	139 588,90	139 477,55	139 005,23	99,66%	św: 139 005,23
1 966 299,37	369 197,66	713 151,11	706 017,01	99,00%	UE: 449 545,78
					św: 256 471,23
Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Przebudowa i rozbudowa wejścia oraz budowa podnośnika pionowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w placówce edukacyjnej we Wroniu)					
442 856,56					
Okres realizacji: 2020					
Dział 801 rozdział 80195 § 6050					
447 672,00	0,00	447 672,00	442 856,56	98,92%	RFIL: 46 555,00
					PFRON: 150 000,00
					św: 246 301,56
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	16 222,00	100,00%	BP: 16 222,00
Zakup elektrycznego kotła warzelnego o poj. 150 litrów					
Jednostka realizująca zadanie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu					
Okres realizacji: 2020					
Dział 854 rozdział 85403 § 6060					
14 500,00	0,00	14 500,00	13 191,75	90,98%	św: 13 191,75
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					
206 150,00	0,00	200 000,00	199 760,00	99,88%	św: 199 760,00

1	2	3	4	5	6
Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 854 rozdział 85410 § 6050					
357 498,00	0,00	357 498,00	357 296,75	99,94%	św: 357 296,75
Montaż instalacji monitoringu					
Jednostka realizująca zadanie: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach					
Okres realizacji: 2020					
Dział 855 rozdział 85510 § 6050					
23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	św: 23 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku internatu i szkoły Zespołu Szkół we Wroniu					
Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu					
Okres realizacji: 2020					
Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
254 273,00	104 000,00	254 273,00	251 638,99	98,96%	św 251 638,99
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
29 795 011,89	8 342 137,74	12 008 022,69	10 019 614,96	83,44%	10 019 614,96
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 275 202,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 1 621 772,28
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 1 691 334,55
RFIL: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)					RFIL: 1 183 376,00
FDS: Fundusz Dróg Samorządowych (od 31.12.2020 r. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					FDS: 2 162 081,00
PFRON: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					PFRON: 150 000,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 2 935 849,13
II. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI MAJĄTKOWE					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Dotacja celowa dla Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Spółka z o. o. na dofinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej Rozbudowa instalacji tlenowej dla Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Spółka z o. o.					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020					
Dział 851 rozdział 85111 § 6230					
100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	BP: 100 000,00
100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 100 000,00
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
RFIL: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)					RFIL: 0,00
RFRD: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (do 30.12.2020: Fundusz Dróg Samorządowych)					FDS: 0,00
PFRON: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					PFRON: 0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
29 895 011,89	8 342 137,74	12 108 022,69	10 119 614,96	83,58%	

1	2	3	4	5	6
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP:	375 202,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST:	1 621 772,28
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE:	1 691 334,55
RFIL: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)				RFIL:	1 183 376,00
RFRD: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (do 30.12.2020: Fundusz Dróg Samorządowych)				FDS:	2 162 081,00
PFRON: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				PFRON:	150 000,00
ŚW: środki własne powiatu				ŚW:	2 935 849,13

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 31/12/2020	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-/-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	60 306,62	28 798,45	47,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	60 306,62	28 798,45	47,75%
		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	60 306,62	28 798,45
710			Działalność usługowa	548 300,00	683 365,00	683 065,00	99,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 100,00	271 255,00	270 955,00	99,89%
		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	271 255,00	270 955,00
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	412 110,00	412 110,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 200,00	412 110,00	412 110,00
750			Administracja publiczna	50 600,00	44 087,00	44 086,99	100,00%
	75011		Urzędu wojewódzkie	31 400,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 400,00	33 300,00	33 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00	10 787,00	10 786,99	100,00%
		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	10 787,00	10 786,99
752			Obrona narodowa	4 000,00	72 100,00	72 100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	72 100,00	72 100,00	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	60 600,00	60 600,00
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%	

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 894 600,00	4 985 892,00	4 985 360,90	99,99%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 894 600,00</i>	<i>4 985 892,00</i>	<i>4 985 360,90</i>	<i>99,99%</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	4 737 892,00	4 737 880,90	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	248 000,00	247 480,00	99,79%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 186,35	99,38%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 186,35</i>	<i>99,38%</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	131 186,35	99,38%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 419,24	7 419,24	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>7 419,24</i>	<i>7 419,24</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	7 419,24	7 419,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	822 800,00	1 278 973,00	1 274 491,62	99,65%
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	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>1 162 751,00</i>	<i>1 158 269,62</i>	<i>99,61%</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	1 162 751,00	1 158 269,62	99,61%	
852			Pomoc społeczna	1 472 100,00	1 472 100,00	1 410 670,00	95,83%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 472 100,00</i>	<i>1 472 100,00</i>	<i>1 410 670,00</i>	<i>95,83%</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	1 410 670,00	95,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	178 937,50	178 455,50	99,73%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>78 000,00</i>	<i>178 937,50</i>	<i>178 455,50</i>	<i>99,73%</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	178 937,50	178 455,50	99,73%

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	240 100,00	340 281,00	339 610,00	99,80%
	85504		Wsparcie rodziny	11 400,00	14 880,00	14 880,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 400,00	14 880,00	14 880,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	228 700,00	258 201,00	258 201,00	100,00%
		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	258 201,00	258 201,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	67 200,00	66 529,00	99,00%
		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	0,00	67 200,00	66 529,00	99,00%
RAZEM DOCHODY				7 304 500,00	9 255 461,36	9 155 244,05	98,92%

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 31/12/2020 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-/-	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-/-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	60 306,62	28 798,45	47,75%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>52 000,00</i>	<i>60 306,62</i>	<i>28 798,45</i>	<i>47,75%</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 055,00	37 195,80	16 560,11	44,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	4 471,08	4 471,08	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 383,34	3 596,32	56,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 100,73	515,27	46,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35,67	35,67	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 120,00	620,00	7,64%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
710			Działalność usługowa	548 300,00	683 365,00	683 065,00	99,96%	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>179 100,00</i>	<i>271 255,00</i>	<i>270 955,00</i>	<i>99,89%</i>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 461,00	160 201,00	160 201,00	100,00%
			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	30 917,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	5 210,11	5 210,11	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 400,00	95,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 655,00	59 655,00	100,00%
	71015			<i>Nadzór budowlany</i>	<i>369 200,00</i>	<i>412 110,00</i>	<i>412 110,00</i>	<i>100,00%</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	68,40	68,40	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	111 213,46	111 213,46	100,00%
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 549,00	168 630,71	168 630,71	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,00	17 754,03	17 754,03	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	52 252,53	52 252,53	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 953,00	3 439,37	3 439,37	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	10 743,79	10 743,79	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	250,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	20 703,63	20 703,63	100,00%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	961,18	961,18	100,00%
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00	18 597,60	18 597,60	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 694,00	1 694,00	100,00%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	5 746,30	5 746,30	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	55,00	55,00	100,00%
750				Administracja publiczna	50 600,00	44 087,00	44 086,99	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>31 400,00</i>	<i>33 300,00</i>	<i>33 300,00</i>	<i>100,00%</i>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 853,00	26 221,00	26 221,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	4 283,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	632,18	632,18	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00	10 787,00	10 786,99	100,00%
		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	408,04	408,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 049,66	2 049,66	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	72 100,00	72 100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	0,00	0,00	-/-
		4240	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	-/-
	75295		Pozostała działalność	0,00	72 100,00	72 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 600,00	60 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 894 600,00	4 985 892,00	4 985 360,90	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	4 985 892,00	4 985 360,90	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	81,00	80,54	99,43%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 429,00	158 438,00	158 437,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 528,00	39 526,00	39 525,58	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 850,00	52 388,00	52 387,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	6 046,00	6 045,76	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 691 968,00	2 827 246,00	2 827 245,32	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 717,00	197 222,00	197 221,05	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	210 320,00	223 045,00	223 044,11	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 971,00	110 600,00	110 599,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,00	16 884,00	16 883,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,00	1 300,00	1 299,63	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	443 619,00	621 695,00	621 694,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 496,00	255 829,00	255 829,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 217,00	1 216,40	99,95%
		4260	Zakup energii	60 000,00	69 012,00	69 011,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	29 252,00	29 251,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	14 849,00	14 849,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 412,00	75 411,06	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 472,00	7 471,17	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	412,00	411,80	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 095,00	4 095,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,00	3 359,00	3 358,90	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 528,00	20 528,00	100,00%
		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	1 848,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	247 480,00	99,79%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 186,35	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 186,35	99,38%
		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	64 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,40	1 598,40	1 598,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 481,60	66 381,60	65 567,95	98,77%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 419,24	7 419,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 419,24	7 419,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,44	73,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 345,80	7 345,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	822 800,00	1 278 973,00	1 274 491,62	99,65%
	85111		Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00	1 162 751,00	1 158 269,62	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	822 800,00	1 162 751,00	1 158 269,62	99,61%
852			Pomoc społeczna	1 472 100,00	1 472 100,00	1 410 670,00	95,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	1 410 670,00	95,83%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 472 100,00	1 472 100,00	1 410 670,00	95,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	178 937,50	178 455,50	99,73%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	178 937,50	178 455,50	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 234,80	1 234,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 152,00	15 152,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 218,00	2 218,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 830,90	31 830,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 530,24	24 048,24	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 460,76	50 460,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	510,80	510,80	100,00%
855			Rodzina	240 100,00	340 281,00	339 610,00	99,80%
	85504		Wsparcie rodziny	11 400,00	14 880,00	14 880,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	401,10	401,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	69,07	69,07	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	9,83	9,83	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	228 700,00	258 201,00	258 201,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	226 413,00	255 644,58	255 644,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 035,91	2 035,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,58	350,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49,87	49,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	120,06	120,06	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	67 200,00	66 529,00	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 534,65	65 870,93	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	551,51	549,90	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,97	94,69	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,52	13,48	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,35	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI	7 304 500,00	9 255 461,36	9 155 244,05	98,92%

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 31/12/2020	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	5 900,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>5 900,00</i>	<i>7 150,00</i>	<i>7 150,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	17 060,00	10 020,00	58,73%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 200,00</i>	<i>17 060,00</i>	<i>10 020,00</i>	<i>58,73%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	17 060,00	10 020,00	58,73%
RAZEM DOCHODY				22 100,00	24 210,00	17 170,00	70,92%

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 31/12/2020	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	5 900,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>5 900,00</i>	<i>7 150,00</i>	<i>7 150,00</i>	<i>100,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	17 060,00	10 020,00	58,73%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 200,00</i>	<i>17 060,00</i>	<i>10 020,00</i>	<i>58,73%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 460,00	9 420,00	57,23%
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
RAZEM WYDATKI				22 100,00	24 210,00	17 170,00	70,92%

Tabela 11. 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 31/12/2020	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	257 758,00	257 492,72	99,90%
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>200 000,00</i>	<i>257 758,00</i>	<i>257 492,72</i>	<i>99,90%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	257 758,00	257 492,72	99,90%
			RAZEM DOCHODY	200 000,00	257 758,00	257 492,72	99,90%
			Niewydatkowane środki z roku 2019 do wydatkowania w roku 2020	0,00	985,72	987,52	
			OGÓLEM	200 000,00	258 743,72	258 480,24	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
020			Leśnictwo	28 006,00	23 772,00	23 772,00	-/-
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	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>23 772,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 206,00	23 772,00	23 772,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 994,00	234 971,72	234 708,24	99,89%
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>139 000,00</i>	<i>230 004,72</i>	<i>229 741,26</i>	<i>99,89%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	-/-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	230 004,72	229 741,26	99,89%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 994,00</i>	<i>4 967,00</i>	<i>4 966,98</i>	<i>-/-</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	220,00	219,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 994,00	4 747,00	4 747,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusem służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-/-
		RAZEM WYDATKI	200 000,00	258 743,72	258 480,24	99,90%	

Tabela 12. 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 31/12/2020	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2710	Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Gmina Dębowa Łąka	0,00	17 962,00	17 890,07	99,60%
				Gmina Książki	0,00	17 962,00	17 890,07	99,60%
				Gmina Płużnica	0,00	17 962,00	17 890,07	99,60%
				Gmina Ryńsk	0,00	18 787,00	18 689,49	99,48%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	69 266,00	48 800,00	70,45%
		Województwo Kujawsko-Pomorskie		0,00	30 600,00	33 012,08	107,88%	
600	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Gmina Ryńsk	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	278 504,71	93,15%
				Powiat Golubsko-Dobrzyński	105 000,00	105 000,00	97 694,01	93,04%
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	621 505,42	621 056,42	99,93%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770	Gmina Książki	382 246,89	304 583,89	304 583,89	100,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj"	Gmina Dębowa Łąka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
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	219 663,25	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	2 000,00	2 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311	2710	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855	85508	2320	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00%
				Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)	12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00%
900	90095	2710	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	0,00	500,00	499,56	99,91%
				Gmina Ryńsk	0,00	500,00	499,56	99,91%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	500,00	499,56	99,91%
RAZEM:					1 662 204,78	1 894 456,23	1 846 420,74	97,46%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	72095	2339	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 468,95	4 217,96	271,94	6,45%
801	80117	2320	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	6 500,00	6 500,00	1 968,00	30,28%
801	80130	2330	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855	85508	2320	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	0,00	9 312,00	8 429,68	90,52%
921	92116	2310	Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	74 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
RAZEM:					84 368,95	96 429,96	85 069,62	88,22%

Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				84 368,95	105 069,96	93 709,62	89,19%
1. Dotacje celowe				9 968,95	105 069,96	93 709,62	89,19%
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 468,95	4 217,96	271,94	6,45%
754	75421	2710	Dotacja dla Powiatu Łąncuckiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej w powiatowej infrastrukturze drogowej powstałych w wyniku ulewnych deszczów, które w dniach 26-28 czerwca 2020 r. spowodowały znaczne straty materialne w południowej części powiatu, a w szczególności w takich miejscowościach jak: Tarnawka, Husów, Handzlówka czy Albigowa	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dookształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	6 500,00	6 500,00	1 968,00	30,28%
801	80117	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dookształcania Zawodowego w Bydgoszczy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej	0,00	9 312,00	8 429,68	90,52%
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				74 400,00	0,00	0,00	-/-
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	74 400,00	0,00	0,00	-/-
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 671 373,33	1 816 373,33	1 754 943,33	96,62%
1. Dotacje celowe				10 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
851	85111	6230	Dotacja celowa dla Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Spółka z o. o. na dofinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
853	85311	2360	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 697 373,33	1 635 943,33	96,38%
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 472 100,00	1 472 100,00	1 410 670,00	95,83%
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	161 253,33	161 253,33	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-
Ogółem dotacje				1 755 742,28	1 921 443,29	1 848 652,95	96,21%

Tabela 14. 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 31/12/2020	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	920 184,25	99,85%
				6257	700 521,00	700 521,00	700 521,00	100,00%
				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	591 077,77	541 267,77	91,57%
				6257	718 908,55	591 077,77	541 267,77	91,57%
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	251 931,50	17,07%
				2057	1 196 042,64	1 196 042,64	251 931,50	21,06%
				6257	279 419,12	279 419,12	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 Wycelowanie 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%
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	23 744,18	0,00	0,00%
				2001	0,00	23 744,18	0,00	0,00%

1	2	3		4	5	6	7	8
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	30 422,34	0,00	0,00%
				2001	0,00	30 422,34	0,00	0,00%
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	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	45 950,00	32 125,62	69,91%
				2057	41 168,57	41 168,59	28 782,73	69,91%
				2059	4 781,41	4 781,41	3 342,89	69,91%
853	85395	Dzisiaj 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	312 874,10	100,42%
				2057	311 574,10	311 574,10	312 874,10	100,42%
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	203 875,00	117,25%
				2057	173 875,00	173 875,00	203 875,00	117,25%
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	152 445,22	77,97%
				2057	0,00	174 938,95	136 398,35	77,97%
				2059	0,00	20 581,05	16 046,87	77,97%
853	85395	Pomagamy skutecznie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Razem	0,00	297 190,50	275 134,96	92,58%
				2057	0,00	250 472,15	231 883,74	92,58%
				2059	0,00	46 718,35	43 251,22	92,58%
855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Razem	0,00	199 605,00	199 605,00	100,00%
				2057	0,00	168 228,00	168 228,00	100,00%
				2059	0,00	31 377,00	31 377,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	
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	0,00	0,00	-/-
			6257	0,00	0,00	0,00	-/-	
855	85 595	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	158 501,00	154 984,64	97,78%
			2057	121 074,18	146 441,15	143 192,34	97,78%	
			2059	9 970,82	12 059,85	11 792,30	97,78%	
Razem:					3 993 148,62	5 201 647,12	3 563 954,69	68,52%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	
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, ulepszeniem 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	699 533,59	637 057,57	91,07%
				2339	1 468,95	4 217,96	271,94	6,45%
				6057	718 908,85	591 007,77	541 267,77	91,58%
				6059	126 866,28	104 307,86	95 517,86	91,57%
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	1 829 176,37	297 497,00	16,26%
				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	251 931,50	22,10%
				4249	210 014,70	201 209,73	44 458,50	22,10%
				4307	0,00	2 509,20	940,95	37,50%
				4309	0,00	442,80	166,05	37,50%
				6050	0,00	111 850,00	0,00	0,00%
				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 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepływności	Razem	0,00	70 000,00	69 980,55	99,97%
				4247	0,00	70 000,00	69 980,55	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	2 271,90	1,96%
				4211	0,00	39 093,21	192,50	0,49%
				4301	0,00	77 059,39	2 079,40	2,70%
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	9 544,84	6,06%
				4211	0,00	41 665,61	398,87	0,96%
				4301	0,00	115 753,96	9 145,97	7,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	
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	14 917,81	10,00%
				4211	0,00	35 075,00	6 101,67	17,40%
				4301	0,00	114 057,00	8 816,14	7,73%
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	713 151,10	706 017,01	99,00%
				6050	92 720,00	30 320,00	25 498,20	84,10%
				6057	229 608,76	543 353,56	541 513,58	99,66%
				6059	46 868,30	139 477,54	139 005,23	99,66%
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	285 128,25	63,73%
				3027	0,00	3 747,84	3 747,84	100,00%
				4017	0,00	24 970,36	17 626,56	70,59%
				4019	0,00	23 499,57	21 647,38	92,12%
				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	6 740,57	3 823,48	56,72%
				4119	0,00	5 979,23	5 979,23	100,00%
				4127	0,00	4 762,50	1 246,36	26,17%
				4129	0,00	570,31	570,31	100,00%
				4177	0,00	22 600,00	21 616,24	95,65%
				4179	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
				4217	0,00	114 471,96	110 166,40	96,24%
				4219	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
				4247	0,00	165 444,09	30 500,00	18,44%
4307	0,00	58 241,65	55 992,15	96,14%				
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	326 133,94	44,86%
				3027	0,00	6 600,00	3 442,77	52,16%
				3267	37 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
				4017	100 573,92	104 471,92	26 147,80	25,03%
				4019	7 313,08	31 957,00	19 160,00	59,96%
				4049	0,00	3 813,08	0,00	0,00%
				4117	18 547,00	21 384,00	2 040,23	9,54%
				4119	0,00	6 323,00	5 711,36	90,33%
				4127	2 646,00	3 051,00	551,00	18,06%
				4129	0,00	1 330,00	67,62	5,08%
				4177	0,00	17 600,00	16 000,00	90,91%
				4217	47 567,86	88 880,58	20 334,07	22,88%
				4219	0,00	8 276,02	0,00	0,00%
				4247	67 139,32	318 905,32	157 756,60	49,47%
				4287	0,00	2 000,00	1 860,00	93,00%
4307	36 350,00	53 176,20	26 167,49	49,21%				
4437	0,00	1 500,00	395,00	26,33%				
4707	1 250,00	11 220,00	0,00	0,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	
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	140 676,59	118 179,62	84,01%
				4017	33 738,57	87 920,40	72 979,22	83,01%
				4019	3 631,41	4 781,41	3 342,89	69,91%
				4047	0,00	10 577,65	10 577,65	100,00%
				4117	6 497,00	19 019,76	14 886,34	78,27%
				4127	933,00	3 304,37	1 820,52	55,09%
				4177	0,00	13 073,00	13 073,00	100,00%
				4219	1 150,00	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	362 595,66	62,83%
				3027	3 000,00	0,00	0,00	-/-
				3267	30 000,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
				4017	75 522,00	171 847,00	63 107,29	36,72%
				4117	12 980,00	36 437,00	12 158,27	33,37%
				4127	1 858,00	5 207,00	1 439,97	27,65%
				4177	0,00	17 600,00	14 637,00	83,16%
				4217	2 015,00	21 598,00	12 229,11	56,62%
				4247	39 500,00	213 419,40	189 711,96	88,89%
				4287	1 400,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				4307	6 600,00	55 034,60	14 355,06	26,08%
				4437	0,00	400,00	357,00	89,25%
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	285 020,00	241 945,22	84,89%
				4017	0,00	83 819,67	83 819,67	27,65%
				4019	0,00	84 650,14	84 650,14	83,16%
				4117	0,00	14 735,42	14 735,42	56,62%
				4119	0,00	14 612,58	14 612,58	88,89%
				4127	0,00	1 428,61	1 428,61	100,00%
				4129	0,00	2 000,07	2 000,07	26,08%
				4307	0,00	73 900,60	35 360,00	0,00%
				4309	0,00	8 694,18	4 160,00	84,89%
				4787	0,00	1 054,65	1 054,65	100,00%
4789	0,00	124,08	124,08	100,00%				
853	85395	Pomagamy skutecznie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Razem	0,00	297 190,50	275 134,96	92,58%
				4017	0,00	126 646,71	111 238,18	100,00%
				4019	0,00	23 622,29	20 748,27	100,00%
				4117	0,00	22 268,04	19 555,56	100,00%
				4119	0,00	4 153,46	3 647,53	100,00%
				4127	0,00	2 272,19	2 015,88	47,85%
				4129	0,00	423,81	376,00	47,85%
				4217	0,00	97 849,08	97 849,08	100,00%
				4219	0,00	18 250,92	18 250,92	92,58%
				4787	0,00	1 436,13	1 225,04	87,83%
4789	0,00	267,87	228,50	85,30%				

1	2	3		4	5	6	7	8
855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Razem	0,00	199 684,64	199 684,64	100,00%
				4017	0,00	168 228,00	168 228,00	87,82%
				4019	0,00	31 362,14	31 362,14	87,82%
				4117	0,00	79,64	79,64	88,72%
				4119	0,00	14,86	14,86	88,72%
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	170 873,00	167 356,64	97,94%
				3119	12 372,00	12 372,00	12 372,00	100,00%
				4017	25 323,53	44 650,24	42 149,42	94,40%
				4019	2 085,47	3 677,07	3 470,52	94,38%
				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	8 306,21	7 661,19	92,23%
				4119	405,09	684,04	630,95	92,24%
				4127	699,40	1 180,82	1 090,00	92,31%
				4129	57,60	97,25	89,78	92,32%
				4217	461,96	461,96	461,23	99,84%
				4219	38,04	38,04	37,98	99,84%
				4307	84 210,06	88 067,40	88 067,40	100,00%
				4309	6 934,94	7 252,60	7 252,60	100,00%
				4417	2 217,39	191,25	180,33	94,29%
				4419	182,61	15,75	14,87	94,41%
				4447	0,00	716,15	716,15	100,00%
4449	0,00	58,98	58,98	100,00%				
Ogółem:					4 719 826,62	7 688 256,56	4 818 042,20	62,67%
Ogółem (bez § 6050):					4 624 106,62	7 650 162,56	4 788 877,36	62,60%

Pozostale projekty:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
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 31/12/2020	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
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 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	291 867,11	138,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	291 867,11	138,98%
		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	171 301,77	122,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 987,40	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	41 624,14	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,19	-/-
		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	73 507,68	105,01%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 500,80	150,08%
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 500,80	150,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 425,50	142,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,30	-/-
852			Pomoc społeczna	1 300,00	4 340,20	333,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300,00	4 340,20	333,86%
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	4 123,19	317,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	217,01	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600,00	5 313,00	115,50%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 600,00	5 313,00	115,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	5 047,35	109,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	265,65	-/-
		RAZEM:	216 900,00	303 021,11	139,71%	
		z tego:				
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 900,00	228 955,47	155,86%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	74 065,64	105,81%	

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	229 102,82
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229 102,82</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	0,00	171 301,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57 801,05
710			Działalność usługowa	14 488,91	14 488,91	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>14 488,91</i>	<i>14 488,91</i>	<i>0,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 688,84	13 688,84	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	724,45	724,45	0,00
		RAZEM:	14 488,91	14 488,91	229 102,82	

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹ zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać, stosownie do art. 269, w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących za źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie to powinno obejmować także wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223, tj. samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe², gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Niniejsze sprawozdanie nie zawiera takiego wykazu wobec braku uchwały Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów powiatowych szkół i placówek oświatowych.

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 305

² Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4

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 (zfśś) 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 socjalnych³: 1 308,90 zł;
- 9) wysokość odpisu na zfśś 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 nauczyciela⁴: 2 989,35 zł;
- 10) ustalenie odpisu na zfśś na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- 11) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 204,80 zł;
- 12) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś 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

³ Dz. U. z 2020 poz. 1070 i 2400

⁴ Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4

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 roku 2020 budżet korygowany był 25 razy, w tym 7 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 18 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

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
10	71/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.07.2020	52 895 831,52	-49 649,50	52 846 182,02
11	72/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.07.2020	52 846 182,02	205 045,00	53 051 227,02
12	73/120/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3947)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.08.2020	53 051 227,02	348 224,00	53 399 451,02
13	75/128/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	53 399 451,02	4 810,00	53 404 261,02
14	75/129/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4230)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	53 404 261,02	0,00	53 404 261,02
15	76/138/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4352)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	09.09.2020	53 404 261,02	105 068,50	53 509 329,52
16	XVI/103/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4564)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.09.2020	53 509 329,52	110 209,97	53 619 539,49
17	79/144/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4913)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.10.2020	53 619 539,49	430 970,39	54 050 509,88
18	80/145/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4954)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.10.2020	54 050 509,88	87 689,00	54 138 198,88
19	XVII/107/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2020	54 138 198,88	400 790,00	54 538 988,88
20	83/150/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5426)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.11.2020	54 538 988,88	36 522,00	54 575 510,88
21	84/155/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5523)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	54 575 510,88	136 026,00	54 711 536,88
22	XVIII/110/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6072)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.11.2020	54 711 536,88	596 466,54	55 308 003,42
23	88/161/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6535)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.12.2020	55 308 003,42	265 906,00	55 573 909,42
24	90/164/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6844)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.12.2020	55 573 909,42	7 418,00	55 581 327,42
25	XIX/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 82)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	55 581 327,42	8 069,72	55 589 397,14
26	91/167/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 187)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	55 589 397,14	0,00	55 589 397,14
Razem zmiany:					6 951 863,91	

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

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
10	71/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.07.2020	47 121 549,09	-49 649,50	47 071 899,59
11	72/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.07.2020	47 074 899,59	205 045,00	47 276 644,59
12	73/120/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3947)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.08.2020	47 276 644,59	348 224,00	47 625 168,59
13	75/128/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	47 625 168,59	4 810,00	47 629 978,59
14	75/129/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4230)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	47 629 978,59	0,00	47 629 978,59
15	76/138/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4352)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	09.09.2020	47 629 978,59	105 068,50	47 735 047,09
16	XVI/103/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4564)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.09.2020	47 735 047,09	-1 276 863,51	46 458 183,58
17	79/144/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4913)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.10.2020	46 458 183,58	430 970,39	46 889 153,97
18	80/145/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4954)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.10.2020	46 889 153,97	87 689,00	46 976 842,97
19	XVII/107/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2020	46 976 842,97	400 790,00	47 377 632,97
20	83/150/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5426)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.11.2020	47 377 632,97	36 522,00	47 414 154,97
21	84/155/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5523)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	47 414 154,97	136 026,00	47 550 180,97
22	XVIII/110/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6072)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.11.2020	47 550 180,97	348 466,54	47 898 647,51
23	88/161/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6535)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.12.2020	47 898 647,51	165 906,00	48 064 553,51
24	90/164/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6844)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.12.2020	48 064 553,51	7 418,00	48 071 971,51

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
25	XIX/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 82)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	48 071 971,51	107 901,80	48 179 873,31
26	91/167/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 187)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	48 179 873,31	0,00	48 179 873,31
Razem zmiany:					5 212 256,59	

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
10	71/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.07.2020	5 774 282,43	0,00	5 774 282,43
11	72/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.07.2020	5 774 282,43	0,00	5 774 282,43
12	73/120/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3947)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.08.2020	5 774 282,43	0,00	5 774 282,43
13	75/128/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	5 774 282,43	0,00	5 774 282,43
14	75/129/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4230)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	5 774 282,43	0,00	5 774 282,43
15	76/138/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4352)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	09.09.2020	5 774 282,43	0,00	5 774 282,43
16	XVI/103/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4564)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.09.2020	5 774 282,43	1 387 073,48	7 161 355,91
17	79/144/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4913)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.10.2020	7 161 355,91	0,00	7 161 355,91

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
18	80/145/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4954)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.10.2020	7 161 355,91	0,00	7 161 355,91
19	XVII/107/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2020	7 161 355,91	0,00	7 161 355,91
20	83/150/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5426)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.11.2020	7 161 355,91	0,00	7 161 355,91
21	84/155/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5523)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	7 161 355,91	0,00	7 161 355,91
22	XVIII/110/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6072)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.11.2020	7 161 355,91	248 000,00	7 409 355,91
23	88/161/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6535)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.12.2020	7 409 355,91	100 000,00	7 509 355,91
24	90/164/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6844)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.12.2020	7 509 355,91	0,00	7 509 355,91
25	XIX/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 82)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	7 509 355,91	-99 832,08	7 409 523,83
26	91/167/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 187)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	7 409 523,83	0,00	7 409 532,83
Razem zmiany:					1 739 607,32	

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
10	71/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.07.2020	59 055 209,86	-49 649,50	59 005 560,36

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
11	72/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.07.2020	59 005 560,36	205 045,00	59 210 605,36
12	73/120/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3947)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.08.2020	59 210 605,36	348 224,00	59 558 829,36
13	75/128/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	59 558 429,36	4 810,00	59 563 639,36
14	75/129/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4230)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	59 563 639,36	0,00	59 563 639,36
15	76/138/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4352)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	09.09.2020	59 563 639,36	105 068,50	59 668 707,86
16	XVI/103/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4564)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.09.2020	59 668 707,86	-725 073,30	58 943 634,56
17	79/144/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4913)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.10.2020	58 943 634,56	430 970,39	59 374 604,95
18	80/145/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4954)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.10.2020	59 374 604,95	87 689,00	59 462 293,95
19	XVII/107/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2020	59 462 293,95	400 790,00	59 863 083,95
20	83/150/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5426)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.11.2020	59 863 083,95	36 522,00	59 899 605,95
21	84/155/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5523)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	59 899 605,95	136 026,00	60 035 631,95
22	XVIII/110/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6072)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.11.2020	60 035 631,95	596 466,54	60 632 098,49
23	88/161/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6535)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.12.2020	60 632 098,49	265 906,00	60 898 004,49
24	90/164/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6844)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.12.2020	60 898 004,49	7 418,00	60 905 422,49
25	XIX/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 82)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	69 905 422,49	8 069,72	60 913 492,21
26	91/167/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 187)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	60 913 492,21	0,00	60 913 492,21
Razem zmiany:					10 445 678,68	

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

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
10	71/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.07.2020	47 747 017,82	-79 199,50	47 670 818,32
11	72/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.07.2020	47 670 818,32	205 045,00	47 875 863,32
12	73/120/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3947)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.08.2020	47 875 863,32	348 224,00	48 224 087,32
13	75/128/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	48 224 087,32	4 810,00	48 228 897,32
14	75/129/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4230)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	48 228 897,32	0,00	48 228 897,32
15	76/138/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4352)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	09.09.2020	48 228 897,32	105 068,50	48 333 965,82
16	XVI/103/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4564)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.09.2020	48 333 965,82	-972 530,94	47 391 34,88
17	79/144/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4913)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.10.2020	47 361 434,88	299 120,39	47 660 555,27
18	80/145/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4954)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.10.2020	47 660 555,27	87 689,00	47 748 244,27
19	XVII/107/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2020	47 748 244,27	400 790,00	48 149 034,27
20	83/150/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5426)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.11.2020	48 149 034,27	36 522,00	48 185 556,27
21	84/155/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5523)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	48 185 556,27	136 026,00	48 321 582,27
22	XVIII/110/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6072)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.11.2020	18 321 582,27	306 393,54	48 627 975,81
23	88/161/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6535)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.12.2020	48 627 975,81	162 006,00	48 789 981,81
24	90/164/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6844)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.12.2020	48 789 981,81	7 418,00	48 797 399,81
25	XIX/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 82)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	48 797 399,81	8 069,72	48 805 469,53

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
26	91/167/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 187)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	48 805 469,53	0,00	48 805 469,53
Razem zmiany:					6 679 793,14	

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	8 342 137,14	0,00	8 342 137,14
2	50/86/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.01.2020	8 342,137,14	0,00	8 342 137,14
3	XII/82/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2020	8 342 137,14	414 656,90	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
10	71/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.07.2020	11 308 192,04	26 550,00	11 334 742,04
11	72/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.07.2020	11 334 742,04	0,00	11 334 742,04
12	73/120/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3947)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.08.2020	11 334 742,04	0,00	11 334 742,04
13	75/128/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	11 334 742,04	0,00	11 334 742,04
14	75/129/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4230)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	11 334 742,04	0,00	11 334 742,04
15	76/138/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4352)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	09.09.2020	11 334 742,04	0,00	11 334 742,04
16	XVI/103/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4564)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.09.2020	11 334 742,04	247 457,64	11 582 199,68
17	79/144/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4913)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.10.2020	11 582 199,68	131 850,00	11 714 049,68
18	80/145/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4954)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.10.2020	11 714 049,68	0,00	11 714 049,68

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
19	XVII/107/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2020	11 714 049,68	0,00	11 714 049,68
20	83/150/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5426)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.11.2020	11 714 049,68	0,00	11 714 049,68
21	84/155/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5523)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	11 714 049,67	0,00	11 714 049,68
22	XVIII/110/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6072)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.11.2020	11 714 049,68	290 073,00	12 004 122,68
23	88/161/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6535)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.12.2020	12 004 122,68	103 900,00	12 108 022,68
24	90/164/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6844)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.12.2020	12 108 022,68	0,00	12 108 022,68
25	XIX/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 82)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	12 108 022,68	0,00	12 108 022,68
26	91/167/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 187)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	12 108 022,68	0,00	12 108 022,68
Razem zmiany:					3 765 885,54	

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
10	71/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.07.2020	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
11	72/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.07.2020	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
12	73/120/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3947)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.08.2020	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
13	75/128/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
14	75/129/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4230)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
15	76/138/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4352)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	09.09.2020	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
16	XVI/103/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4564)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.09.2020	-6 159 378,34	835 283,27	-5 324 095,07
17	79/144/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4913)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.10.2020	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07
18	80/145/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4954)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.10.2020	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07
19	XVII/107/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2020	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07
20	83/150/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5426)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.11.2020	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07
21	84/155/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5523)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07
22	XVIII/110/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6072)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.11.2020	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07
23	88/161/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6535)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.12.2020	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07
24	90/164/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6844)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.12.2020	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07
25	XIX/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 82)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07
26	91/167/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 187)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07
Razem zmiany:					-3 493 814,77	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały zwiększone z kwoty **48 637 533,23 zł** do kwoty **55 589 397,14 zł** tj. o **6 951 863,91 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały zwiększone z kwoty **42 967 616,72 zł** do kwoty **48 179 873,31 zł**, tj. o **5 212 256,59 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały zwiększone z kwoty **5 669 916,51 zł** do kwoty **7 409 523,83 zł**, tj. o **1 739 607,32 zł**;
- 2) **wydatki** zostały zwiększone z kwoty **50 467 813,53 zł** do kwoty **60 913 492,21 zł**, tj. o **10 445 678,68 zł**, w tym:

- a) **wydatki bieżące** zostały zwiększone z kwoty **42 125 676,39 zł** do kwoty **48 805 469,53 zł**, tj. o **6 679 793,14 zł**,
- b) **wydatki majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **12 813 819,24 zł** do kwoty **12 108 022,68 zł**, tj. o **3 765 885,54 zł**;
- 3) planowany deficyt budżetowy w wysokości **967 026,03 zł** został zwiększony do kwoty **5 324 095,07 zł**, tj. o **3 493 814,77 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 **5 440,00 zł**;
- o uchwała Nr XV/40/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zmniejszenie o **58 940,00 zł**
 - o uchwała Nr 88/161/2020 z dnia 10.12.2020 r.: zwiększenie o **53 500,00 zł**
- 3) przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej – zwiększenie o **63 314,00 zł**;
- o uchwała Nr XIX/116/2020 z dnia 29.12.2020 r.: zwiększenie o **63 314,00 zł**
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o **1 950 961,36 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**
 - o uchwała Nr 64/110/2020 z dnia 21.05.2020 r.: zwiększenie o **26 600,00 zł**
 - o uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zwiększenie o **21 117,87 zł**
 - o uchwała Nr 71/116/2020 z dnia 16.07.2020 r.: zwiększenie o **9 711,50 zł**
 - o uchwała Nr 72/119/2020 z dnia 30.07.2020 r.: zwiększenie o **166 587,00 zł**
 - o uchwała Nr 73/120/2020 z dnia 05.08.2020 r.: zwiększenie o **148 119,00 zł**
 - o uchwała Nr 75/128/2020 z dnia 27.08.2020 r.: zwiększenie o **4 810,00 zł**
 - o uchwała Nr 76/138/2020 z dnia 09.09.2020 r.: zwiększenie o **105 068,50 zł**
 - o uchwała Nr 79/144/2020 z dnia 08.10.2020 r.: zwiększenie o **131 379,87 zł**
 - o uchwała Nr 80/145/2020 z dnia 15.10.2020 r.: zwiększenie o **87 689,00 zł**
 - o uchwała Nr 83/150/2020 z dnia 05.11.2020 r.: zwiększenie o **101 812,00 zł**
 - o uchwała Nr 84/155/2020 z dnia 13.11.2020 r.: zwiększenie o **136 026,00 zł**
 - o uchwała Nr XV/III/110/2020 z dnia 26.11.2020 r.: zwiększenie o **568 934,62 zł**
 - o uchwała Nr 88/161/2020 z dnia 10.12.2020 r.: zwiększenie o **102 311,00 zł**
 - o uchwała Nr 90/164/2020 z dnia 22.12.2020 r.: zwiększenie o **7 418,00 zł**

- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zmniejszenie o 14 410,00 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 12 691,00 zł
 - uchwała Nr 71/116/2020 z dnia 16.07.2020 r.: zmniejszenie o 61 361,00 zł
 - uchwała Nr 72/119/2020 z dnia 30.07.2020 r.: zwiększenie o 38 458,00 zł
 - uchwała Nr 83/150/2020 z dnia 05.11.2020 r.: zmniejszenie o 65 290,00 zł
 - uchwała Nr 88/161/2020 z dnia 10.12.2020 r.: zwiększenie o 77 592,00 zł
- 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o 2 110,00 zł;
- uchwała Nr 56/96/2020 z dnia 27.02.2020 r.: zwiększenie o 1 250,00 zł
 - uchwała Nr XVIII/110/020 z dnia 26.11.2020 r.: zwiększenie o 860,00 zł
- 7) ze zmianą wysokości środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (do 30.12.2020 - Funduszu Dróg Samorządowych) – zwiększenie o 997 723,00 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
 - uchwała Nr XVI/103/2020 z dnia 24.09.2020 r.: zmniejszenie o 1 182 421,00 zł
 - uchwała Nr XIX/116/2020 z dnia 29.12.2020 r.: zwiększenie o 179 179,00 zł
- 8) z otrzymaniem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwiększenie o 326 373,00 zł;
- uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zwiększenie o 268 574,40 zł
 - uchwała Nr XVI/103/2020 z dnia 24.09.2020 r.: zwiększenie o 57 798,60 zł
- 9) z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zwiększenie o 1 362 555,00 zł;
- uchwała Nr XVI/103/2020 z dnia 24.09.2020 r.: zwiększenie o 1 362 555,00 zł
- 10) z otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o 6 000,00 zł;
- uchwała Nr XVI/103/2020 z dnia 24.09.2020 r.: zwiększenie o 6 000,00 zł
- 11) z otrzymaniem dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększenie o 150 000,00 zł;
- uchwała Nr XVI/103/2020 z dnia 24.09.2020 r.: zwiększenie o 150 000,00 zł
- 12) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń, w tym nagród, pracowników powiatowych urzędów pracy – zwiększenie o 169 400,00 zł;
- uchwała Nr XIII/84/2020 z dnia 24.03.2020 r.: zwiększenie o 48 100,00 zł
 - uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zwiększenie o 50 000,00 zł
 - uchwała Nr XVI/103/2020 z dnia 24.09.2020 r.: zwiększenie o 28 400,00 zł

- uchwała Nr XIX/116/2020 z dnia 29.12.2020 r.: zwiększenie o 42 900,00 zł
- 13) z zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie *per saldo* o 232 251,45 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
 - uchwała Nr 71/116/2020 z dnia 16.07.2020 r.: zwiększenie o 2 000,00 zł
 - uchwała Nr 73/120/2020 z dnia 05.08.2020 r.: zwiększenie o 500,00 zł
 - uchwała Nr XVI/103/2020 z dnia 24.09.2020 r.: zwiększenie o 101 156,34 zł
 - uchwała Nr XVII/107/2020 z dnia 29.10.2020 r.: zwiększenie o 27 000,00 zł
 - uchwała Nr XVIII/110/2020 z dnia 26.11.2020 r.: zwiększenie o 22 098,92 zł
 - uchwała Nr 88/161/2020 z dnia 10.12.2020 r.: zwiększenie o 32 503,00 zł
- 14) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane środkami europejskimi (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – zwiększenie o 1 193 622,75 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
 - uchwała Nr 73/120/2020 z dnia 05.08.2020 r.: zwiększenie o 199 605,00 zł
 - uchwała Nr XVI/103/2020 z dnia 24.09.2020 r.: zmniejszenie o 181 789,52 zł
 - uchwała Nr 79/144/2020 z dnia 08.10.2020 r.: zwiększenie o 299 590,52 zł
 - uchwała Nr XIX/116/2020 z dnia 29.12.2020 r.: zmniejszenie o 139 011,08 zł
- 15) zmianami wysokości udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o 57 758,00 zł
- uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 25.06.2020 r.: zwiększenie o 53 185,00 zł
 - uchwałę Nr XVIII/110/2020 z dnia 13.11.2020 r.: zwiększenie o 4 573,00 zł
- 16) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 461 708,35 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
 - uchwała Nr XVI/103/2020 z dnia 24.09.2020 r.: zmniejszenie o 231 489,45 zł
 - uchwała Nr XVII/107/2020 z dnia 29.10.2020 r.: zwiększenie o 373 790,00 zł
 - uchwała Nr XIX/116/2020 z dnia 29.12.2020 r.: zmniejszenie o 138 312,20 zł

Zmiany w planie wydatków związane były z:

- 1) zwiększeniem planu dochodów: 6 951 863,91 zł;
- 2) korektą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z roku 2019: -81 312,27 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.
-

Istotny wpływ na realizację budżetu Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2020 miała reorganizacja szkół i placówek oświatowych. W dniu 30 stycznia 2020 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie podjęła uchwałę Nr XII/79/2020 w sprawie zamiaru zmian organizacyjnych szkół i placówek, dla których Organem Prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. W uzasadnieniu wskazano:

„Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane zostało gruntowną analizą funkcjonowania szkół i placówek oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Efektem zmian ma być lepsza organizacja pracy i wzrost efektywności funkcjonowania jednostek oświatowych. Jednocześnie nienaruszonym pozostanie szeroko rozumiany interes dzieci i młodzieży. Zapewnione zostanie bezpieczeństwo nauki, wychowania i opieki uczniów. Umożliwi się kontynuowanie nauki na wybranych kierunkach. Utrzyma się standardy kształcenia. Zwiększy się dostępność do szerszej grupy nauczycieli i specjalistów w ramach zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych. Wykorzystanie dotychczasowej bazy lokalowej i będącej w budowie pozwoli na kształtowanie korzystnej wartości współczynnika zmianowości. Wzmocnieniu ulegnie oferta kształcenia w zawodach poprzez rozwój i dostępność pracowni zawodowych. Zachowana zostanie trwałość i zapewniona kontynuacja realizacji projektów i programów zewnętrznych rozpoczętych przed zmianą. W ramach silniejszej struktury Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie łatwiejsze będzie pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Większe środki budżetowe można będzie skoncentrować na potrzebach uczniów i wychowanków. Ważnym efektem dla obecnych uczniów Zespołu Szkół we Wroniu będzie skrócenie drogi dotarcia do szkoły. Zapewni się w szerszym zakresie możliwość korzystania z Internatu we Wroniu również dla uczniów obecnego Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Powołanie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie pozwoli uzyskać powyższe efekty mimo niekorzystnych prognoz demograficznych i wyników rekrutacji. Niezwykle istotną z punktu widzenia uczniów jest zmiana lokalizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Dębowej Łące. Poprawią się warunki pobytu i zamieszkania poprzez zdecydowanie większą możliwość dostosowania budynków i otoczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie można wreszcie aplikować o środki na remont kuchni i stołówki w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posilek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”. W nowej lokalizacji planowane jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Ośrodka o:

- 1) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- 2) przedszkole specjalne;

- 3) ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy;
 - 4) projekt z PFRON „Rehabilitacja 25 plus”.
- oraz kontynuowanie programu „Za życiem”.

Zmiany mają również korzystny wymiar dla nauczycieli, gdyż nie ulegnie obniżeniu liczba oddziałów i kierunków kształcenia, a co za tym idzie zachowane zostanie bezpieczeństwo zatrudnienia. W ramach Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie zamierza się skonsolidować wszystkie jednostki kształcące w zawodach nie naruszając praktycznie statusu szkół i placówek. Jedynie likwidacja Technikum we Wroniu i Szkoły Policealnej we Wroniu podyktowana jest koniecznością prawną przy tak skonstruowanej nowej strukturze organizacyjnej. Zapis § 6 uchwały gwarantuje, że Technikum w Wąbrzeźnie „przejmie” kierunki kształcenia Technikum we Wroniu. Natomiast wymiar zatrudnienia nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Dębowej Łące w nowej lokalizacji może ulec zwiększeniu, co nie jest możliwe obecnie.

Istotnym argumentem celowości wprowadzenia uchwały są względy finansowe. Rodzice obecnych uczniów Zespołu Szkół we Wroniu, którzy pokrywają koszty biletów miesięcznych na dojazd uczniów do szkoły, będą mogli przeznaczyć je na inne cele edukacyjne. Jednocześnie zaoszczędzi się uczniom czas, który poświęcali na złożony sposób dotarcia do szkoły. Powiat Wąbrzeski finansując szkoły i placówki zobowiązany jest racjonalizować wydatki i dostosowywać je do zmieniających się potrzeb. Poniższe zestawienie obrazuje zmiany wielkości części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wąbrzeskiego na przestrzeni ostatnich lat, w relacji do kosztów.”.

W efekcie, w wyniku podjęcia przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie uchwał Nr XIV/87/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie⁵ i Nr XV/96/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji, przekształcenia i założenia szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski⁶ z dniem 1 września 2020 r.:

- 1) uwożona została nowa jednostka budżetowa – Zespół Szkół w Wąbrzeźnie;
- 2) zlikwidowano dotychczasowe 3 jednostki budżetowe:
 - a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie,
 - b) Zespół Szkół we Wroniu,
 - c) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie;
- 3) jedna jednostka zmieniła siedzibę – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy został przniesiony z Dębowej Łąki do Wronia.

⁵ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2642

⁶ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3424

Wykonanie budżetu za rok 2020 w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
1.	Dochody	48 637 533,23	55 589 397,14	53 547 449,92	96,33%
2.	Wydatki	50 467 813,53	60 913 492,21	52 837 349,24	86,74%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-1 830 280,30	-5 324 095,07	710 100,68	
4.	Przychody	2 675 732,30	6 169 547,07	7 104 393,92	115,15%
5.	Rozchody	845 452,00	845 452,00	845 452,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	1 830 280,30	5 324 095,07	6 258 941,92	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	6 969 042,60	

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2020	Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	55 589 397,14	53 547 449,92	96,33%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	48 179 873,31	46 711 470,38	96,95%	87,23%
1) Dochody własne powiatu:	16 286 407,95	14 925 551,47	91,64%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 028 635,00	5 856 838,00	97,15%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	160 130,33	53,38%	
c) dochody z majątku	216 386,30	223 899,66	103,47%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	960 400,00	1 026 663,87	106,90%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	2 745 667,68	2 756 412,34	100,39%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	243 287,00	224 918,66	92,45%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	74 065,37	105,81%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 739 373,60	1 652 956,89	60,34%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 530,00	219 524,84	100,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	348 500,00	346 944,11	99,55%	
k) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 678 714,00	1 599 352,69	95,27%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	257 758,00	257 492,72	99,90%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	361 000,00	385 685,41	106,84%	
m) pozostałe dochody	117 156,37	140 666,58	120,07%	
2) Subwencja ogólna:	21 077 126,00	21 077 126,00	100,00%	
a) część oświatowa	12 911 758,00	12 911 758,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	63 314,00	63 314,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	6 861 291,00	6 861 291,00	100,00%	
d) część równoważąca	1 240 763,00	1 240 763,00	100,00%	

1	2	3	4	5
3) Dotacje z budżetu państwa:	10 816 339,36	10 708 792,91	99,01%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	8 879 739,36	8 780 042,05	98,88%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 210,00	17 170,00	70,92%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 912 390,00	1 911 580,86	99,96%	
2. Dochody majątkowe	7 409 523,83	6 835 979,54	92,26%	12,77%
1) Dochody własne:	3 892 362,83	3 319 338,54	85,28%	
a) sprzedaż majątku	0,00	6 231,71	-/-	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 430 089,31	1 402 109,03	98,04%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 462 273,52	1 910 997,80	77,61%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 517 161,00	3 516 641,00	99,99%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	375 722,00	375 202,00	99,86%	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 362 555,00	1 362 555,00	100,00%	
d) środki z państwowych funduszy celowych	1 778 884,00	1 778 884,00	100,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	20 178 770,78	18 244 890,01	90,42%	34,07%
2. Subwencje (1.2):	21 077 126,00	21 077 126,00	100,00%	39,36%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	14 333 500,36	14 225 433,91	99,25%	26,57%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2020	Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	60 913 492,21	53 779 349,24	88,29%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	48 805 469,53	42 717 734,28	87,53%	79,43%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	27 635 901,08	26 659 029,35	96,47%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	12 233 457,33	9 784 636,77	79,98%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 816 825,33	1 748 381,01	96,23%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 033 796,37	1 909 660,12	93,90%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	4 742 007,50	2 370 642,97	49,99%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 162 168,98	782 077,30	67,29%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 453 900,72	1 469 812,12	42,56%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	4 217,96	271,94	6,45%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 719,84	118 481,61	97,34%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	343 481,92	245 384,06	71,44%	
2. Wydatki majątkowe:	12 108 022,68	11 061 614,96	91,36%	20,57%
a) wydatki inwestycyjne	11 158 022,68	10 119 614,96	90,69%	
- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 395 445,11	201 825,44	8,43%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-	

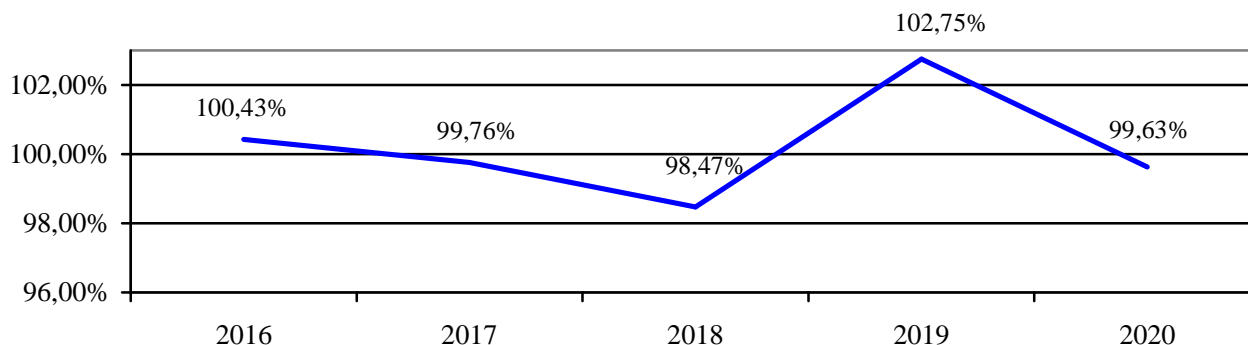
1	2	3	4	5
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-	
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000,00	942 000,00	99,16%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

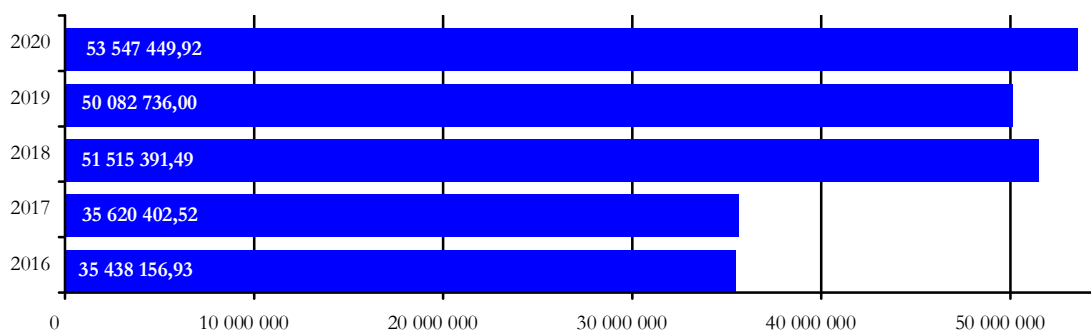
53 547 449,92 zł,

co stanowi 96,33% planu.

Stopień wykonania planu dochodów ogółem w latach 2016 - 2020:



Dochody wykonane ogółem w latach 2016 - 2020

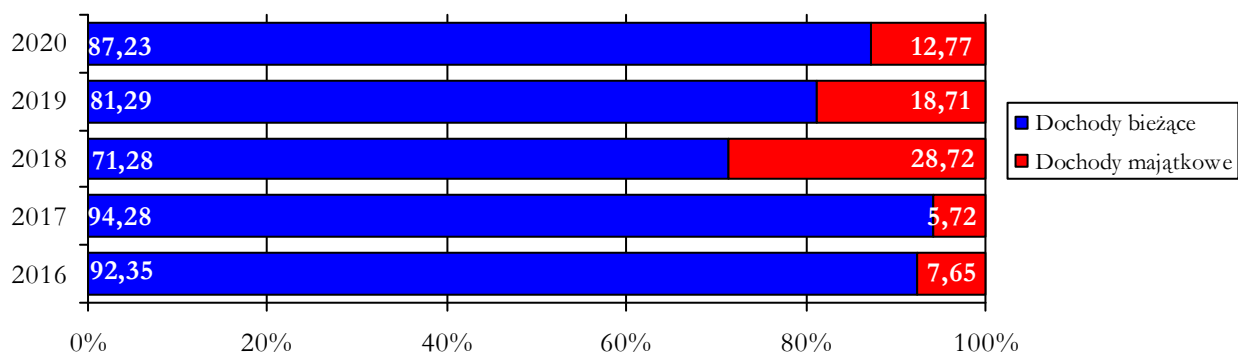


Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem środków na realizację projektów z wykorzystaniem środków europejskich, został dokonany stosownie do art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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.

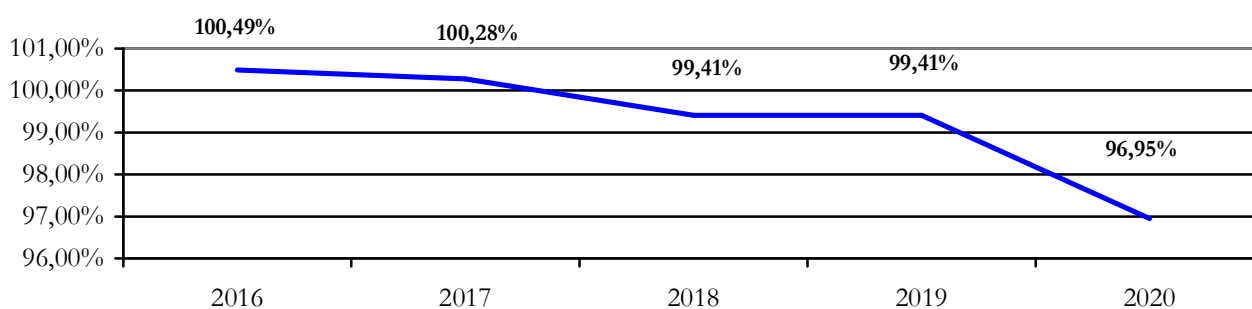
Struktura dochodów wykonanych wg ustawy o finansach publicznych w latach 2016 - 2020



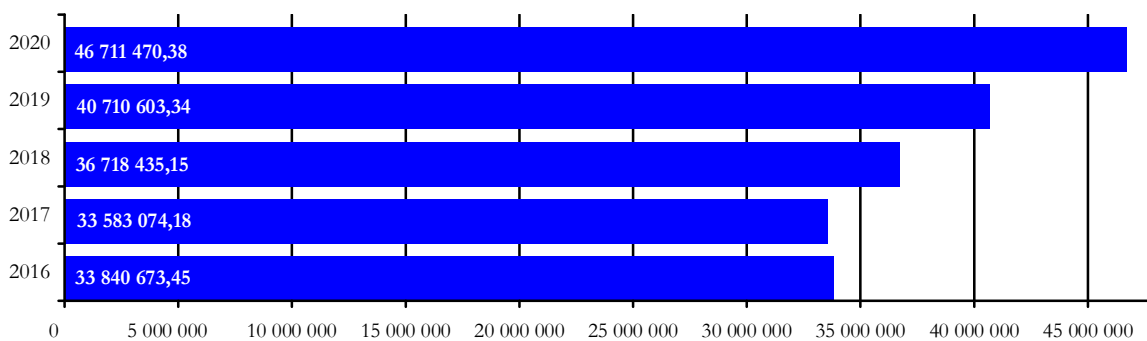
Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości
co stanowi 96,33% planu.

53 547 449,92 zł,

Stopień wykonania planu dochodów bieżących w latach 2016 - 2020



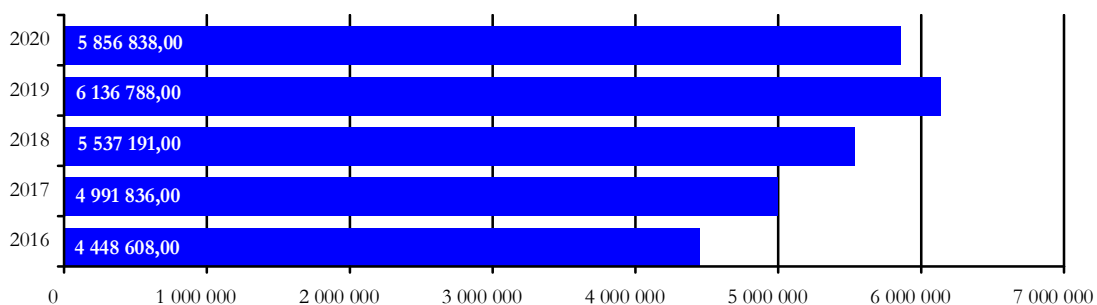
Dochody bieżące wykonane w latach 2016 - 2020



Obejmują one:

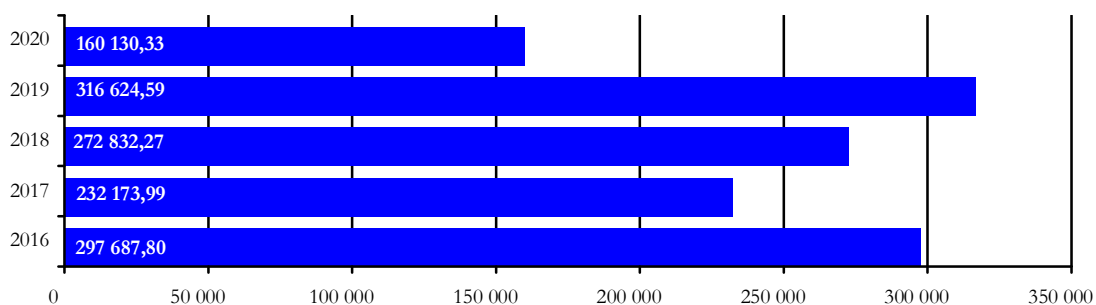
- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) § 0010), który został wykonany w wysokości
5 856 838,00 zł,
co stanowi 97,15% planu;

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016 - 2020



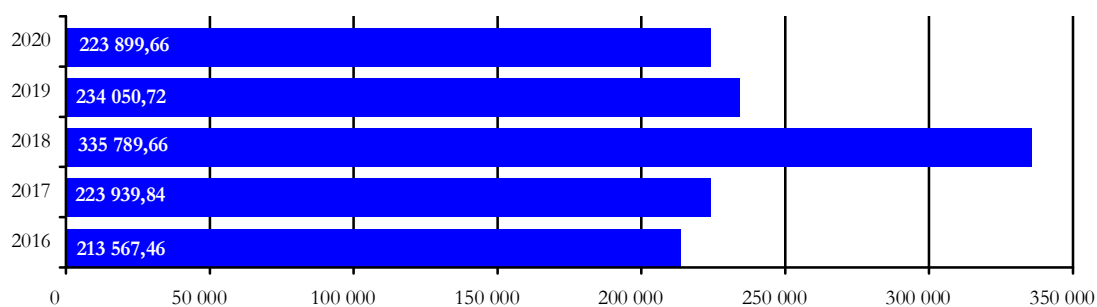
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości 160 130,33 zł, co stanowi 53,38% planu;

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2016 - 2020



- 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 223 899,66 zł, co stanowi 103,47% planu;

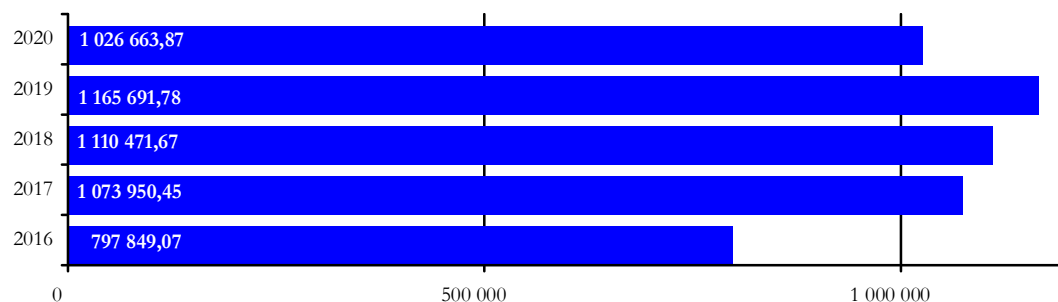
Dochody z majątku w latach 2016 - 2020



- 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

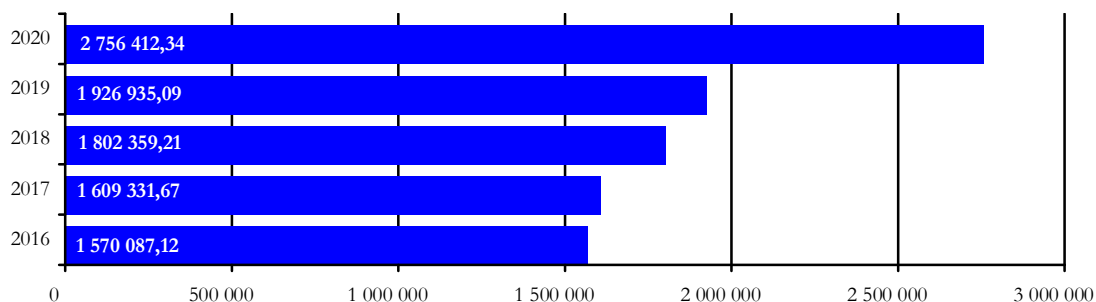
legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji, opłaty ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych 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, § 0620; § 0920; § 0650 i § 0690), które zostały wykonane w wysokości 1 026 663,87 zł,
co stanowi 106,90% planu;

Wpływy z opłat w latach 2016 - 2020



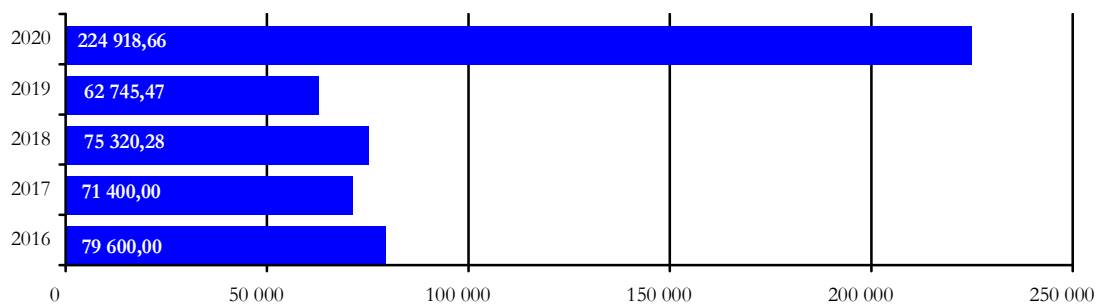
5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, sprzedaż wyrobów)(§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości 2 756 412,34 zł,
co stanowi 100,39% planu;

Wpływy z usług w latach 2016 - 2020



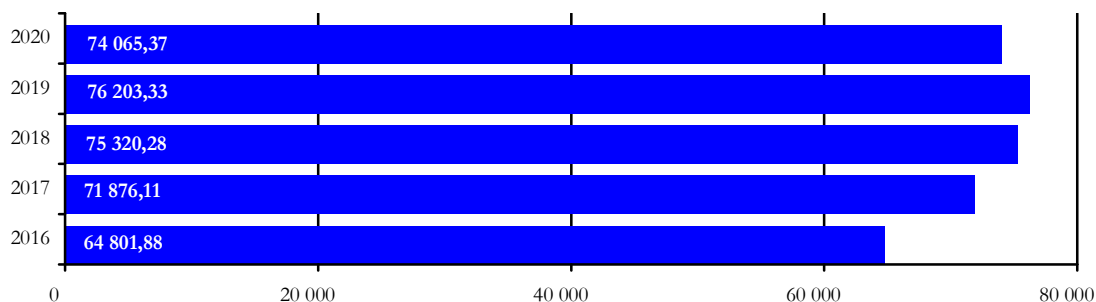
6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330, § 2710), które zostały wykonane w wysokości 224 918,66 zł,
co stanowi 92,45% planu;

Dotacje celowe z budżetów j.st. w latach 2016 - 2020



- 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 Państwa⁷, 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 74 065,37 zł, co stanowi 105,81 % planu;

Udział w dochodach budżetu państwa w latach 2016 - 2020

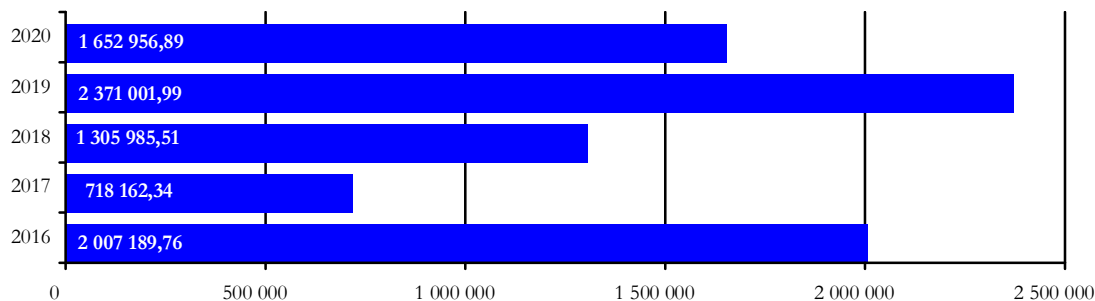


- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „Collective Action for Respect and Empath”, „Communication is an Art”, „New Era in Education”, „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

⁷ 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. 1842 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.

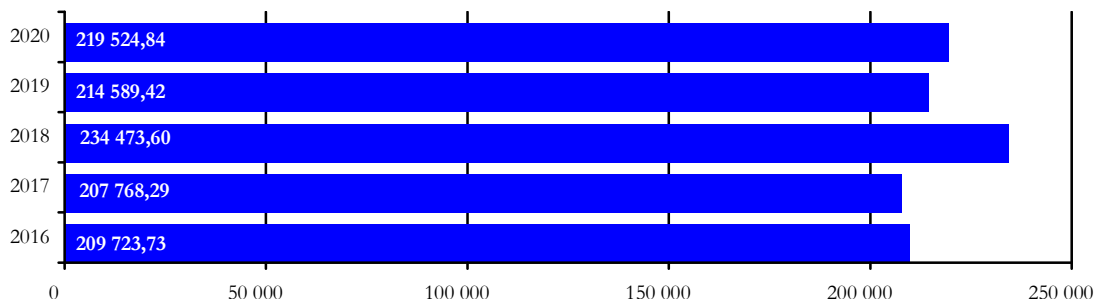
kujawsko-pomorskiego”, „Pomagamy skutecznie”, „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” i „Rodzina w Centrum 2” (§ 2001, § 2057, § 2057), które zostały zrealizowane w wysokości 1 652 956,89 zł, co stanowi 60,34% planu;

Dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami europejskimi w latach 2016 - 2020



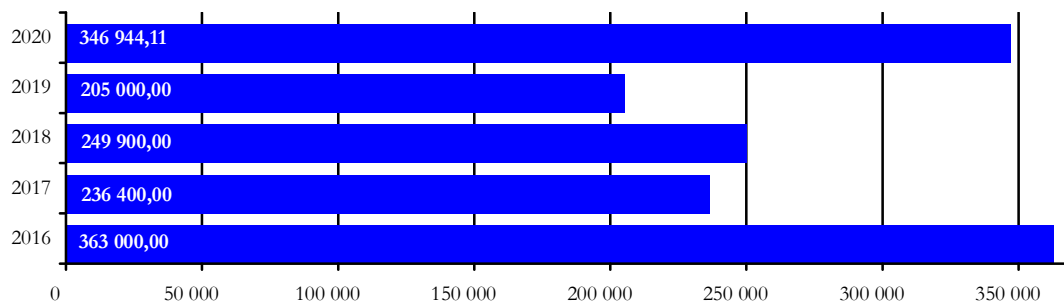
9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)(§ 2460), które zostały zrealizowane w wysokości 219 524,84 zł, co stanowi 100,00% planu;

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w latach 2016 - 2020



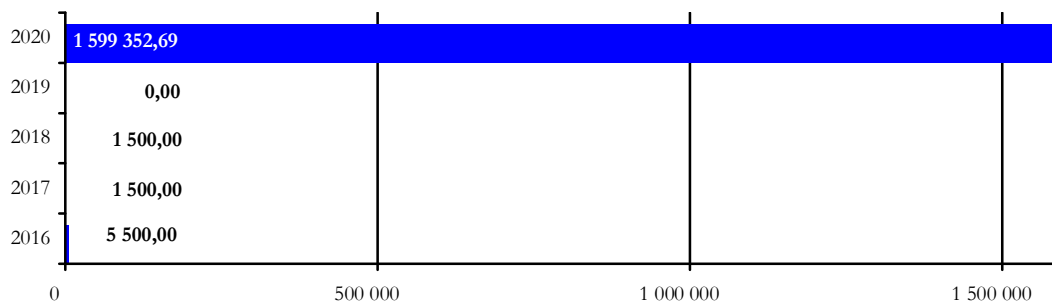
10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 346 944,11 zł, co stanowi 99,55% planu;

Środki Funduszu Pracy w latach 2016 - 2020



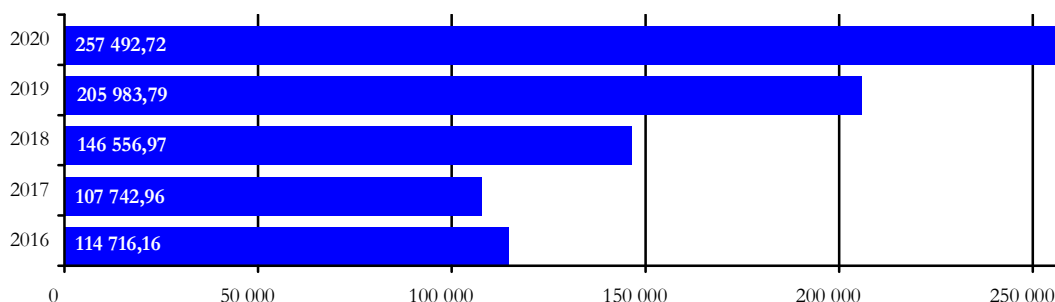
- 11) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2170), które zostały zrealizowane w wysokości **1 599 352,69 zł**, co stanowi 95,27% planu;

Dotacje z państwowych funduszy celowych w latach 2016 - 2020



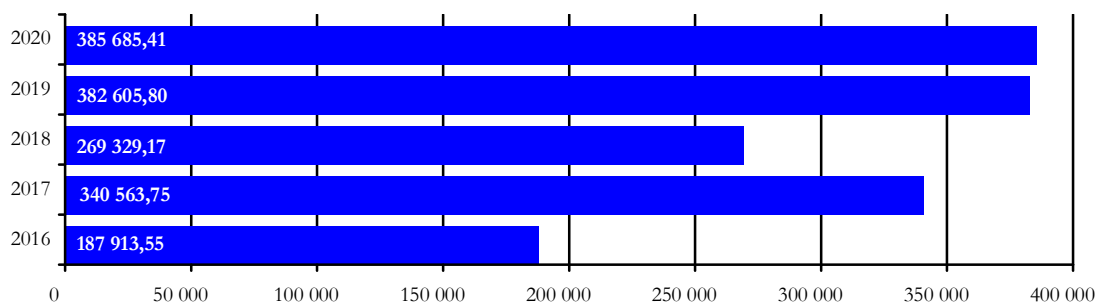
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (§ 0690), które zostały zrealizowane w wysokości **257 492,72 zł**, co stanowi 99,90% planu;

Udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w latach 2016 - 2020



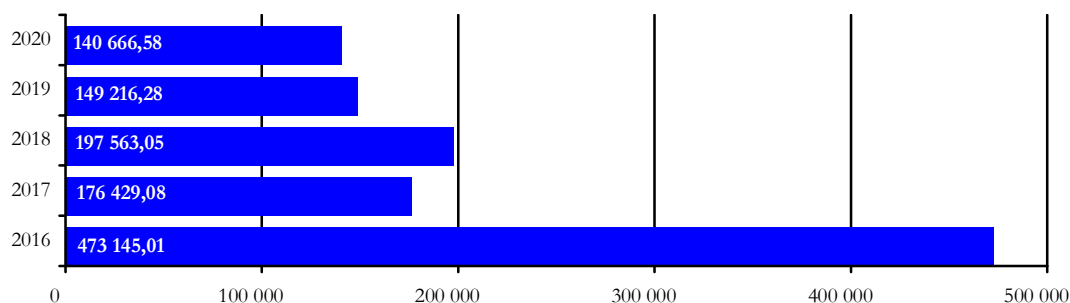
- 13) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 2900), które zostały zrealizowane w wysokości **385 685,41 zł**, co stanowi 106,84% planu;

Odpłatność rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w latach 2016 - 2020



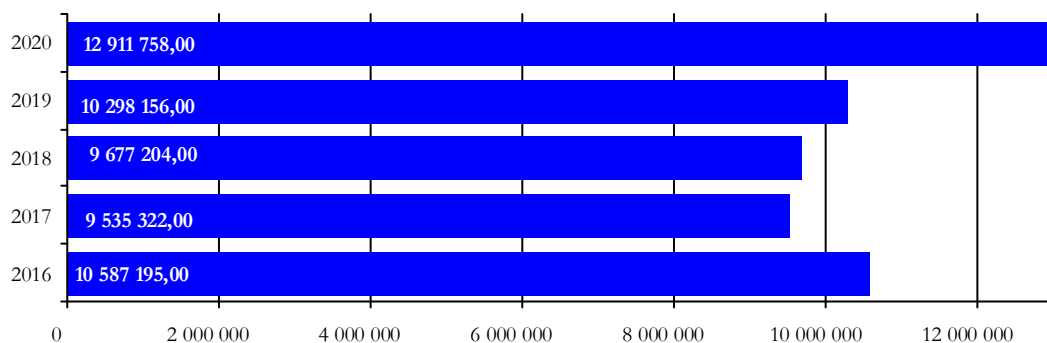
14) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, otrzymane darowizny w formie pieniężnej, sprzedaż złomu, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)(§ 0920, § 0940, § 0950, § 0960 i § 0970), które zostały zrealizowane w wysokości 140 666,58 zł,
co stanowi 120,07% planu;

Pozostałe dochody w latach 2016 - 2020



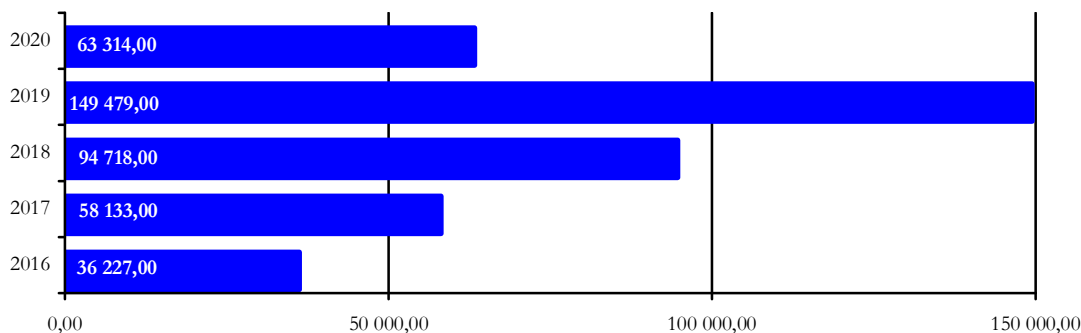
15) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 12 911 758,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;

Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2016 - 2020

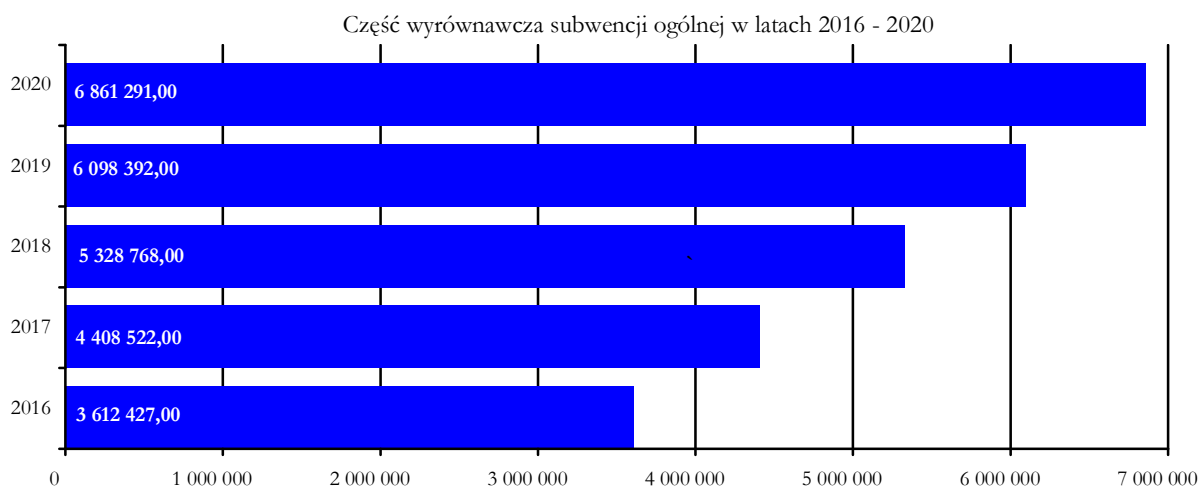


16) uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2920), które otrzymano w wysokości 63 314,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;

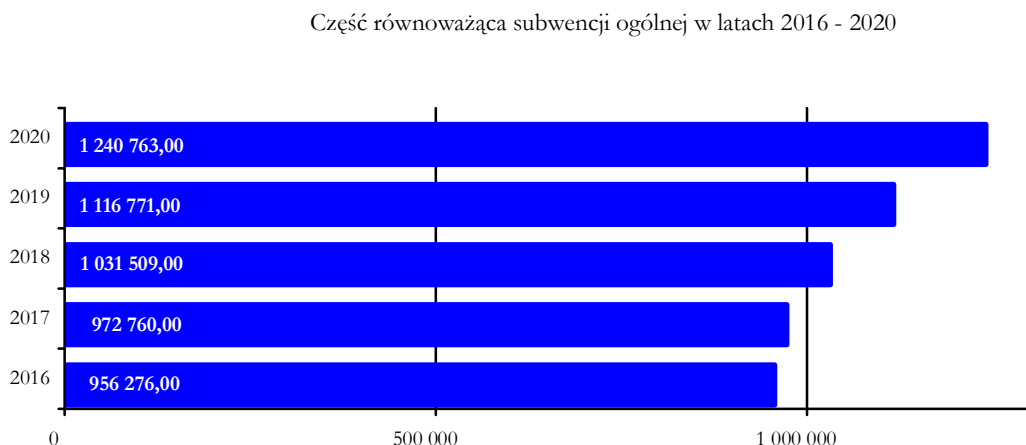
Uzupełnienie subwencji ogólnej w latach 2016 - 2020



17) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 6 861 291,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;



18) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 1 240 763,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;

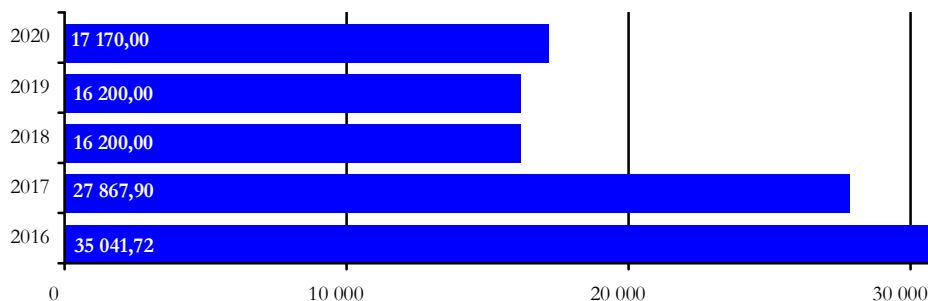


19) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w wysokości 8 780 042,05 zł,
co stanowi 99,01% planu;



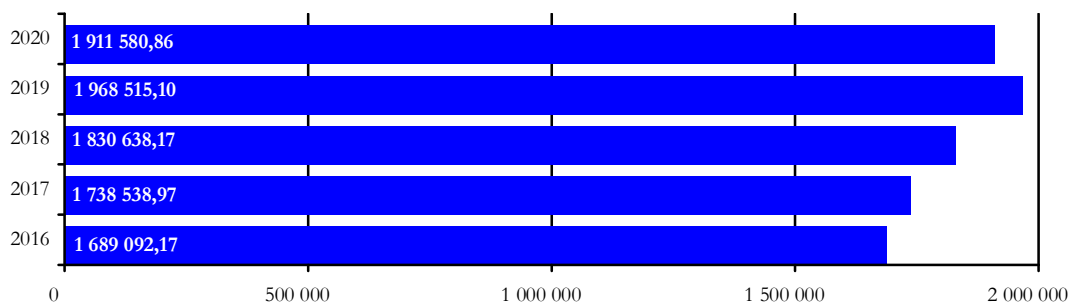
20) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), które zostały wykonane w wysokości 17 170,00 zł, co stanowi 70,92% planu;

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień w latach 2016 - 2020



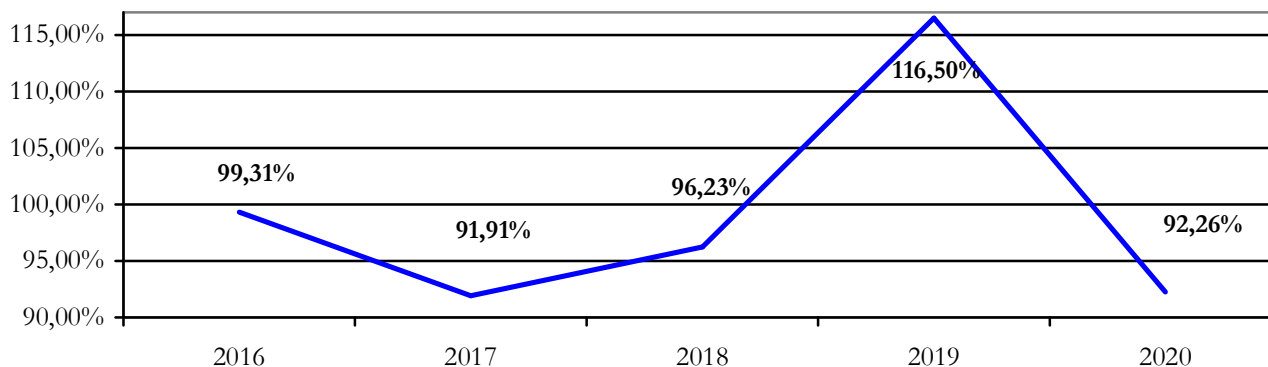
21) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 1 911 580,86 zł, co stanowi 99,96% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w latach 2016 - 2020

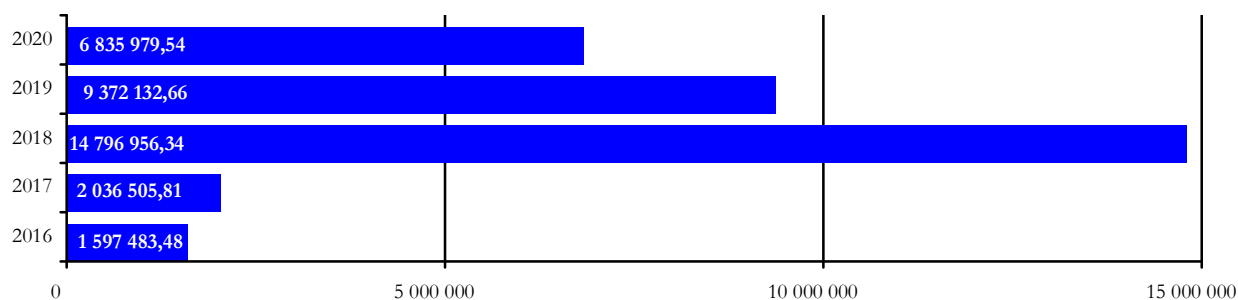


Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 6 835 979,54 zł, co stanowi 92,26% planu.

Stopień wykonania planu dochodów majątkowych w latach 2016 - 2020



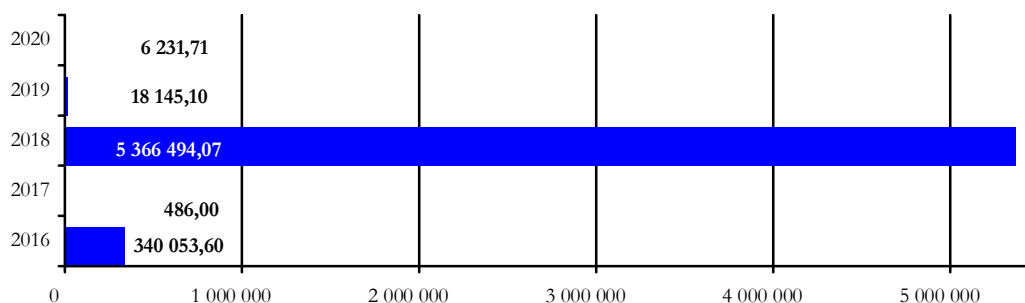
Dochody majątkowe wykonane w latach 2016 - 2020



Obejmują one:

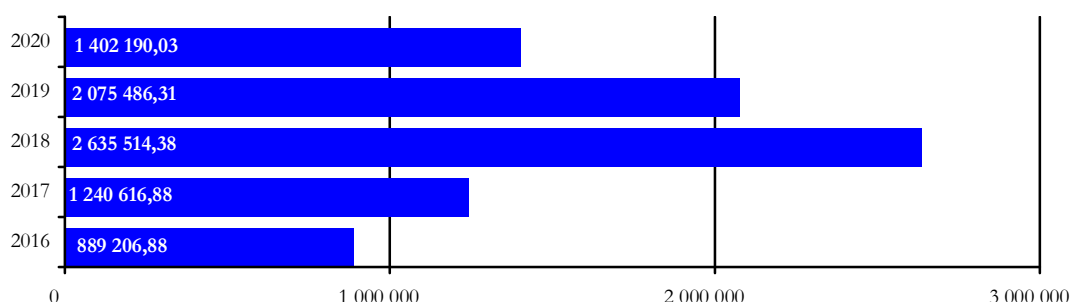
- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości **6 231,71 zł;**

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w latach 2016 - 2020



- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości **1 402 190,03 zł,** co stanowi 98,04% planu;

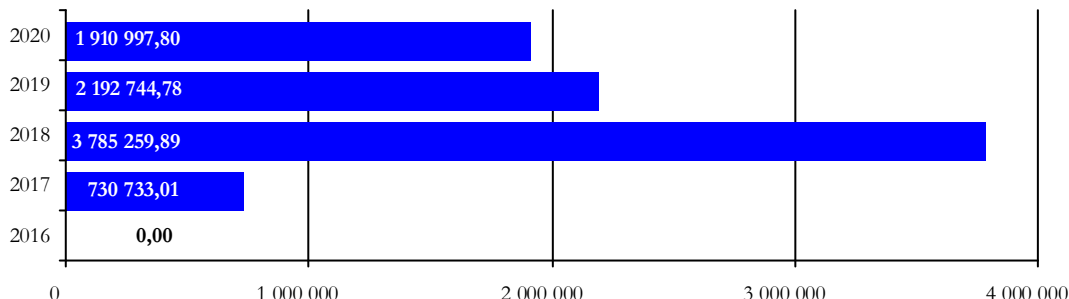
Dotacje celowe z budżetów j.s.t. w latach 2016 - 2020



- 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
1 910 997,80 zł,
co stanowi 77,61% planu;

Dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami europejskimi w latach 2016
- 2020



- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresy administracji rządowej (§ 6410), które zostały wykonane w wysokości
375 202,00 zł,
co stanowi 99,86% planu;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6290), które zostały realizowane w wysokości
1 362 555,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 6) środki z państwowych funduszy celowych (§ 6350), które zostały wykonane w wysokości
1 778 884,00 zł,
co stanowi 100,00% planu.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego⁸ w art. 3 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. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są:

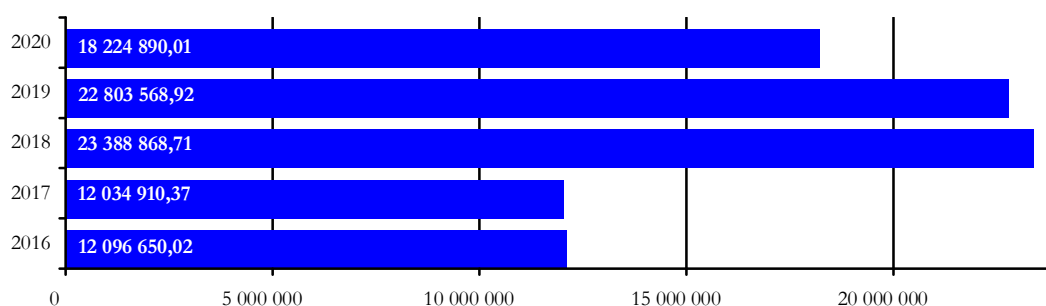
- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;

⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 38

- 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 nieruchomościami⁹);
- 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.

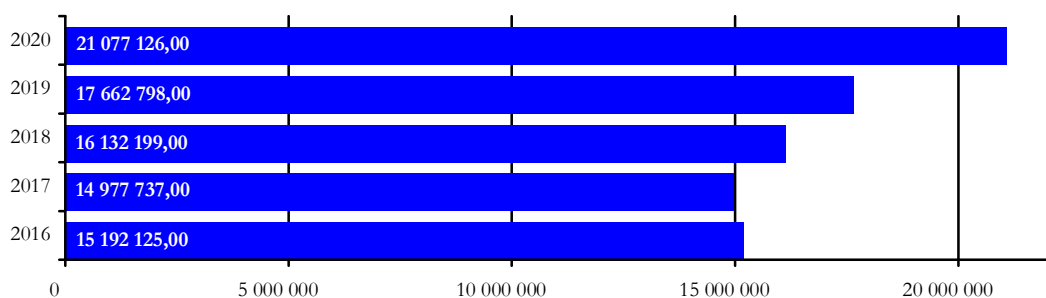
Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 18 224 890,01 zł,
co stanowi 90,42% planu.

Dochody własne wykonane w latach 2016 - 2020



Subwencję ogólną wykonano w wysokości 21 077 126,00 zł,
co stanowi 100,00% planu.

Subwencja ogólna w latach 2016 -2020

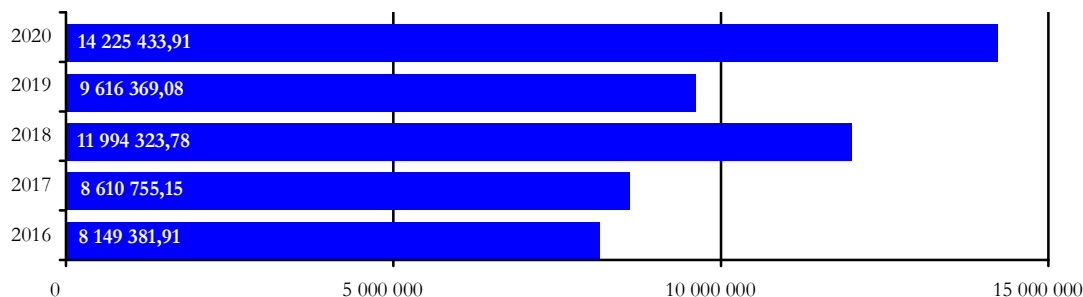


⁹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234

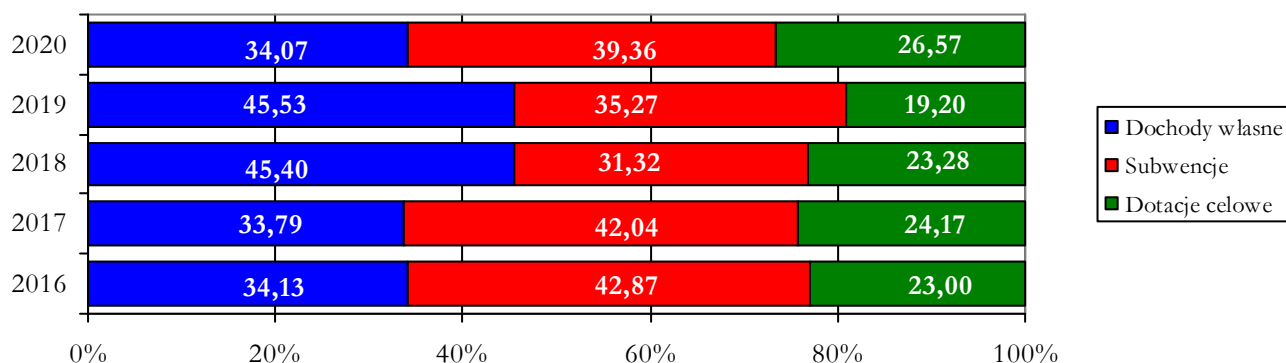
Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości
co stanowi 99,25% planu.

14 225 433,91 zł,

Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2016 - 2020



Struktura dochodów wykonanych wg ustawy o dochodach j.s.t. w latach 2016 - 2020



Dynamika dochodów wykonanych w latach 2019 – 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2019	Wykonanie na dzień 31/12/2020	Dynamika
1	2	3	4
Dochody ogółem:	50 082 736,00	53 547 449,92	106,92%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	40 710 603,34	46 711 470,38	114,74%
1) Dochody własne powiatu:	13 447 436,26	14 925 551,47	110,99%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 136 788,00	5 856 838,00	95,44%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	316 624,59	160 130,33	50,57%
c) dochody z majątku	234 050,72	223 899,66	95,66%
d) wpływ z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 165 691,78	1 026 663,87	88,07%
e) wpływ z usług i sprzedaży wyrobów	1 926 935,09	2 756 412,34	143,05%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	62 745,47	224 918,66	358,46%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 203,33	74 065,37	97,19%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 371 001,99	1 652 956,89	69,72%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 589,42	219 524,84	102,30%

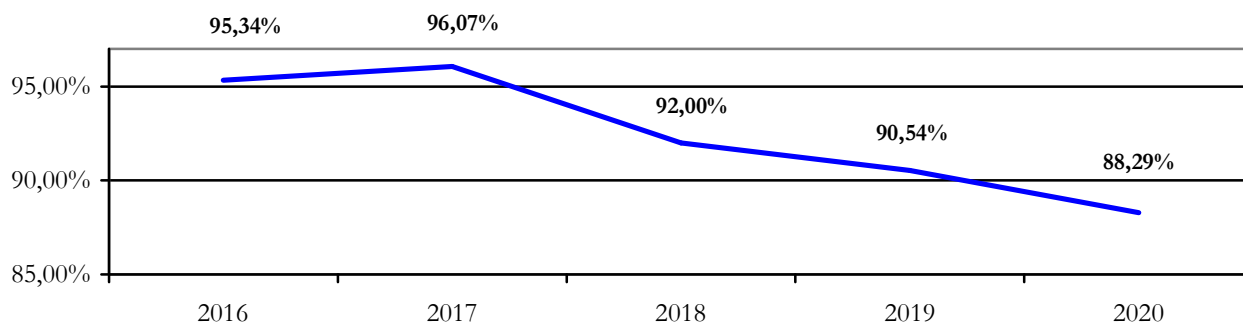
1	2	3	4
j) środki z Funduszu Pracy	205 000,00	346 944,11	169,24%
k) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0	1 599 352,69	-/-
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	205 983,79	257 492,72	125,01%
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	382 605,80	385 685,41	100,80%
m) pozostałe dochody	149 216,28	140 666,58	94,27%
2) Subwencja ogólna:	17 662 798,00	21 077 126,00	119,33%
a) część oświatowa	10 298 156,00	12 911 758,00	125,38%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	149 479,00	63 314,00	42,36%
c) część wyrównawcza	6 098 392,00	6 861 291,00	112,51%
d) część równoważąca	1 116 771,00	1 240 763,00	111,10%
3) Dotacje z budżetu państwa:	9 600 369,08	10 708 792,91	111,55%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	7 615 653,98	8 780 042,05	115,29%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	17 170,00	105,99%
c) dotacje celowe na zadania własne	1 968 515,10	1 911 580,86	97,11%
2. Dochody majątkowe	9 372 132,66	6 835 979,54	72,94%
1) Dochody własne:	9 356 132,66	3 319 338,54	35,48%
a) sprzedaż majątku	18 145,10	6 231,71	34,34%
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	2 075 486,31	1 402 109,03	67,56%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 192 744,78	1 910 997,80	87,15%
2) Dotacje z budżetu państwa:	16 000,00	3 516 641,00	-/-
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	375 202,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	16 000,00	0,00	-/-
c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 362 555,00	-/-
d) środki z państwowych funduszy celowych	0,00	1 778 884,00	-/-

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

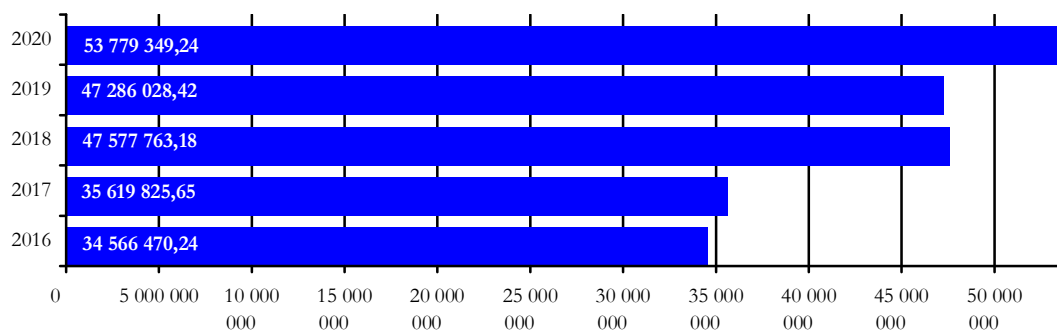
53 779 349,24 zł,

co stanowi 88,29% planu.

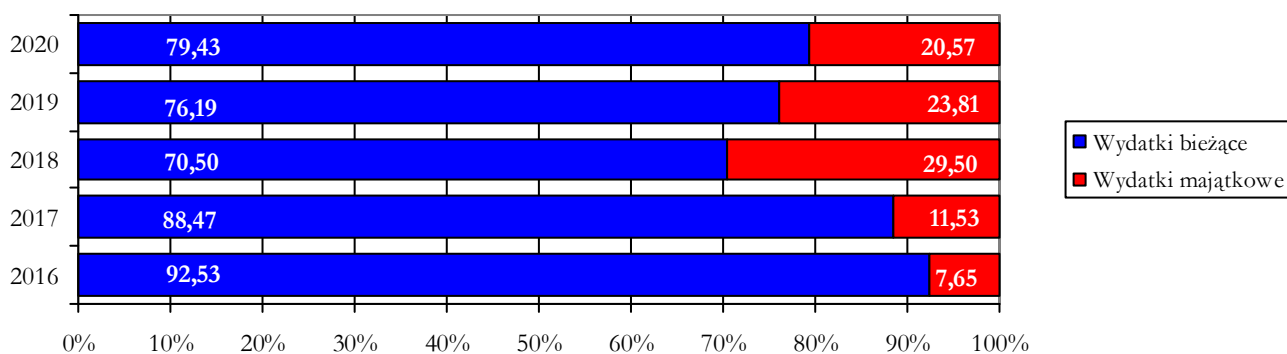
Stopień wykonania planu wydatków ogółem w latach 2016 - 2020



Wydatki ogółem w latach 2016 - 2020



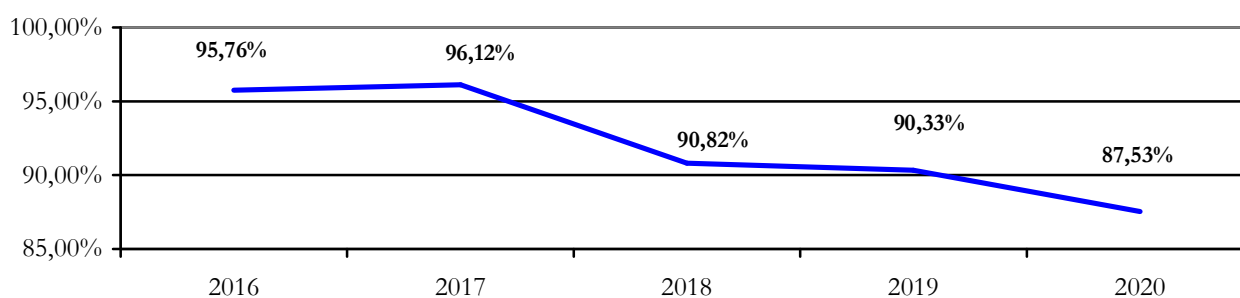
Struktura wydatków wykonanych w latach 2016 - 2020



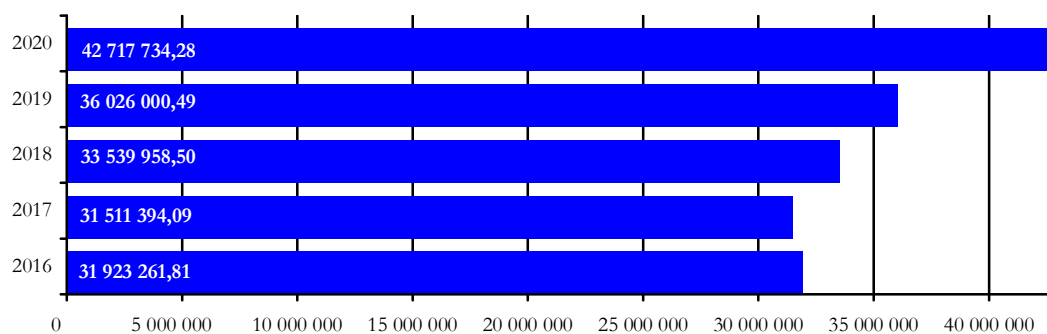
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 87,53% planu.

42 717 734,28 zł,

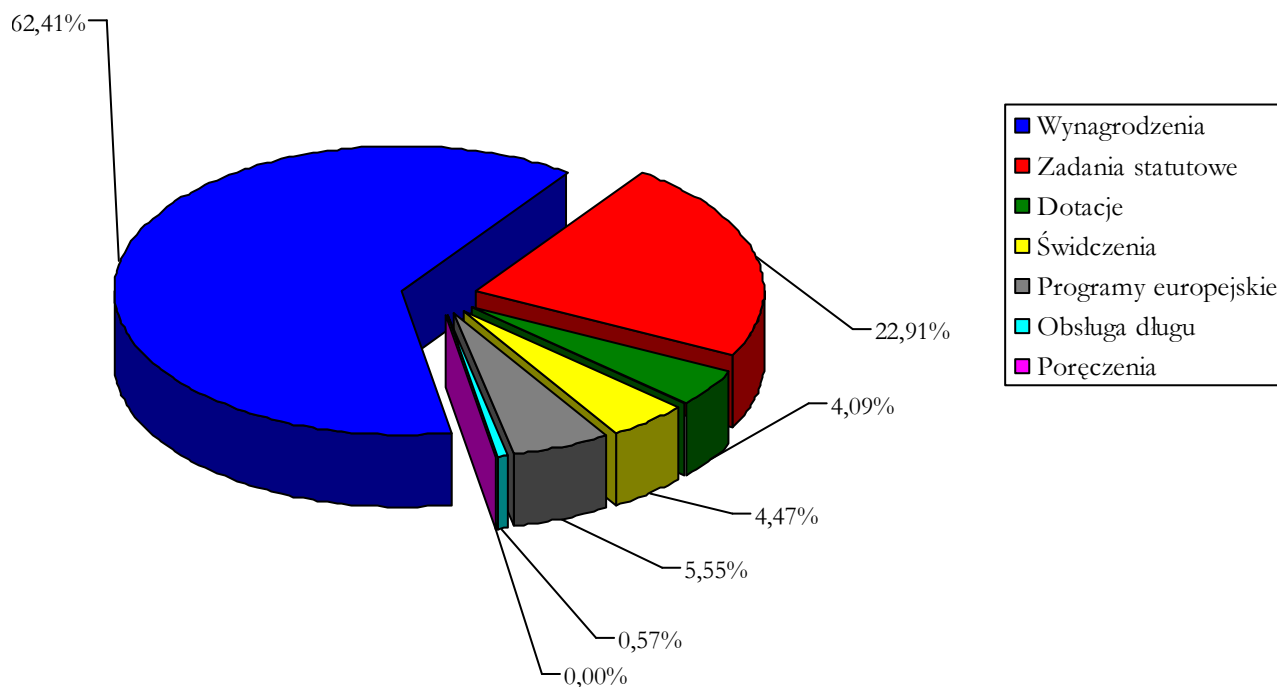
Stopień wykonania planu wydatków bieżących w latach 2016 - 2020



Wydatki bieżące w latach 2016 - 2020



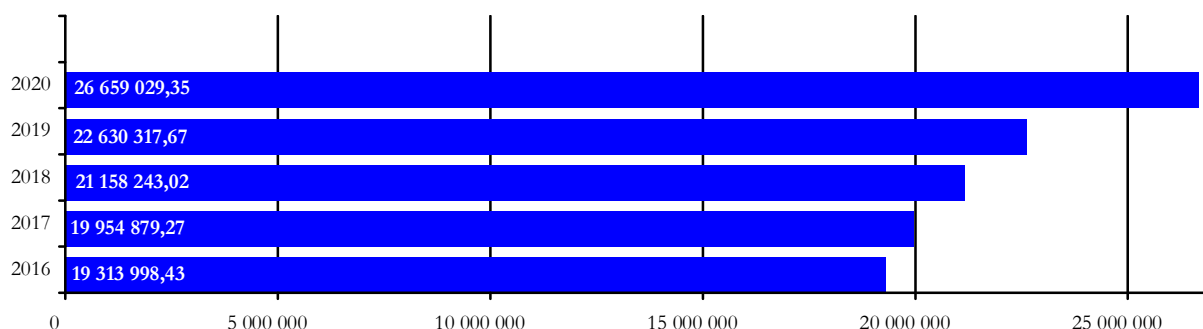
Wydatki bieżące wykonane - struktura



Obejmują one:

- 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 26 659 029,35 zł, co stanowi 96,47% wykonania planu;

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2016 - 2020



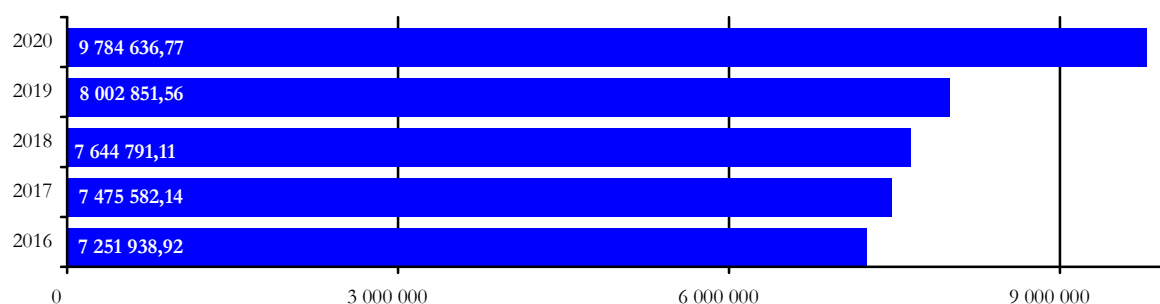
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4130, § 4150, § 4190, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4330, § 4360, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, § 4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530,

§ 4610, § 4700 i § 4810), które zostały wykonane w wysokości

9 784 636,77 zł,

co stanowi 79,98% wykonania planu;

Wydatki na realizację zadań statutowych w latach 2016 - 2020

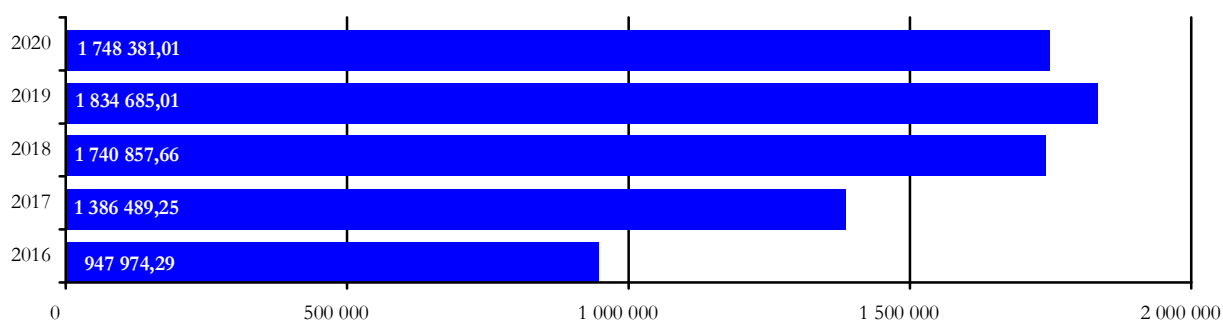


3) dotacje na zadania bieżące (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2360, § 2720 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości

1 748 381,01 zł,

co stanowi 96,23% wykonania planu;

Dotacje na zadania bieżące w latach 2016 - 2020

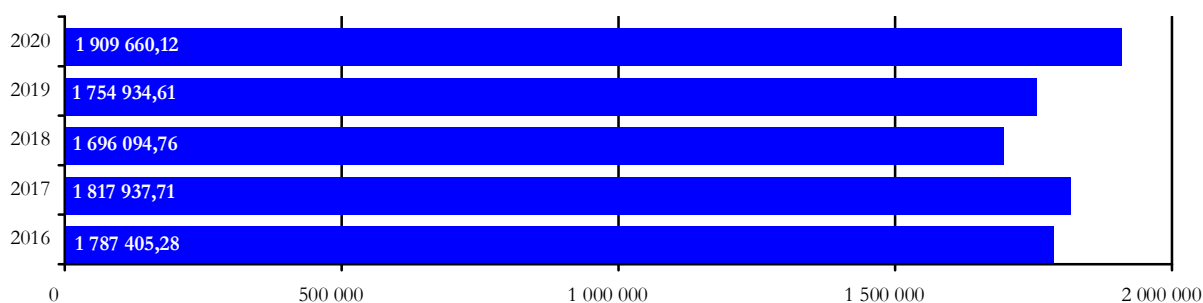


4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 3020, § 3030, § 3070, § 3110), które zostały wykonane w wysokości

1 909 660,12 zł,

co stanowi 93,90% wykonania planu;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w latach 2016 - 2020

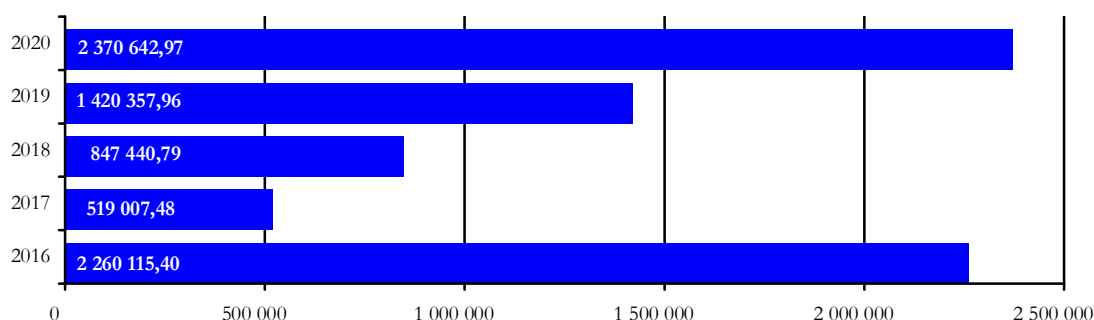


5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „Collective Action for Respect and Empath”, „Communication is an Art”, „New 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”, „Pomagamy skutecznie”, „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”, „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 2 370 642,97 zł, co stanowi 49,99% wykonania planu;

w tym:

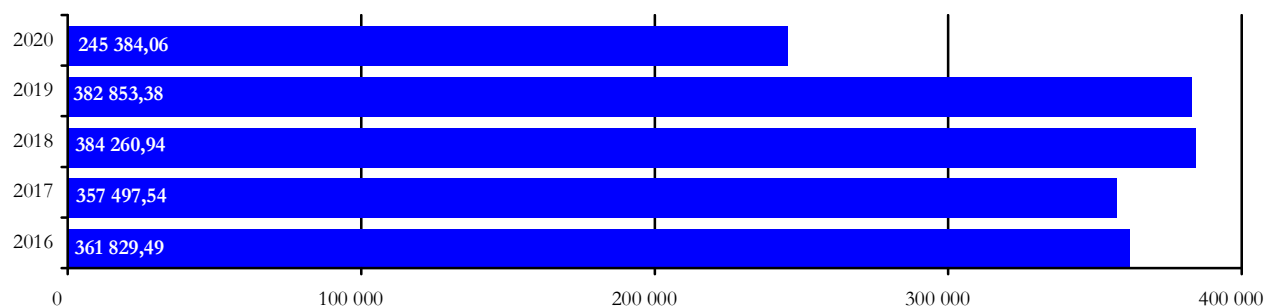
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wykonane w wysokości 782 077,30 zł, co stanowi 67,29% wykonania planu,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości 1 469 812,12 zł, co stanowi 42,56% wykonania planu,
- c) dotacje celowe na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 271,94 zł, co stanowi 6,45% wykonania planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 245 384,06 zł, co stanowi 97,34% wykonania planu;

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich w latach 2016 - 2020



6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od kredytów)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 245 384,06 zł, co stanowi 71,44% wykonania planu;

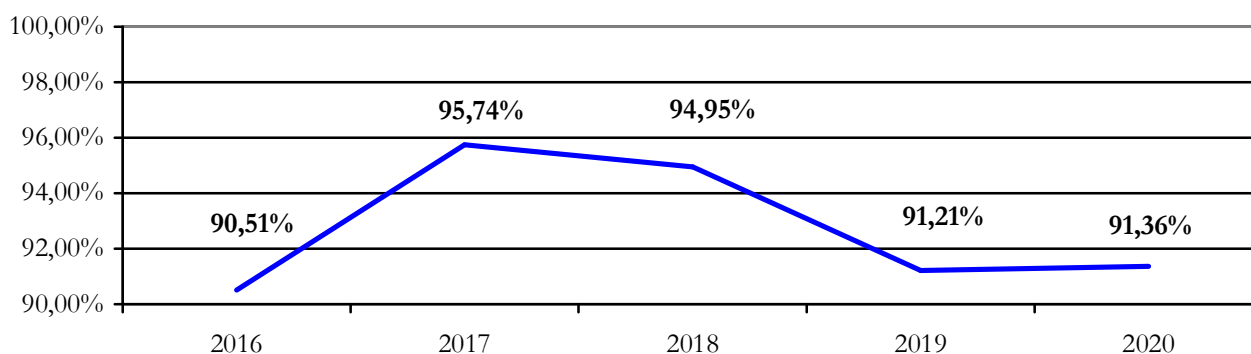
Koszty obsługi kredytów w latach 2016 - 2020



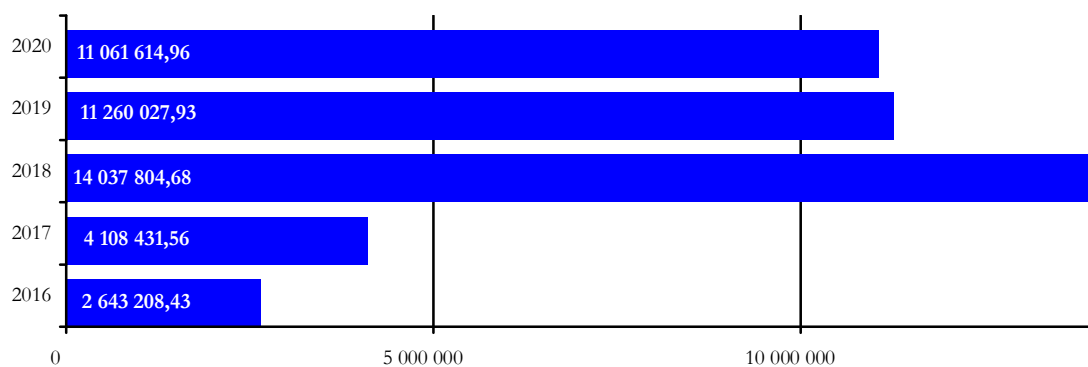
7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8030), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł (aktualnie Powiat Wąbrzeski nie posiada żadnych potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **11 061 614,96 zł**, co stanowi 91,36% planu.

Stopień wykonania planu wydatków majątkowych w latach 2016 - 2020



Wydatki majątkowe w latach 2016 - 2020



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060), które zostały wykonane w wysokości 11 061 614,96 zł,
co stanowi 90,61% wykonania planu,
*w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków europejskich zostały wykonane w wysokości 2 418 234,39 zł,
co stanowi 86,48% wykonania planu;*
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego: 0,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230): 100 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 4) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030), które zostały wykonane w wysokości 942 000,00 zł,
co stanowi 99,16% wykonania planu.

Dynamika wydatków wykonanych w latach 2019 – 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2019	Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem:	47 286 028,42	53 779 349,24	113,73%
1. Wydatki bieżące:	36 026 000,49	42 717 734,28	118,57%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	22 630 317,67	26 659 029,35	117,80%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	8 002 851,86	9 784 636,77	122,26%
c) dotacje na zadania bieżące	1 834 685,01	1 748 381,01	95,30%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 754 934,61	1 909 660,12	108,82%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 420 357,96	2 370 642,97	166,90%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	-/-
g) obsługa długu	382 853,38	245 384,06	64,09%
2. Wydatki majątkowe:	11 260 027,93	11 061 614,96	98,24%
a) wydatki inwestycyjne	10 282 527,93	10 019 614,96	97,44%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0	0,00	-/-
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	27 500,00	0,00	-/-
d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000,00	-/-
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000,00	942 000,00	99,16%

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 31 grudnia 2020 r. dochody zostały wykonane w kwocie **53 547 449,92 zł**, co stanowi **96,33%** planowanej kwoty.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku :

- | | |
|--|---------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 71 063,16 zł, |
| w tym 67 661,96 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 63 815,14 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:**46 711 470,38 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			0,00	0,00	-/-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			0,00	0,00	-/-

Planowane dochody obejmowały dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

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. Decyzją z dnia 13 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.88.2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski anulował przyznane środki w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

020		Leśnictwo			
			219 530,00	219 524,84	100,00%
	02001	Gospodarka leśna			
			219 530,00	219 524,84	100,00%

Wykonane dochody w wysokości 219 524,84 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.

600		Transport i łączność			
			2 019 453,00	1 930 136,80	95,58%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
			498 912,00	401 183,67	80,41%

Wykonane 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.

Obejmują one:

- 1) dofinansowanie do jednego wozokilometra w wysokości 3,00 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (umowy z Wojewodą

- Kujawsko-Pomorskiem z dnia 6 lipca 20220 r. Nr 2/2020/FRPA/P-9/2020 i z dnia 20 listopada 2020 r. znak 3/2020/FRPA/P-3/2020)(§ 2170): 247 011,69 zł;
- 2) dofinansowanie do biletów ulgowych (ulgi ustawowe – dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego)(porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dnia 12 sierpnia 2020 r. Nr UM.TR.041.1.013.2020)(§ 2330): 33 012,08 zł;
- 3) dofinansowanie gmin partycypujących w kosztach funkcjonowania Powiatowych przewozów autobusowych 2020 (dotacje celowe - § 2710): 121 159,70 zł,
w tym:
- a) Gmina Dębowa Łąka: 17 890,07 zł
- b) Gmina Książki: 17 890,07 zł;
- c) Gmina Płużnica: 17 890,07 zł;
- d) Gmina Ryńsk: 18 689,49 zł;
- e) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 48 800,00 zł.

Występująca na koniec roku 2020 należność w wysokości 629,49 zł obejmuje zwrot nadpłaty z tytułu zaliczkowego pokrycia przewoźnikowi kosztów przewozów za grudzień 2020 r.

60014 Drogi publiczne powiatowe

1 520 541,00 1 528 953,13 85,36%

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): 23 874,06 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): 99 997,52 zł;
- 4) opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (§ 0690): 2 730,59 zł;
- 5) odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania należności (§ 0920): 76,63 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): 18 600,00 zł;

- 9) środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)(§ 2170) w łącznej wysokości 1 346 341,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
- a) „Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794”: 747 923,00 zł;
- b) „Remont drogi powiatowej Nr 1715 Wąbrzeźno – Lemberg na odcinku od km 0+000 do km 2+582”: 598 418,00 zł;
- 10) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710): 8 000,00 zł.

Na koniec roku 2020 stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 13 551,79 zł.

Są to należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenie robót (8 113,30 zł) wraz z naliczonymi odsetkami od zaległości (5 438,49 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	346 692,92	324 384,32	93,57%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 692,92	324 384,32	93,57%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd (§ 0470): 1 922,10 zł;
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (§ 0750): 220 026,36 zł,
w tym:
- a) wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego: 138 094,79 zł,
- b) odpłatność za lokale poł. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu i w Dębowej Łące: 19 728,82 zł,

- c) wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (za okres 01.01.2020 – 31.08.2020): 5 623,42 zł,
- d) dzierżawa gruntów pod garaże na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (za okres 01.01.2020 – 31.08.2020): 18 294,37 zł,
- e) wynajem sal w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (za okres 01.01.2020 – 31.08.2020): 2 073,17 zł,
- f) dzierżawa gruntów pod garaże na terenie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (za okres od 01.09.2020 – 31.12.2020): 9 116,47 zł;
- g) wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie (za okres od 01.09.2020 – 31.12.2020): 1 154,87 zł;
- h) uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (za okres od 01.09.2020 – 31.12.2020): 1 885,00 zł;
- i) wynajem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 3 826,15 zł,
- j) wynajem miejsca pod automaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 475,00 zł;
- k) wynajem garaży przez Zespół Szkół we Wroniu oraz opłaty za pobyt w internacie Szkoły (za okres 01.01.2020 – 31.08.2020): 19 764,30 zł;
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0920): 129,73 zł,

z tego:

- a) Zespół Szkół we Wroniu pobrał: 81,86 zł,
- b) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie pobrał: 0,37 zł,
- c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w we Wroniu pobrał: 11,36 zł,
- d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie pobrał: 0,84 zł,
- e) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie pobrał: 33,50 zł;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 28 798,45 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 roku skorygowana do kwoty 60 306,62 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 (rezerva celowa cz.83, poz. 41);*

- 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;
- 4) z dnia 13 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.91.2020:
- a) zmniejszenie o 344,33 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku,
- b) zwiększenie o 1 150,95 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w roku 2020 bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 5) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa¹⁰ (§ 2360): 73 507,68 zł,
- w tym:
- a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 57 801,05 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: 13 874,71 zł,
- d) udział w czynszu dzierżawnym: 1 016,54 zł,
- e) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 17,74 zł,
- f) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego¹¹: 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan należności z wyniósł ogółem 2 080,08 zł
z tego z tytułu:

¹⁰ 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. 1842, 2112, 2157, 2255, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180) 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.

¹¹ 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 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] 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 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 i 142 oraz z 2021 r. poz. 159)].

- | | |
|---|-------------|
| 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych: | 2 054,09 zł |
| (w tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1 106,33 zł), w tym: | |
| a) odpłatności za dzierżawę gruntów pod garaże na terenie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: | 275,00 zł |
| (należność wymagalna), | |
| b) odpłatności za najem pomieszczeń garażowych w obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: | 1 779,09 zł |
| (w tym należności wymagalne: 831,33 zł); | |
| 2) naliczonych odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy: | 25,99 zł |
| (należność wymagalna). | |

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

Jednocześnie w rozdziale 70005 na dzień 31 grudnia 2020 r. występują nadpłaty w łącznej wysokości

z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych: | 887,86 |
| zł, z tego: | |
| a) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: | 663,36 zł, |
| b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: | 224,50 zł; |
| 2) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – nadpłata powstała w związku z przesunięciem terminu wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 z 31 marca 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. ¹² : | 57 801,05 zł. |

710

Działalność usługowa

913 365,00 940 174,48 102,94%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

501 255,00 527 989,45 105,33%

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): | 257 034,45zł; |
| 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110): | 270 955,00 zł. |

¹² Art. 15j 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

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). Wysokość przyznanej dotacji w roku 2020 została skorygowana do kwoty 271 255,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 19 października 2020 r. znak WFB.I.3120.3.78.2020 – zmniejszenie o 345,00 zł w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji;
- 2) z dnia 10 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.87.2020 – zwiększenie o 6 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii w trybie zdalnym (przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19).

71015 Nadzór budowlany

412 110,00 412 185,03 100,02%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 2110): 412 110,00 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. Wysokość przyznanej dotacji została skorygowana do kwoty 412 110,00 decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 31 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.54.2020 – zwiększenie o 4 810,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (rezerva celowa cz. 83, poz. 44 ustawy budżetowej na 2020 r.);
- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia (§ 2360): 75,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 724,45 zł.

750	Administracja publiczna	79 115,57	89 074,28	112,59%
75011	Urzędy wojewódzkie	33 300,00	33 300,00	100,00%

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	27 878,57	37 837,29	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): 1 951,20 zł;
- 3) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 15 400,75 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): 4,41 zł;
- 6) zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – refundacja wynagrodzenia (§ 0940): 547,20 zł;
- 7) zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłat powstałych w wyniku wystawienia faktur korygujących przez dostawców (§ 0940): 2 349,07 zł;
- 8) zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty w spłacie odsetek od kredytu (§ 0940): 12,13 zł;
- 9) otrzymane odszkodowanie z tytułu uszkodzonego w wyniku wylądowań atmosferycznych sprzętu elektronicznego (§ 0950): 3 878,57 zł;
- 10) koszty upomnienia (§ 0970): 11,90 zł;
- 11) wpłata za usunięcie samochodu z drogi publicznej (§ 0970): 587,00 zł;

- 12) opłata związana z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (§ 0970): 5 092,70 zł;
- 13) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 813,00 zł;
- 14) wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 4 296,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem 45 825,53 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) naliczone odsetki od ww. należności: 12 895,81 zł.

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

75045 Kwalifikacja wojskowa

17 937,00 17 936,99 100,00%

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. Po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w roku 2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.51.2020 zmniejszył wysokość dotacji z kwoty 19 200,00 zł do kwoty 10 787,00 zł, tj. o 8 413,00 zł w związku z niykorzystaniem wszystkich przyznanych środków.

- 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.

60 600,00 60 600,00 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne

0,00 0,00 -/-

Planowany dochód w tym rozdziale stanowić miała 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 zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia planowane szkolenie obronne zostało odwołane. Stąd Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3120.3.81.2020 anulował przyznaną na rok 2020 dotację celową.

75295 Pozostała działalność

60 600,00 60 600,00 100,00%

Wykonany dochód w tym rozdziale w wysokości 60 600,00 zł 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”¹³ 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.*);
- 3) z dnia 25 września 2020 r. znak WFB.I.3120.3.69.2020 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 (25 000,00 zł).

¹³ Dz. U. z 2018 r. poz. 1828 oraz z 2019 r. poz. 2198

		4 743 892,00	4 743 880,90	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		4 743 892,00	4 743 880,90	100,00%

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 roku skorygowana do kwoty 4 737 892,00 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;
- 3) z dnia 17 lipca 2020 r. znak WFB.I.3020.3.49.2020 – zwiększenie o 93 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych (41 000,00 zł) oraz na wypłatę nieplanowanych świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (52 000,00 zł);
- 4) z dnia 29 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.53.2020 – zwiększenie o 148 119,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost nagród uznaniowych strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP;
- 5) z dnia 27 sierpnia 2020 r. znak WFB.I.3120.3.60.2020 – zwiększenie o 104 707,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) z dnia 25 września 2020 r. znak WFB.I.3120.3.69.2020 – zwiększenie o 105 160,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem uposażeń, wynagrodzeń oraz nagród uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

Zgodnie z pismem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 października 2020 r. Nr BF-I/0754/13-45/20 środki przeznaczone na ww. wypłaty mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z uzasadnieniem do decyzji Ministra Finansów tj. cyt. „na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej”.

- 7) z dnia 28 października 2020 r. znak WFB.I.3120.3.82.2020 – zwiększenie o 92 531,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP;
- 8) z dnia 13 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.88.2020 – zwiększenie o 140 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy obiektów, sprzętu i pojazdów PSP a także bieżące funkcjonowanie jednostek
- 9) z dnia 13 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.90.2020 – zwiększenie o 39 255,00 zł, z przeznaczeniem na:
- a) wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej: 10 189,00 zł (rezerwa celowa poz. 22 ustawy budżetowej na 2020 r.),
 - b) sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej: 3 361,00 zł,
 - c) uposażenia i nagród uznaniowe funkcjonariuszy w wyniku przeniesień etatowych funkcjonariuszy pomiędzy komendami Powiatowymi i Miejskimi PSP: 21 790,00 zł,
 - d) pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej: 3 915,00 zł,
- 10) z dnia 30 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.2020 – zwiększenie o 2 311,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa - na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (rez. cel. poz. 22 ustawy budżetowej na 2020 r.).

755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 186,35	99,38%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 186,35	99,38%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zleczone 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 prawnej¹⁴.

¹⁴ Dz. U. z 2020 poz. 2232 oraz z 2021 r. poz. 17

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 913 635,00 6 634 534,58 95,96%

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

585 000,00 617 566,25 105,57%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 530 901,25 zł;

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało spadek dochodów wykonanych w roku 2020 w stosunku do roku 2019 o 147 041,34 zł, tj. o 21,69% (dochody wykonane za rok 2019: 677 942,59 zł).

2) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 10 255,00 zł;

3) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 76 410,00 zł.

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało spadek dochodów wykonanych w roku 2020 w stosunku do roku 2019 o 12 595,00 zł, tj. o 14,15% (dochody wykonane za rok 2019: 89 005,00 zł).

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6 328 635,00 6 016 968,33 95,08%

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 6 016 968,33 zł,

co stanowi 41,94% planu, z tego:

1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 5 856 838,00 zł
tj. 97,15% planu;

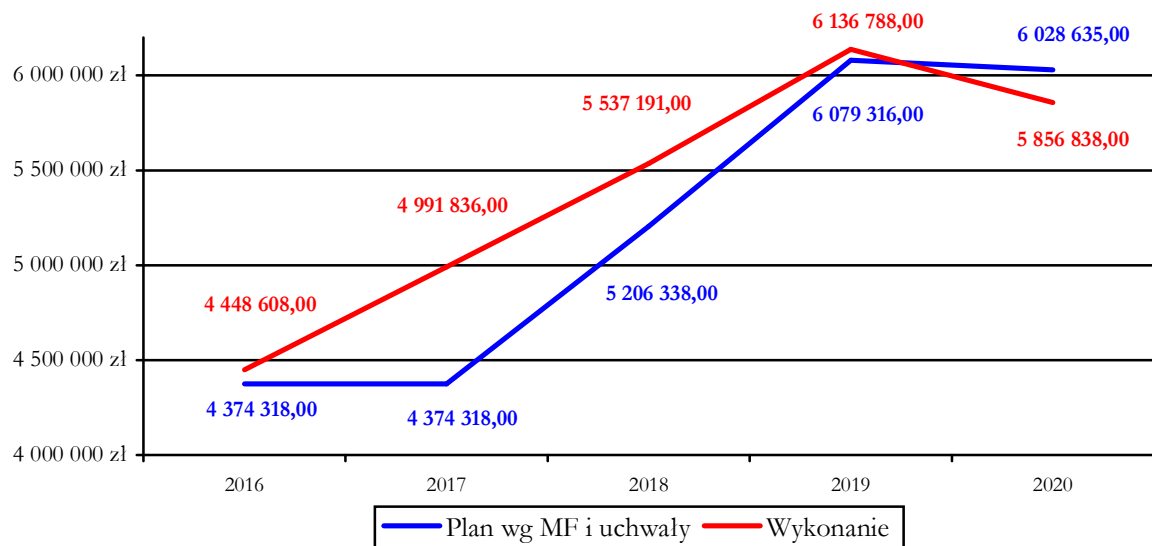
Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2020 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6 030 698,00 jest zgodna z kwotą planowaną przez Ministra Finansów (pismo z dnia 15 października 2019 r. znak ST8.4750.8.2019). Po przyjęciu budżetu państwa na rok 2020 Minister Finansów 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.

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało spadek dochodów wykonanych w roku 2020 roku:

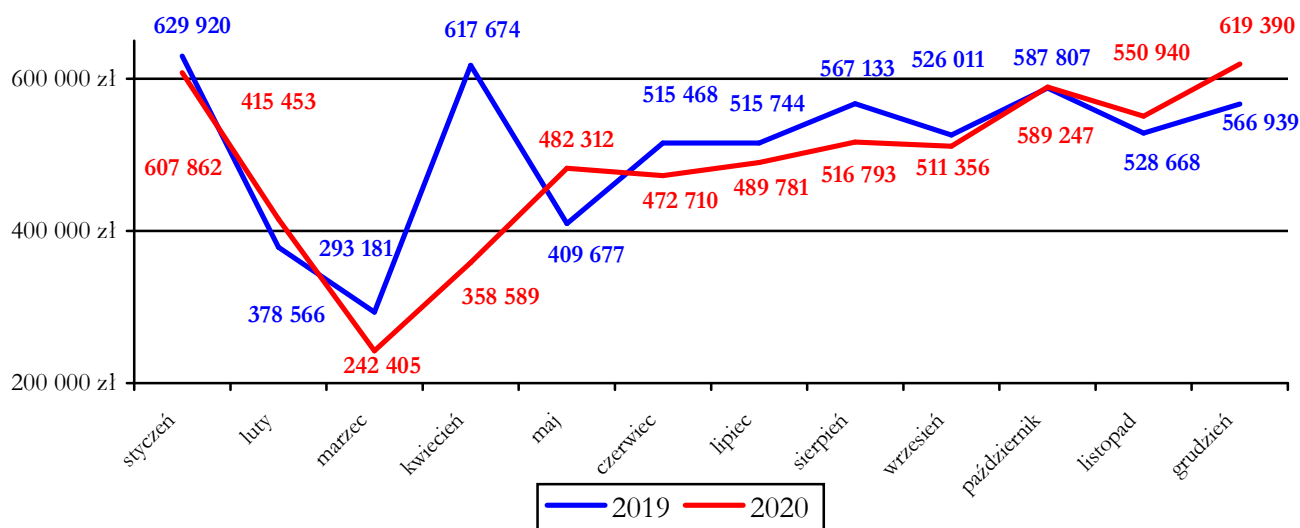
1) w stosunku do wykonania roku 2019 o 279 950,00 zł, tj. o 4,56% (dochody wykonane za rok 2019: 6 136 788,00 zł);

2) w stosunku do planu roku 2020 o 171 797,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2016 - 2020



Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za poszczególne miesiące w latach 2019 - 2020



2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 160 130,33 zł
tj. 53,38% 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) AS-AN Spółka z o. o.;
- 12) ART-WAL Spółka z o. o.;
- 13) Bank BGŻ BNP PARIBAS SA;
- 14) Bank MILLENNIUM SA;
- 15) Bank Spółdzielczy w Brodnicy;
- 16) Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 17) BM-EKO Spółka z o. o.;
- 18) BNP PARIBAS BANK POLSKA SA;
- 19) BOR-OLE Spółka z o. o.;
- 20) BROFIN UBEZPIECZENIA Spółka z o. o.;
- 21) CENTER-PLAST Spółka z o. o.;
- 22) CSMART Spółka z o. o.;
- 23) D&N MOEBEL KONSORTIUM Spółka z o. o.;
- 24) DINO POLSKA SA;
- 25) DZIEWIĘCKI Spółka z o. o.;
- 26) E.B.I. GREENSKY Spółka z o. o.;
- 27) ECOFILM Spółka z o. o.;
- 28) ERGIS SA;
- 29) FAST TSL Spółka z o. o.;
- 30) FREIGHTLINER PL Spółka z o. o.;
- 31) GEKKO & PARTNERS Spółka z o. o.;
- 32) Grupa Producentów Rzepaku WRONIE-OIL Spółka z o. o.;
- 33) Grupa Producentów Trzody Chlewnej WRONIE-PIG Spółka z o. o.;
- 34) Grupa producentów WITROL Spółka z o. o.;
- 35) Grupa Producentów WITUCZ Spółka z o. o.;
- 36) Grupa Producentów WITUCZ BIS Spółka z o. o.;
- 37) Grupa Producentów Zbóż WRONIE-PLON Spółka z o. o.;
- 38) Grupa PSB HANDEL SA;
- 39) INKONTOR POLSKA Spółka z o. o.;
- 40) ISOTER Spółka z o. o.;
- 41) JERONIMO MARTINS SA;
- 42) JOB2FIND Spółka z o. o.;

- 43) KATARZYŃKI Akcesoria Meblowe Spółka z o. o.;
- 44) KIK TEXTIL Spółka z o. o.;
- 45) Komitet Wyborczy Wyborców Dla Rozwoju Gminy Płużnica;
- 46) KORAB Spółka z o. o.;
- 47) Krajowe Biuro Ochrony ASEKURACJA-MAXPOL Spółka z o. o.;
- 48) LENA Spółka z o. o.;
- 49) LANUA CONTRACTOR Spółka z o. o.;
- 50) LANUA INVESTMENTS POLAND Spółka z o. o.;
- 51) M&Z Spółka z o. o.;
- 52) MASTER TAX Spółka z o. o.;
- 53) MASZDROL Spółka z o. o.;
- 54) ME M04 Spółka z o. o.;
- 55) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
- 56) MKF-ERGIS Spółka z o. o.;
- 57) MSU GROUP Spółka z o. o.;
- 58) Multiagencja Ubezpieczeniowa BROFIN Spółka z o. o.;
- 59) MULTIMEDIA POLSKA SA;
- 60) NETPLAN Spółka z o. o.;
- 61) NEUCA MED Spółka z o. o.;
- 62) NICOLAUS Bank Spółdzielczy w Toruniu;
- 63) NIERUCHOMOŚCI KUJAWSKIE Spółka z o. o.;
- 64) NITEX Spółka komandytowo-akcyjna;
- 65) Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z o. o.;
- 66) NUMERATIS Spółka z o. o.;
- 67) OAZA BIS Spółka z o. o.;
- 68) Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE;
- 69) PKO BP SA;
- 70) PKS GRUDZIĄDZ Spółka z o. o.;
- 71) POCZTA POLSKA SA;
- 72) Podatkowa Grupa Kapitałowa Bank MILLENNIUM SA;
- 73) Podatkowa Grupa Kapitałowa PKO BP SA;
- 74) Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU;
- 75) PROTECTIVE SEALS SOLUTIONS Spółka z o. o.;
- 76) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Spółka z o. o.;
- 77) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Spółka z o. o.;
- 78) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Spółka z o. o.;

- 79) RANDSTAD POLSKA Spółka z o. o.;
- 80) REFLEX POLSKA Spółka z o. o. Spółka komandytowa;
- 81) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.;
- 82) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sitnie w likwidacji;
- 83) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Spółka z o. o.;
- 84) SERIS KONSALNET SECURITY Spółka z o. o.;
- 85) SLIWAR Spółka z o. o.;
- 86) Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej AGRO-TUCZ;
- 87) Spółdzielcza Grupa Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych;
- 88) Spółdzielnia Mieszkaniowa;
- 89) Spółdzielnia Mieszkaniowa MARYSIEŃKA;
- 90) Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIANKA;
- 91) Spółdzielnia Mieszkaniowa POZIOMKA;
- 92) Spółdzielnia Pracy Kominiarzy;
- 93) STARTLAS Spółka z o. o.;
- 94) SZWAL-MAJ Spółka z o. o.;
- 95) TAAALO Spółka z o. o.;
- 96) TABAK GRUPA Spółka z o. o.;
- 97) TECH-INSTAL-SYSTEM Spółka z o. o.;
- 98) TELL Spółka z o. o.;
- 99) TERG Spółka z o. o.;
- 100) TERRA AGRO Spółka z o. o.;
- 101) TESCO (POLSKA) Spółka z o. o.;
- 102) TOP-TUCZ Spółka z o. o.;
- 103) TORPAK Spółka z o. o.;
- 104) Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAL-BUD Spółka z o. o.;
- 105) TRANSGIS Spółka z o. o.;
- 106) TXM SA;
- 107) VERONI Spółka z o. o.;
- 108) WORWO Spółka z o. o.;
- 109) WPR Spółka z o. o.;
- 110) 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, Nadbrzeźna 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;

- 111) Zakład Chemiczny VINYLEX Spółka z o. o.;
- 112) Zakład Produkcji Form Precyzyjnych Spółka z o. o.;
- 113) Zakład Produkcyjno-Usługowy HYDRO-VACUUM WĄBRZEŻNO Spółka z o. o.;
- 114) Zakłady Mięsne SKIBA SA.

758	Różne rozliczenia	21 096 126,00	21 096 795,52	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 911 758,00	12 911 758,00	100,00%

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 2020¹⁵. 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 oświatowe¹⁶, 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;

¹⁵ Dz. U. poz. 2446 i z 2020 r. poz. 2048

¹⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287

- 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 leczniczej¹⁷;
- 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 oświatowych¹⁸ 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.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19¹⁹, stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWST-WSS.T.356.2939.2020.BK, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył dla Powiatu Wąbrzeskiego część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 53 500,00 zł.

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. związane było z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania (w wysokości do 500,00 zł) zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć

¹⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345 i 2401

¹⁸ Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400

¹⁹ Dz. U. poz. 2047

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

63 314,00 63 314,00 100,00%

Uzupełnienie subwencji ogólnej obejmuje środki z rezerwy ogólnej, która została przeznaczona dla powiatów, które w roku 2019 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w zakresie domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. Wysokość otrzymanych środków zgodna jest z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 grudnia 2020 r. znak ST3.4751.13.2020.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

6 861 291,00 6 861 291,00 100,00%

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

19 000,00 19 669,52 103,52%

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 (13 444,33 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.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 240 763,00 1 240 763,00 100,00%

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

1 461 967,33 431 486,02 29,51%

80115 Technika

0,00 1 956,00 -/-

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji (§ 0610): 508,00 zł,
w tym:
 - a) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (za okres 01.01.2020 – 31.08.2020): 113,00 zł.
 - b) Zespół Szkół we Wroniu (za okres 01.01.2020 – 31.08.2020): 104,00 zł.
 - c) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (za okres 31.08.2020 – 31.12.2020): 291,00 zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (§ 0970): 1 448,00 zł.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

0,00 183,00 -/-

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

80120 Licea ogólnokształcące

0,00 1 181,93 -/-

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie)(§ 0610): 210,00 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

80 330,09 88 813,50 110,56%

Dochody w tym rozdziale zrealizowane zostały przez:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (okres od 01.01.2020 do 31.08.2020) i obejmują one wpływy z tytułu:
 - a) organizacji części praktycznej egzaminu dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (§ 0830): 1 960,02 zł,
 - b) przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 21 250,00 zł,

- c) zorganizowanego kursu „Księgowość komputerowa” (§ 0830): 7 800,00 zł,
 - d) pozostałych usług (§ 0830): 162,60 zł,
 - e) sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (§0840): 15 330,09 zł,
 - f) odsetek od zaległości (§ 0920): 60,79 zł;
- 2) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (okres od 31.08.2020 do 31.12.2020) i obejmują one wpływy z tytułu:
- a) przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 42 000,00 zł;
 - b) sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (§0840): 250,00 zł.

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

7 419,24 7 419,24 100,00%

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 we Wroniu (do 31 sierpnia 2020 r. – w Dębowej Łące).


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 i zwiększona do kwoty 7 419,24 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 7 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.45.2020 – zwiększenie o 581,50 zł;
- 2) z dnia 25 września 2020 r. znak WFB.I.3120.3.69.2020 – zwiększenie o 1 219,87 zł

80195 Pozostała działalność

1 374 218,00 331 932,35 24,15%

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): 10 020,00 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.²⁰ 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

²⁰ M.P. poz. 1250

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 oświaty²¹ oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych²², oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny); Zgodnie z podpisanym w dniu 17 listopada 2020 r. aneksem nr 1 do porozumienia nr MEN/2017/DKWI/1666 z dnia 23 listopada 2017 r. wysokość dotacji na rok 2020 została zwiększona do kwoty 17 060,00 zł, tj. o 860,00 zł.



Rzeczpospolita
Polska



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;



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 3) środki unijne na realizację 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”(§ 2057): 251 931,50 zł;

Niskie wykonanie (21,06% planu wynoszącego 1 196 042,64 zł) wynika z przedłużenia realizacji zadania do końca 2021 roku.

²¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4

²² Dz. U. poz. 1712

W związku z przedłużeniem okresu realizacji w ramach programu Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk projektów „Collective Action for Respect and Empathy”, „Communication is an Art” i „New Era in Education” planowane dochody (odpowiednio: 23 744,18 zł, 30 422,34 zł i 36 948,84 zł) zostały przesunięte na rok 2020.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

odstąpiono w roku bieżącym z realizacji projektu wymiany młodzieży Zespołu Szkół



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	1 162, 751,00	1 158 269,62	99,61%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162, 751,00	1 158 269,62	99,61%

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. W ciągu roku 2020 wysokość dotacji została zwiększona do kwoty 1 162 751,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 8 października 2020 r. znak WFB.I.3120.3.74.2020 – zwiększenie o 53 829,00 zł;*
- 2) z dnia 14 października 2020 r. znak WFB.I.3120.3.77.2020 – zwiększenie o 31 000,00 zł;*
- 3) z dnia 10 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.87.2020 – zwiększenie o 129 326,00 zł;*
- 4) z dnia 13 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.88.2020 – zwiększenie o 123 722,00 zł;*
- 5) z dnia 9 grudnia 2020 r. znak WFB.I.3120.3.104.2020 – zwiększenie o 2 074,00 zł.*

		5 498 980,00	5 436 959,79	99,61%
85202	Domy pomocy społecznej	4 026 880,00	4 026 072,77	99,98%

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: 1 911 580,86 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 1 912 390,00 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 społecznej²³, 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);
 - 3) z dnia 30 czerwca 2020 r. znak WFB.I.3020.3.43.2020 -
 - a) zwiększenie o 28 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej,
Podstawę zwiększenia dotacji stanowi 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%.
 - b) zmniejszenie o 89 961,00 zł na dofinansowanie działalności DPS w związku z oszczędnościami związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”;
 - 4) z dnia 21 lipca 2020 r. znak WFB.I.3020.3.50.2020 – zwiększenie o 38 458,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, tj. na pokrycie zwiększonych wydatków domów pomocy społecznej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej

²³ Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369

COVID-19, w tym na wypłatę dodatkowych gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2 (18 974,00 zł) (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.);

5) z dnia 19 października 2020 r. znak WFB.I.3120.3.78.2020 – zmniejszenie per saldo o 65 290,00 zł, w tym:

a) zmniejszenie o 338 260,00 zł wynikające z oszczędności związanych ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”

b) zwiększenie o 216 788,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej 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%;

6) z dnia 21 października 2020 r. znak WFB.I.3120.3.79.2020 – zwiększenie o 56 182,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.), z tego na mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” – 29 978,00 zł, na pracowników, którzy są w największym stopniu narażeni na zakażenie COVID-19, wg stanu na dzień 14.10.2020 r. – 26 204,00 zł;

7) z dnia 20 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.92.2020 – zwiększenie o 37 754,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – wysokość przyznaných środków została ustalony jako iloczyn kwoty 803,27 zł i liczby pracowników świadczących pracę w domach pomocy społecznej i zapewniających ciągłość realizacji usług w placówkach (wg stanu na dzień 30 października 2020 r.) (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.);

8) z dnia 30 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.94.2020 – zwiększenie o 39 838,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej 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%

2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 2 114 001,91 zł;

w tym:

a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (44 osoby): 741 853,14 zł,

b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (32 osoby): 1 372 148,77 zł;

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

Na koniec roku 2020 stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem

4 608,63 zł;

(w tym kwota 2 785,35 zł stanowią należności wymagalne)

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

85203 Ośrodki wsparcia

1 472 100,00 1 410 887,01 95,84%

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: 1 410 670,00 zł;
- 2) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za uczestniczenie w zajęciach środowiskowych domów samopomocy: 217,01 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 635 747,10 1 591 454,77 97,29%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

36 000,00 36 000,00 100,00%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego powiatu wąbrzeskiego z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”:
9 000,00 zł,
z tego:
 - a) Gmina Ryńsk: 7 000,00 zł;
 - b) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 2 000,00 zł.
- 2) dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym dofinansowanie do prac remontowych siedziby WTZ):
27 000,00 zł,
w tym:
 - a) Gmina Ryńsk: 7 000,00 zł;
 - b) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 20 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

178 937,50 178 721,15 99,88%

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: 178 455,50 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 178 937,50 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) 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 (rezerwa celowa cz.83, poz.38) – zwiększenie o 1 446,00 zł;
 - 2) z dnia 26 czerwca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.42.2020 z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowe – zwiększenie o 9 130,00 zł;
 - 3) z dnia 17 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.49.2020 – zwiększenie o 82 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej;
 - 4) z dnia 27 sierpnia 2020 r. znak WFB.I.3120.3.60.2020 – zwiększenie o 361,50 zł 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 (rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2020 r. – wydawanie legitymacji osobie niepełnosprawnej);
 - 5) z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3120.3.81.2020 – zwiększenie o 8 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2020 r.) –w szczególności wydatki obejmujące zabezpieczenie organizacji pracy zespołów i bezpieczeństwa osób orzekanych przed ryzykiem zakażenia oraz rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19;
- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 265,65 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

36 000,00 42 474,61 117,99%

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**360 700,00 357 804,11 99,20%**

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: 295 500,00 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 255 600,00 zł decyzjami:
 - 1) z dnia 3 marca 2020 r. znak DF.I.4020.2.1.2020.MP – zwiększenie o 48 100,00 zł;
 - 2) z dnia 25 czerwca 2020 r. znak DF-I.4020.2.7.2020.JC – zwiększenie o 28 400,00 zł;
 - 3) z dnia 19 listopada 2020 r. znak DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB – zwiększenie o 39 900,00 zł.
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski stosownie do art. 31q ust. 1-1b²⁴ 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: 51 444,11 zł;
- 3) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za wydanie zezwoleń na pracę sezonową (§ 0620): 1 125,00 zł;
- 4) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0960): 9 735,00 zł.

85395 Pozostała działalność**1 024 109,60 976 454,90 95,35%**

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią środki związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIEUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt „Przez naukę do sukcesu II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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.

²⁴ 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 powiatowi przysługuje 0,5% kwoty wydatkowanej w br. przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy na koszty, o których mowa w art. 15zzb – 15ze 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).

Dochody wykonane:	32 125,62 zł,
w tym:	
1) środki europejskie (§ 2057):	28 782,73 zł;
2) środki krajowe (§ 2059):	3 342,89 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt **„Przez naukę do sukcesu III”** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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.

Dochody wykonane (§ 2057):	203 875,00 zł
----------------------------	---------------



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt **„Dziś nauka jutro praca III”** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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.

Dochody wykonane (§ 2057):	312 874,10 zł
----------------------------	---------------



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

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

Dochody wykonane:	152 445,22 zł,
w tym:	
1) środki europejskie (§ 2057):	136 398,35 zł;
2) środki krajowe (§ 2059):	16 046,87 zł.

Projekt „Pomagamy skutecznie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dochody wykonane: 275 134,96 zł,

w tym:

3) środki europejskie (§ 2057): 231 883,74 zł;

4) środki krajowe (§ 2059): 43 251,22 zł.

Umowa na realizację projektu została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 31 lipca 2020 r. Wysokość planowanego dofinansowania wynosiła łącznie 297 190,50 zł, w tym:

1) środki unijne (§ 2057): 250 472,15 zł;

2) środki budżetu państwa (§ 6059): 46 718,35 zł.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

102 125,39 84 200,63 82,45%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

44 787,80 38 930,74 86,92%

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): 24 062,58 zł;

2) odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 80,36 zł;

3) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 14 787,80 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 1 583,73 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 1 525,01 zł

(w tym należności wymagalne: 1 522,01 zł);

2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: (należność wymagalna).	61,72 zł
Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi	1 583,73 zł.
Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.	
Występująca nadpłata w § 0830 w wysokości	1 056,36 zł
wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie wychowanków z wyżywienia.	

85410 Internaty i bursy szkolne

57 337,59	45 269,89	78,95%
------------------	------------------	---------------

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- 1) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki Zespołu Szkół we Wroniu (za okres 01.01.2020 – 31.08.2020)(§ 0830): 33 337,59 zł;
- 2) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie mieszkających w internacie we Wroniu i korzystających ze stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (za okres 01.09.2020 – 31.12.2020)(§ 0830): 10 369,96 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat naliczone przez Zespół Szkół we Wroniu (za okres 01.01.2020 – 31.08.2020)(§ 0920): 349,56 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat naliczone przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (za okres 01.09.2020 – 31.12.2020)(§ 0920): 101,81 zł;
- 5) wpływy z pozostałych dochodów Zespołu Szkół we Wroniu (za okres 01.01.2020 – 31.08.2020) (§ 0970): 1 110,97 zł.

Na koniec roku 2020 stan należności Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 501,30 zł,
w tym:

- 1) z tytułu odpłatności za wyżywienie wnoszone przez uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie mieszkających w internacie we Wroniu i korzystających ze stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 466,46 zł;
- 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 34,84 zł.

Wszystkie należności są wymagalne

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w łącznej kwocie	4 069,87 zł
obejmuje wpłaty zaliczkowe rodziców za korzystanie uczniów z wyżywienia.	

1 534 635,00 1 579 816,09 102,94%

85504 Wspieranie rodziny

214 485,00 214 485,00 100,00%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) 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”²⁵:



14 880,00 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 11 400,00 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. W ciągu roku 2020 wysokość dotacji została zwiększona do kwoty 14 880,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 8 października 2020 r. znak WFB.I.3120.3.73.2020 – zwiększenie o 2 860,00 zł.
2) z dnia 13 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.89.2020 – zwiększenie o 620,00 zł.

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

- 2) środki na realizację projektu pn.: „**Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla jednostek samorządu powiatowego województwa kujawsko-pomorskiego (*rezerwa celowa budżetu środków europejskich, poz. 98*);

Umowa na realizację projektu została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem w dniu 31 lipca 2020 r. Wysokość dofinansowania wynosiła łącznie 199 605,00 zł,
w tym:

²⁵ Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 oraz z 2019 r. poz. 1343

- a) środki unijne (§ 2057): 168 228,00 zł
(decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.4.1.2020);
- b) środki budżetu państwa (§ 6059): 31 377,00 zł
(decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.54.2020).

85508 Rodziny zastępcze

574 449,00 583 528,10 101,58%

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 zastępczej²⁶ (§ 2160): 258 201,00 zł;
Wstępna kwota dotacji w wysokości 228 700,00 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. W ciągu roku 2020 wysokość dotacji została zwiększona do kwoty 258 201,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
- 1) z dnia 19 października 2020 r. znak WFB.I.3120.3.78.2020 – zwiększenie o 5 626,00 zł;
 - 2) z dnia 13 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.89.2020 – zwiększenie o 18 531,00 zł;
 - 3) z dnia 9 grudnia 2020 r. znak WFB.I.3120.3.104.2020 – zwiększenie o 5 344,00 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): 25 248,00 zł,
w tym:
- a) Powiat Mławski: 12 624,00 zł,
 - b) Powiat Ostrowski: 12 624,00 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): 120 910,95 zł,
w tym:
- a) Powiat Brodnicki: 25 248,00 zł,
 - b) Powiat Chełmiński: 31 887,02 zł,
 - c) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 2 682,73 zł,



²⁶ Dz. U. z 2020 poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159

d) Powiat Radziejowski:	25 248,00 zł,
e) Gminę Miasto Bydgoszcz:	27 517,20 zł,
f) Gminę Miasto Zabrze:	8 328,00 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: 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	179 168,15 zł
przekazane zostały przez:	
a) Gminę Dębowa Łąka:	11 591,36 zł,
b) Gminę Książki:	22 810,97 zł,
c) Gminę Płużnica:	25 550,38 zł,
d) Gminę Ryńsk:	22 679,80 zł,
e) Gminę Miasto Wąbrzeźno:	96 535,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniósł ogółem

1 365,58 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

1) należność główną:	1 080,65 zł;
2) koszty upomnienia:	11,60 zł;
3) naliczone odsetki od zaległości:	273,33 zł.

W stosunku do dłużników zostały wystawione tytuły wykonawcze.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

587 000,00 626 818,35 106,75%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) dotacje 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): 66 529,00 zł;

Dotacja w wysokości 67 200,00 zł 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: 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) 85 606,31 zł
przez:

- a) Gminę Płużnicę: 4 756,71 zł.
- b) Gminę Ryńsk: 51 159,04 zł,
- c) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 29 690,56 zł;

- 3) wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (§ 0830): 470 486,84 zł,

z tego:

- a) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki: 236 193,60 zł,
- b) Powiat Nakielski: 187 804,04 zł,
- c) Powiat Toruński: 46 489,20 zł;

Stosownie do art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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.)²⁷, w oparciu o kwoty określone w:

- 1) Zarządzeniu Nr 10/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 marca 2019 r.²⁸;
- 2) Zarządzeniu Nr 4/2019 Starosty Brodnickiego z dnia 15 lutego 2019 r.²⁹;
- 3) Ogłoszeniu Nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r.³⁰;
- 4) Zarządzeniu Nr 3/2019 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2019 r.³¹;
- 5) Zarządzeniu Nr 5/2019 Starosty Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2019 r.³²;
- 6) Zarządzeniu Nr 14 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2019 r.³³;
- 7) Zarządzeniu Nr 69/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 lutego 2019 r.³⁴;
- 8) Zarządzeniu Nr 6/2019 Starosty Grudziądzkiego z dnia 11 marca 2019 r.³⁵;
- 9) Zarządzeniu Nr 21/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 7 lutego 2019 r.³⁶;
- 10) Zarządzeniu Nr 19/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r.³⁷;
- 11) Zarządzeniu Nr 21/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r.³⁸;
- 12) Zarządzeniu Nr 22/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r.³⁹;
- 13) Zarządzeniu Nr 10/2019 Starosty Mogileńskiego z dnia 22 lutego 2019 r.⁴⁰;
- 14) Zarządzeniu Nr 11/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 5 lutego 2019 r.⁴¹;
- 15) Zarządzeniu Nr 9/2019 Starosty Radziejowskiego z dnia 12 marca 2019 r.⁴²;
- 16) Zarządzeniu Nr 8/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2019 r.⁴³;
- 17) Zarządzeniu Nr 4/2019 Starosty Sepoleńskiego z dnia 12 lutego 2019 r.⁴⁴;
- 18) Zarządzeniu Nr 11/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r.⁴⁵;
- 19) Informacji Prezydenta Miasta Torunia⁴⁶;
- 20) Zarządzeniu Nr 8/2019 Starosty Tucholskiego z dnia 6 lutego 2019 r.⁴⁷;
- 21) Zarządzeniu Nr 82/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2019 r.⁴⁸;
- 22) Zarządzeniu Nr 12/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r.⁴⁹ i
- 23) Zarządzeniu Nr 9/2019 Starosty Żnińskiego z dnia 6 marca 2019 r.⁵⁰.

²⁷ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 980

²⁸ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1673

²⁹ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1131

³⁰ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1130

³¹ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1132

³² Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 999

³³ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1724

³⁴ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1164

³⁵ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1579

³⁶ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1079

³⁷ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1538

³⁸ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1535

³⁹ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1536

⁴⁰ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1163

⁴¹ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 842

⁴² Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1592

⁴³ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1139

⁴⁴ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1024

⁴⁵ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1607

⁴⁶ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1764

⁴⁷ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 920

⁴⁸ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1500

⁴⁹ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1217

- 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 (wyposażenie w meble kuchni Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach)(§ 0950): 4 196,17 zł.

Na 31 grudnia 2020 r. stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 191,91 zł,

w tym:

- 1) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): 134,92 zł;
- 2) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): 56,99 zł.

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

85595 Pozostała działalność

158 501,00 154 984,64 97,78%



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): 143 192,34 zł;
- 2) środki krajowe (§ 2059): 11 792,30 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

259 258,00 258 991,40 99,90%

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

257 758,00 257 492,72 99,90%

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.

⁵⁰ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1600

90095 Pozostała działalność**1 500,00 1 498,68 99,91%**

Wykonane dochód obejmuje dotacje celowe otrzymane z gmin (Gmina Płużnica, Gmina Ryńsk i Gmina Miasto Wąbrzeźno: po 499,56 zł) na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie (zakup paliwa do samochodu służbowego).

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:**48 179 873,31 46 711 470,38 96,95%**

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

2 739 373,60 1 652 956,89 60,34%

II.3.2. Dochody majątkowe

6 835 979,54 zł

600	Transport i łączność	3 980 574,23	3 951 177,28	99,26%
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 980 574,23	3 951 177,28	99,26%

Wykonane dochody obejmują dotacje celowe na:

- 1) dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 376 468,72 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 278 504,71 zł,
 - b) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 97 964,01 zł.
- 2) dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339” (§ 6300) – dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 621 056,42 zł;
- 3) dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770” (§ 6300) – dotacja celowa z budżetu Gminy Książki w wysokości 304 583,89 zł;
- 4) dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj"” (§ 6300) – dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka w wysokości 100 000,00 zł;
- 5) 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;
- 6) dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798” (§ 6257) – dotacja celowa 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 w wysokości 700 521,00 zł;
- 7) dofinansowanie zadania „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” (§ 6350) – dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 449 705,00 zł;
Umowa o udzieleniu dofinansowania Nr 11P/1/2020/FDS została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 31 lipca 2020 r.



- 8) dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj"” (§ 6350) – dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 179 179,00 zł; Umowa o udzieleniu dofinansowania Nr 2/P/2/2020/FDS została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 16 grudnia 2020 r.

700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-/-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	-/-

Planowany dochód w wysokości 140 000,00 zł miał obejmować 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. W dniu 3 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie przyjął uchwałę Nr 69/113/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Cena wywoływacza została ustalona w wysokości 137 000,00 zł (w tym 70 000,00 zł za użytkowanie wieczyste gruntu). Ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości w Książkach został ogłoszony na podstawie uchwały Nr 75/126/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. sprawie ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położonej w Książkach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 68/5. Termin przetargu został wyznaczony na 5 października 2020 r. Wycytowana wartość nieruchomości wyniosła 138 370,00 zł. Z uwagi na pandemię COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami oraz wyjazdem zagranicznym oferenta, w roku 2020 nie doszło do sfinalizowania sprzedaży poprzez zawarcie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości w Książkach.

720	Informatyka	591 077,77	541 267,77	91,57%
72095	Pozostała działalność	591 077,77	541 267,77	91,57%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonany dochód (§ 6257) 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.”. Brak wykonania dochodów w pełnej wysokości wynika z niezrealizowania zakupu infrastruktury technicznej przez Lidera Projektu.

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 zlecone 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.*)

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 000,00	247 480,00	99,79%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	248 000,00	247 480,00	99,79%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.88.2020 (§ 2110) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych przez Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, z tego inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 248 000,00 zł – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej”: 150 000,00 zł (wykonanie: 149 480,00 zł) i „Zakup samochodu lekkiego”: 98 000,00 zł (wykonanie: 98 000,00 zł).

758	Różne rozliczenia	1 362 555,00	1 362 555,00	100,00%
75806	Wpływy do rozliczenia	1 362 555,00	1 362 555,00	100,00%

Dochody w tym rozdziale stanowią środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19⁵¹ w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego⁵².

801	Oświata i wychowanie	1 099 594,83	605 045,78	52,02%
80115	Technika	0,00	5 500,00	-/-

Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują wpływ ze sprzedaży przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wyeksploatowanych pomocy dydaktycznych (m.in. wiertarka promieniowa, szlifierka).

80195	Pozostała działalność	1 099 594,83	599 545,78	54,52%
-------	------------------------------	--------------	------------	--------

Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują:



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 1) 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”**(§ 6257): 449 545,78 zł;
- 2) środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania **„Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych”** (§ 6350): 150 000,00 zł.



⁵¹ Ustawą 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, 695, 1086, 1262, 1478, 747, 2157 i 2255) w Banku Gospodarstwa Krajowego utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁵² M.P. poz. 662, 1011, 1046 i 1144 oraz z 2021 r. poz. 26, 108 i 287

Niezrealizowanym dochodem w tym rozdziale są środki 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**” (planowane dochody: 279 419,12 zł). Brak wpływu związany jest z przesunięciem terminu wykonania zaplanowanych robót budowlanych i terminu płatności na rok 2021.

851	Ochrona zdrowia			
		116 222,00	116 222,00	100,00%
	85111 Szpitale ogólne			
		100 000,00	100 000,00	100,00%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową przyznaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. znak WFB.I.3120.3.97.2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie SP. z o.o. w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (*rezerva celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2020 r.*). Środki zostały przyznane stosownie do decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. znak MF/FG6.6143.3.304.2020.MF.5982.

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

0,00 0,00 -/-

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

0,00 0,00 -/-


 WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO


Planowane w tym rozdziale dodatkowe dochody w wysokości 139 011,08 zł obejmowały 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” (zadanie zakończone w roku 2019). Mimo upływu 12 miesięcy Urząd Marszałkowski (bez podawania przyczyn) nie dokonał weryfikacji złożonych wniosków oraz refundacji poniesionych wydatków.

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	7 409 523,83	6 835 979,54	92,26%
<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>2 462 273,52</i>	<i>1 910 997,80</i>	<i>77,61%</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	55 589 397,14	53 547 449,92	96,33%
<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>5 201 647,12</i>	<i>3 563 954,69</i>	<i>68,52%</i>

II.3.3. Wpływ epidemii COVID-19 na dochody

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało spadek dochodów wykonanych w roku 2020 w stosunku do 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 31/12/2019	wg stanu na 31/12/2020		
756	75618	0420	Oplaty komunikacyjne	677 949,29	530 901,25	-147 048,04	-21,69%
756	75618	0650	Oplaty za wydanie prawa jazdy	89 005,00	76 410,00	-12 595,00	-14,15%
756	75622	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 136 788,00	5 856 838,00	-279 950,00	-4,56%
756	75622	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	316 624,59	160 130,33	-156 494,26	-49,43%
			RAZEM	7 220 366,88	6 624 279,58	-596 087,30	-8,26%

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 31 grudnia 2020 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **52 837 349,21 zł**,

co stanowi **86,74%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł

3 194 814,79 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

II.4.1. Wydatki bieżące:**42 717 734,25 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			0,00	0,00	0,00%

Z uwagi na brak zadań z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych na potrzeby rolnictwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa) nie zostały wydatkowane żadne środki.

020		Leśnictwo			
			248 102,00	243 296,84	98,06%
	02001	Gospodarka leśna			
			224 330,00	219 524,84	97,86%

Poniesiony wydatek obejmuje wypłatę ekwiwalentów 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.

Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
			23 772,00	23 772,00	1050,00%

Poniesione wydatki, pokryte środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmują koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi sprawowanego przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń.

Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 132 ha.

600		Transport i łączność			
			4 248 336,92	2 893 796,38	68,12%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
			508 978,92	440 745,12	86,59%

Poniesione 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.

W ramach zadania od 1 lipca 2020 r. uruchomiono 16 linii komunikacyjnych:

- 1) nr 25673U Wąbrzeźno D.A.⁵³ – 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 – Wielzijdz – 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 – Niedźwiedź – Dębowa Łąka – Łobdowo o długości 16,4 km;
 - 10) nr 25682U Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pulkowo – Lipnica – Małe Pulkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedź – 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;
- oraz od 1 października 2020 r. 17 linię:
- 17) nr 25690U Wąbrzeźno D.A. – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A. o długości 21,2 km.

⁵³ D.A. ó dworzec autobusowy

Nr kursu	LINIE KOMUNIKACYJNE		UTRZYMANIE LINII (KOSZT + ZYSK 6%)	UTARG Z BILETÓW (bez VAT)	DOPLATA BILETY ULGOWE	DOPLATA FRPA	KOSZT JST	DOPLATA DO 1 WOZOKILOMETRA	
								KOSZT NETTO/Z ZYSKIEM (6%)	ŚREDNIA DOPLATA (BEZ XII.2020)
1			2	3	4	5	6	7	9
25673 U	W-NO DA	PLYWACZEWO	15 383,95	252,31	-	7 840,80	5 693,64	4,61/4,89	4,79
25674 U	PLYWACZ.	W-NO DA	21 613,80	2 352,77	-	7 840,80	6 344,54	4,61/4,89	4,25
25675 U	W-NO DA	WĘGORZYN	24 665,16	1 062,04	-	12 571,20	8 234,54	4,61/4,89	4,61
25676 U	WĘGORZYN	W-NO DA	41 066,22	9 383,34	-	16 666,80	10 268,22	4,61/4,89	2,56
Rentowność linii we wrześniu 2020 r.									
25677 U	W-NO DA	ORŁOWO	24 283,74	1 019,92	-	12 376,80	8 306,56	4,61/4,89	4,64
25678 U	ORŁOWO	W-NO DA	32 547,84	8 348,02	-	13 209,60	7 230,46	4,61/4,89	3,38
Rentowność linii we wrześniu 2020 r.									
25679 U	W-NO DA	DABRÓWKA	27 716,52	1 122,00	-	14 126,40	9 557,65	4,61/4,89	4,65
5680 U	DĄBRÓWKA	W-NO DA	39 921,96	14 408,36	-	13 475,18	7 451,03	4,61/4,89	2,77
Rentowność linii we wrześniu 2020 r.									
25681 U	W-NO DA	ŁOBDOWO	20 850,96	7 085,88	-	7 206,02	4 209,05	4,61/4,89	2,89
Rentowność linii we wrześniu 2020 r.									
25682 U	ŁOBDOWO	W-NO DA	30 895,02	7 544,39	-	13 362,74	6 333,10	4,61/4,89	3,45
25683 U	W-NO DA	KSIĄŻKI	13 349,70	6 987,89	-	3 026,26	1 536,13	4,61/4,89	1,81
Rentowność linii w sierpniu i wrześniu 2020 r.									
25684 U	KSIĄŻKI	W-NO DA	23 012,34	2 600,93	-	11 287,61	6 699,88	4,61/4,89	4,22
25685 U	W-NO DA	OSIECZEK	27 970,80	4 523,61	-	12 443,23	7 942,09	4,61/4,89	3,93
25686 U	WAŁYCZ	TARG	36 528,30	1 578,83	-	18 630,00	11 983,91	4,61/4,89	4,59
25687 U	TARG	WAŁYCZ	36 771,82	2 849,55	-	18 754,20	10 210,08	4,61/4,89	4,34
25688 U	W-NO DA	WAŁYCZ	151 707,66	32 072,71	-	56 230,20	47 071,43	6,35/6,73	5,02
25690 U	W-NO DA	W-NO DA	10 365,95	428,23	-	5 327,53	1 648,84	3,60/3,82	3,58
RAZEM					33 012,28	247 011,69	160 721,15		
					440 745,12				

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 440 745,12 zł zostały pokryte:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środkami Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: | 247 011,69 zł; |
| 2) dotacją celową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: | 33 012,08 zł; |
| 3) dotacjami celowymi z budżetów gmin: | 121 159,70 zł, |
| w tym: | |
| a) Gmina Dębowa Łąka: | 17 890,07 zł, |
| b) Gmina Książki: | 17 890,07 zł, |
| c) Gmina Płużnica: | 17 890,07 zł, |
| d) Gmina Ryńsk: | 18 689,49 zł, |
| e) Gmina Miasto Wąbrzeźno: | 48 800,00 zł; |
| 4) środkami własnymi powiatu: | 39 561,65 zł. |

60014 Drogi publiczne powiatowe

3 739 358,00 2 453 051,26 65,60%

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 2 111 811,16 zł,
z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia z pochodnymi (23,53% wydatków bieżących): | 496 812,46 zł; |
| 2) zimowe utrzymanie dróg (11,03% wydatków bieżących): | 233 016,79 zł, |
| w tym: | |
| a) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: | 153 621,81 zł, |
| b) montaż i demontaż pługa odśnieżnego, naprawa piaskarki: | 4 789,50 zł, |
| c) zakup sili drogowej (230,22 Mg): | 59 749,00 zł, |
| d) zakup piasku (336,14 Mg): | 10 956,48 zł, |
| e) zakup pługa odśnieżnego: | 4 200,00 zł; |

W poprzednich 5 latach na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano:

- w roku 2015: 203 548,60 zł,

- w roku 2016: 167 902,55 zł,

- w roku 2017: 264 412,82 zł,

- w roku 2018: 311 687,29 zł,

- w roku 2019: 262 024,52 zł.

- | | |
|---|------------------|
| 3) bieżące utrzymanie dróg (53,50% wydatków bieżących): | 1 129 863,88 zł, |
| w tym: | |

a) zakup masy na zimno (25,00 Mg):	12 558,30 zł,
b) zakup kruszywa wapiennego (257,79 Mg):	19 342,26 zł,
c) zakup znaków drogowych, luster:	12 997,67 zł,
d) zakup pozostałych materiałów (m.in. farby, emalie, cement):	7 674,41 zł,
e) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (7 517,12 m ²):	242 303,74 zł,
f) wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg w m. Osieczek i Jaworze:	142 459,22 zł,
g) wykonanie nakładek asfaltowych na drogach Nr 1701C Działowo – Stanisławki i Nr 1708C Stanisławki – Jarantowice na łącznej pow. 3 750 m ² :	232 460,63 zł,
h) likwidacja przełomu na drodze Nr 1701C Działowo – Stanisławki w m. Pólko:	9 919,70 zł,
i) odnowienie oznakowania poziomego:	113 792,12 zł,
j) mechaniczne ścinanie poboczy:	172 938,09 zł,
k) opłaty za wody opadowe i roztopowe:	14 664,24 zł,
l) profilowanie dróg gruntowych:	14 327,04 zł,
m) załadunek i transport tłucznia na drogi gruntowe:	15 974,63 zł,
n) letnie oczyszczanie dróg powiatowych na terenie Wąbrzeźna:	33 166,80 zł,
o) utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew:	75 564,82 zł,
p) odtworzenie i oczyszczanie rowów przydrożnych, udrażnianie przepustów:	3 650,20 zł,
q) odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt:	3 345,92 zł,
r) wywóz odpadów na składowisko:	1 564,17 zł,
s) rozładunek masy na zimno:	159,90 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące:	252 118,03 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	90 816,39 zł,
b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu:	10 767,92 zł,
c) zakup energii:	17 437,31 zł,
w tym:	
- energia elektryczna:	4 821,70 zł,
- energia cieplna:	12 441,66 zł,
- woda:	173,95 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	5 776,23 zł,
e) sprzątnięcie i dozоровanie pomieszczeń ZDP:	35 356,00 zł,
f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	10 372,40 zł,
g) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe itp.:	10 256,67 zł,

h) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	26 347,11 zł,
i) zakup środków ochrony i płynów dezynfekujących związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19:	638,46 zł,
j) badania okresowe pracowników:	200,00 zł,
k) podatek od nieruchomości:	4 300,00 zł,
l) opłata za gospodarowanie odpadami:	528,00 zł,
m) usługi różne (m.in. opłata za ścieki, wymiany opon, ostrzenie noży do rębaka, wycena drewna na pniu):	19 493,13 zł,
n) szkolenie pracowników:	1 050,00 zł,
o) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	17 778,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 69 870,89 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	53 113,44 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	885,11 zł;
3) zakupu materiałów:	3 379,48 zł;
4) zakupu usług pozostałych:	12 492,86 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794:
310 395,10 zł

Planowane wydatki: 1 497 692,83 zł.

Stopień realizacji planu (2019+2020): 21,71%

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.

Umowa z Wojewoda Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania środkami Funduszy Dróg Samorządowych została podpisana w dniu 27 października 2020 r. (nr umowy: 26P/1/2020/FDS).

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.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej kwocie 310 395,10 zł
obejmują:

- 1) roboty budowlane (wydatek pokryty środkami Fundusz Dróg Samorządowych): 308 550,10 zł;
- 2) wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych (wydatek pokryty środkami własnymi powiatu):
1 845,00 zł.





Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582: 2 895,00 zł

Planowane wydatki: 1 198 681,84 zł.

Stopień realizacji planu (2019+2020): 1,01%

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 poprzetargowe 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.

Umowa z Wojewoda Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania środkami Funduszy Dróg Samorządowych została podpisana w dniu 1 października 2020 r. (nr umowy: 39P/1/2020/FDS).

W ramach zadania nastąpi:

- 1) remont nawierzchni poprzez profilowanie i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 2582 m;
- 2) ścinka i umocnienie poboczy gruntowych tłucznem 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.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej kwocie 2 895,00 zł

obejmują:

- 1) wynagrodzenie inspektora nadzoru (wydatek pokryty środkami Fundusz Dróg Samorządowych): 1 050,00 zł;
- 2) wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych (wydatek pokryty środkami własnymi powiatu): 1 845,00 zł.

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	78 251,62	39 664,62	50,69%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 251,62	39 664,62	50,69%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 28 798,45 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: 25 142,78 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe: 16 560,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4 471,08 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych w roku 2019 wydatków na wynagrodzenia osobowe), składki na ubezpieczenia społeczne: 3 596,32 zł, składka na Fundusz Pracy: 515,27 zł;
- 2) zaliczka na poczet uzupełniającej opinii biegłej w postępowaniu prowadzonym przeciwko Skarbowi Państwa: 3 000,00 zł;
- 3) wykonanie operatu wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 620,00 zł;

- 4) publikację w prasie informacji o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: 35,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokość zobowiązań z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosła ogółem: 3 646,28 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Niewydatkowana kwota dotacji na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 24 008,17 zł została zwrócona w dniu 27 stycznia 2021 r.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 10 866,17 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 Płużnica: | 31,00 zł, |
| c) na rzecz Gminy Ryńsk: | 180,00 zł; |
| 2) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach: | 6 128,40 zł; |
| 3) wznowienie granic działki: | 2 100,00 zł; |
| 4) wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: | 2 300,00 zł; |
| 5) ogłoszenia w prasie o przetargu: | 71,34 zł; |
| 6) wykonanie pieczętki: | 50,43 zł. |

710

Działalność usługowa

726 065,00 725 017,64 99,86%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

313 955,00 312 907,64 99,67%

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 270 955,00 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 geodezji i kartografii: 204 900,00 zł, w tym: wynagrodzenie: 160 201,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8 571,89 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych na wynagrodzenia osobowe w roku 2019), składki na ubezpieczenia społeczne: 30 917,00 zł, składka na Fundusz Pracy: 5 210,11 zł;

- 2) wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Wąbrzeskiego (etap III): 59 655,00 zł;
- 3) zakup 2 laptopów do pracy zdalnej w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii (przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się COVID-19): 6 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła ogółem: 16 258,80 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 41 952,64 zł

obejmują:

- 1) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6 839,00 zł;
- 2) odnowienie regałów: 3 780,00 zł;
- 3) zakup oprogramowania EWOPIS 7: 4 797,00 zł;
- 4) zakup oprogramowania OŚRODEK 9: 4 817,00 zł;
- 5) prenumeratę prasy: 440,64 zł;
- 6) rozszerzenie funkcjonalności GEOPORTALU: 21 279,00 zł.

71015 Nadzór budowlany

412 110,00 412 110,00, 100,00%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 4 pracowników: 353 290,10 zł

(85,73% wydatków bieżących), w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: 111 213,46 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej: 168 630,71 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzeni roczne: 17 754,03 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne: 52 252,53 zł;
- 5) składka na Fundusz Pracy: 3 499,37 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwo higienie pracy: 68,40 zł;
- 2) obsługę informatyczną: 6 346,80 zł;
- 3) zakup usług telekomunikacyjnych: 961,18 zł;
- 4) opieka autorska RESKABUD i RADIX: 3 659,94 zł;
- 5) abonament RTV, oprogramowanie antywirusowe, konserwacja ksera: 800,64 zł;

6) odnowienie podpisów kwalifikowanych:	414,51 zł;
7) opłaty pocztowe:	1 563,98 zł;
8) bieżące naprawy samochodu służbowego:	1 041,00 zł;
9) zakup paliwa do samochodu służbowego:	1 507,74 zł;
10) utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej:	1 476,00 zł;
11) zakup pieczętek:	137,76 zł;
12) zakup artykułów biurowych i sprzętu komputerowego:	8 016,25 zł;
13) zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zakup maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących):	1 219,80 zł;
14) usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO):	4 428,00 zł;
15) badania okresowe pracowników:	250,00 zł;
16) ubezpieczenie mienia Inspektoratu oraz ubezpieczenie komunikacyjne:	1 694,00 zł;
17) opłaty za administrowanie lokalu:	18 597,60 zł;
18) zakup usług noclegowych (narady z WINB):	822,00 zł;
19) koszty komornicze:	68,00 zł;
20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	5 746,30 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec roku 2020 wysokość zobowiązań PINB wyniosła 21 213,80 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

720	Informatyka	14 217,96	7 672,39	53,96%
72095	Pozostała działalność	14 217,96	7 672,39	53,96%

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): 758,41 zł;
 - b) utrzymanie kanału cyfrowego: 6 642,00 zł;

- 2) udzieleniem dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu: 271,94 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).

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” w roku 2020 Województwu Kujawsko-Pomorskiemu została przekazana, w formie dotacji celowej, kwota 4 217,96 zł (1 468,95 zł w dniu 31.01.2020 r. i 2 749,01 zł w dniu 15.09.2020 r.). W dniu 29 grudnia 2020 r. została zwrócona kwota 3 946,02 zł. Rozliczenie wydatkowanej kwoty w wysokości 271,94 zł zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 r. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem udzielona dotacja została wydatkowana m.in. na utrzymanie czystości pomieszczeń mieszczących się w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167 (Toruński Park Technologiczny), świadczenie usług graficznych, przygotowanie ekspertyz, ocen i analiz oraz przedstawienie propozycji działań usprawniających realizację projektu, produkcję i emisję audycji o stacjach meteorologicznych, promocja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, produkcję i emisję audycji o tematyce cyfrowej, produkcja oraz emisja audycji Geoportal.

750	Administracja publiczna	4 939 204,93	4 770 818,84	96,58%
	75011 Urzędy wojewódzkie	33 300,00	33 300,00	100,00%

Środki z dotacji wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła ogółem: 2 630,10 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

75019 Rady powiatów**186 806,00 183 167,02 98,05%**

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 178 056,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady obejmują:

- 1) odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 437,88 zł;
- 2) opłatę licencyjną za oprogramowanie do głosowania elektronicznego oraz do transmisji obrad Rady: 3 687,54 zł;
- 3) koszty kondolencji: 985,60 zł.

75020 Starostwa powiatowe**4 665 161,93 4 509 840,92 96,67%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 3 330 112,32 zł,

co stanowi 73,84% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (m.in.: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, dopłaty do okularów, woda dla pracowników w okresie letnim): 3 377,51 zł;
- 2) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. sprzęt komputerowy, telefony, rolety, niszczarki, ciśnieniomierze, krzesła): 27 180,56 zł;
- 3) zakup laptopów do pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19: 12 122,07 zł;
- 4) naprawa uszkodzonego w wyniku wylądowania atmosferycznego monitoringu wewnętrznego: 8 073,22 zł;
- 5) zakup książek i prasy specjalistycznej: 2 530,55 zł;
- 6) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków, akcesoriów komputerowych: 64 240,53 zł;
- 7) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: 4 134,16 zł;
- 8) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: 23 192,11 zł;
- 9) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych: 8 664,75 zł;
- 10) zakup pozostałych materiałów: 4 702,47 zł;
- 11) zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji: 9 939,62 zł;
- 12) zakup materiałów promocyjnych: 1 516,47 zł;
- 13) zakup artykułów spożywczych: 2 040,19 zł;

14) zakup energii:	173 137,77 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	71 647,49 zł,
b) gaz:	97 983,08 zł,
c) woda:	3 507,20 zł;
15) badania okresowe pracowników:	1 120,00 zł;
16) ochronę budynku Starostwa:	143 010,47 zł;
17) opłaty pocztowe:	43 719,64 zł;
18) prowadzenie audytu wewnętrznego:	7 500,54 zł;
19) obsługę informatyczną:	53 136,00 zł;
20) zamieszanie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK:	5 166,00 zł;
21) opłaty za odprowadzanie ścieków:	6 732,73 zł;
22) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislador, zaporę sieciową, oprogramowanie serwerowe):	49 351,54 zł;
23) utrzymanie domeny www.wabrzezno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail:	5 044,23 zł;
24) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych:	2 417,30 zł;
25) naprawy drukarek i kserokopiarek:	463,38 zł;
26) zakup pieczętek:	1 838,60 zł;
27) naprawy i okresowe przeglądy m.in. instalacji alarmowej, centralnego ogrzewania, gaśnic, drzwi automatycznych:	15 381,42 zł;
28) naprawy i przeglądy okresowe samochodów służbowych:	1 758,75 zł;
29) opracowanie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych:	2 952,00 zł;
30) opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej:	2 952,00 zł;
31) opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup gazu:	3 868,81 zł;
32) zakup pozostałych usług (m.in. opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, mycie samochodów służbowych, nekrologi):	2 037,20 zł;
33) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.:	232 512,43 zł;
34) zakup tablic rejestracyjnych:	47 005,44 zł;
35) analizy sytuacji rynkowej, druki zezwoleń i licencji, wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów (Wydział Komunikacji):	2 410,80 zł;

36) usługi powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	477,50 zł;
37) prowadzenie spraw bhp:	6 274,98 zł;
38) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	16 912,50 zł;
39) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet:	26 095,37 zł;
40) zakup usług obejmującego tłumaczenia:	310,50 zł;
41) podróże służbowe krajowe:	339,13 zł;
42) abonament RTV:	1 490,00 zł;
43) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	19 739,62 zł;
44) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	95 851,97 zł;
45) podatek od nieruchomości:	16 170,00 zł,
w tym:	
a) Gmina Miasto Wąbrzeźno:	12 537,00 zł,
b) Gmina Ryńsk:	666,00 zł,
c) Gmina Książki:	2 967,00 zł;
46) koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych:	486,13 zł;
47) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 421,00 zł;
48) szkolenia pracowników:	7 971,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 473 183,07 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	447 058,42 zł;
2) zakupu materiałów i wyposażenia:	578,59 zł;
3) zakupu energii:	3 811,25 zł;
4) zakupu pozostałych usług:	21 734,81 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

17 937,00 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, pieczątki, 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

36 000,00 26 270,91 72,97%

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

- 1) udziałem Starosty jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich: 1 669,70 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”: 8 981,05 zł;
- 3) zakupem upominków na otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach oraz na Dzień Dziecka: 1 078,67 zł;
- 4) zakupem wydawnictwa promującego Powiat Wąbrzeski: 3 075,00 zł;
- 5) zakup materiałów promocyjnych: 1 845,00 zł;
- 6) zakupem pozostałych materiałów: 1 207,78 zł;
- 7) zakupem pozostałych usług: 1 880,54 zł;
- 8) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich: 5 830,49 zł.

752 Obrona narodowa

60 600,00 60 600,00 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne

0,00 0,00 0,00%

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną odstąpiono w roku 2020 z organizacji 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

60 600,00 60 600,00 100,00%

Środki z dotacji zostały 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 8 mundurów: 26 600,00 zł;
- 2) zakup 2 komputerów na stanowisko kierowania: 9 000,00 zł;
- 3) zakup 2 konsol dyspozytorskich na stanowisko kierowania: 19 926,00 zł;

- | | |
|--|---------------|
| 4) aktualizację oprogramowania dyspozytorskiego: | 5 074,00 zł; |
| 5) zakup drukarki: | 11 500,00 zł. |

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 987 532,00	4 859 174,63	97,43%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 743 892,00	4 743 880,90	100,00%

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

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 46 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej): 4 095 946,04 zł, co stanowi 86,45% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe (1 etat cywilny): | 18 679,81 zł; |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: | 53 387,18 zł; |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: | 6 045,76 zł; |
| 4) uposażenia funkcjonariuszy: | 2 827 245,32 zł; |
| 5) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: | 191 630,00 zł; |
| 6) nagrody za pełnione zastępstwa: | 5 591,05 zł; |
| 7) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: | 223 044,11 zł; |
| 8) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 16 883,30 zł; |
| 9) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 1 299,63 zł; |
| 10) świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby: | 110 599,50 zł; |
| 11) nagrody jubileuszowe: | 34 907,75 zł; |
| 12) odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby: | 170 100,60 zł; |
| 13) rekompensaty za przedłużony czas służby: | 315 640,36 zł; |
| 14) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny: | 82 125,90 zł; |
| 15) świadczenia motywacyjne: | 12 500,00 zł; |
| 16) 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 na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 80,54 zł; |
|---|-----------|

2) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin:	9 858,72 zł;
3) wypłatę zasiłków pogrzebowych:	16 000,00 zł;
4) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin:	53 504,00 zł;
5) wypłatę równoważnika za remonty lokalu:	10 150,02 zł;
6) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego:	31 104,73 zł;
7) wypłatę pomocy mieszkaniowej:	32 780,00 zł;
8) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy:	5 040,04 zł;
9) zakup materiałów biurowych:	10 177,66 zł;
10) zakup materiałów pędnych i smarów:	25 500,88 zł;
11) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego:	2 176,45 zł;
12) zakup wyposażenia:	8 916,51 zł;
13) zakup telefonu:	149,99 zł;
14) zakup sprzętu komputerowego:	8 033,00 zł;
15) zakup materiałów do napraw samochodów:	26 552,38 zł;
16) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej:	129 256,17 zł;
17) zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji budynku Komendy:	7 216,55 zł;
18) zakup neutralizatora i środka pianotwórczego:	7 554,23 zł;
19) zakup pozostałych materiałów:	25 474,57 zł;
20) zakup materiałów i usług związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19:	1 820,61 zł;
21) zakup materiałów medycznych:	1 216,40 zł;
22) zakup energii:	69 011,86 zł,
w tym:	
• energia elektryczna:	31 746,88 zł,
• gaz:	35 653,70 zł,
• woda:	1 611,28 zł;
23) remonty i naprawy pomieszczeń, naprawy sprzętu, naprawy sprzętu transportowego:	29 251,42 zł;
24) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców:	14 849,00 zł;
25) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów):	75 411,06 zł;
26) zakup usług telekomunikacyjnych:	7 417,17 zł;
27) podróże służbowe krajowe:	411,80 zł;

28) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy):	4 095,00 zł;
29) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	3 358,90 zł;
30) podatek od nieruchomości:	20 528,00 zł;
31) opłatę z tytułu trwałego zarządu:	135,20 zł;
32) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 848,00 zł.

Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 6 000,00 zł uzupełniono wyposażenie Sali Edukacyjnej „Ognik”.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 14 347,10 zł, w tym z tytułu:

1) naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej:	8 275,47 zł;
2) wypłaty świadczeń motywacyjnych:	5 500,00 zł;
3) zakupu energii:	130,67 zł;
4) zakupu usług:	467,40 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowana kwota dotacji na wydatki bieżące w wysokości 11,10 zł została zwrócona w dniu 27 stycznia 2021 r.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 0,00 0,00%

W roku 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

241 640,00 115 293,73 47,71%

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 115 293,73 zł obejmują udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łąncuckiemu oraz zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Środki na pokrycie wydatków związanych z wybuchem epidemii COVID-19 i podejmowanymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się choroby pochodziły z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (83 000,00 zł) oraz wolnych środków z roku 2019 (158 000,00 zł).

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 106 653,73 zł obejmują:

1) zakup płynów i środków do dezynfekcji:	14 320,83 zł;
---	---------------

2) zakup środków ochrony (rękawiczki, maseczki, kombinezony):	43 990,75 zł;
3) zakup ręczników i środków czystości do punktów kwarantanny:	4 092,16 zł;
4) koszty pobierania wymazów przez zespół wyjazdowy:	1 930,86 zł;
5) zakup wyposażenia (telefon dla infolinii, drukarka 3D, termometry, płyty pleksi dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, laptopy do pracy zdalnej):	24 043,99 zł;
6) wykonanie testów dla pracowników Domu Pomocy Społecznej:	12 834,00 zł;
7) pokrycie kosztów wyżywienia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie odbywających kwarantannę w Domu:	1 144,08 zł;
8) zakup licencji oprogramowania służącego prowadzeniu obrad zdalnych Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu:	921,27 zł;
9) wynajem kontenera dla punktu poboru wymazów:	3 025,80 zł.

Uchwałą Nr XVI/104/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie wyraziła zgodę na udzielenie Powiatowi Łańcuckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 8 640,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej w powiatowej infrastrukturze drogowej powstałych w wyniku ulewnych deszczów, które w dniach 26-28 czerwca 2020 r. spowodowały znaczne straty materialne w południowej części powiatu, a w szczególności w takich miejscowościach jak: Tarnawka, Husów, Handzlówka czy Albigowa. Udzielona dotacja została wykorzystana przez Powiat Łańcucki zgodnie z przeznaczeniem (pokrycie kosztów usunięcia szkód powodziowych w miejscowości Tarnawka). Przedłużone sprawozdanie z wykorzystania dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2021 r.

755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 186,35	99,38%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 186,35	99,38%

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.

Wydatkowana kwota w wysokości 131 186,35 zł obejmuje:

1) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:	
a) radcę prawnego i adwokata:	59 497,41 zł,
b) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu:	64 020,00 zł;
<i>Łącznie:</i>	<i>123 517,41 zł</i>
2) zakup materiałów biurowych:	1 370,50 zł;

- 3) zakup płyty pleksi oraz środków dezynfekujących w zawiązku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19: 257,90 zł;
- 4) koszty eksploatacyjne: 6 040,54 zł;

Łącznie koszty obsługi: 7 668,94 zł

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.

W ramach realizacji zadania, Zaborskie Towarzystwo Naukowe:

- 1) udzielało porad w wymiarze 1020 godzin (255 dni);
- 2) prowadziło działania edukacyjne – warsztaty/wykłady w wymiarze 10 godzin;
- 3) prowadziło stronę internetową poświęconą nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 4) wdrukowało ulotki informacyjne o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (1000 szt.), „Jak przygotować się do porady” (1000 szt.), ulotka edukacyjna dla młodzieży (1000 szt.), „Mediacje” (1000 szt.);
- 5) wydrukowało plakaty informacyjne (50 szt.);
- 6) przygotowało 3 artykuły prawne na stronę internetową;
- 7) opracowało lekcje multimedialną „Cyberprzemoc”.

L.p. Rodzaj danych	Liczba w punktach prowadzonych przez			Razem
	adwokatów lub radców prawnych	organizacje pozarządowe		
		pomoc prawna	pomoc prawna	
1. Liczba osób, którym udzielono pomocy	162	152	34	348
2. Dziedzina prawa, której dotyczyła nieodpłatna pomoc prawna				
2.1. prawo rodzinne	36	20	10	66
2.2. prawo pracy	20	30	2	52
2.3. sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej	0	0	0	0
2.4. prawo cywilne	83	77	14	174
2.5. prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej	16	10	2	28
2.6. prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego	0	3	3	6
2.7. prawo podatkowe	1	1	0	2
2.8. prawo karne	7	11	1	19
2.9. inne	5	3	0	8

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 813,65 zł została zwrócona w dniu 27 stycznia 2021 r.

757	Obsługa długu publicznego	343 481,92	245 384,06	71,44%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	343 481,92	245 384,06	71,44%

W roku 2020 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: 211 796,52 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): 33 587,54 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%). Miało 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 1,52% wg stanu na dzień 1 grudnia 2020 r. Analogicznie oprocentowanie kredytu w mBanku Hipotecznym SA spadło z 2,83% wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. do 1,40 wg stanu na dzień 1 grudnia 2020 r.

758	Różne rozliczenia	281 504,02	227,98	0,08%
75814	Różne rozliczenia finansowe	23 504,02	227,98	0,97%

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: -590,93 zł;
- 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (za okres od 01.01.2020 go 31.08.2020): 434,35 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: -241,65 zł;
- 4) Zespół Szkół we Wroniu (za okres od 01.01.2020 go 31.08.2020): 604,02 zł;
- 5) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (za okres od 01.01.2020 go 31.08.2020): -8,74 zł;

6) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (za okres od 0.09.2020 do 31.12.2020): 30,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu podatku od towarów i usług wyniosła łącznie 3 721,07 zł,

z tego:

- 1) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 2 863,00 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 501,57 zł;
- 3) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 356,50 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

258 000,00 --- -/-

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 roku 2020:

- 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.

11 907 372,69 9 919 080,54 83,30%

80115 Technika

4 762 308,35 4 686 943,82 98,42%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu obejmują koszty prowadzenia techników w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (do 31.08.2020 r.) i Zespołu Szkół we Wroniu (do 31.08.2020 r.) oraz Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r.). 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% a Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie – 70%.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.01.2020 do 31.08.2020) wyniosła 2 241 720,60 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/08/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/08/2020		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		3 269 663,00	2 241 720,60	2 241 720,60	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 520,00	867,23	867,23	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	1 498 179,51	1 498 179,51	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 942,00	126 603,91	126 603,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	265 133,99	265 133,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	29 941,25	29 941,25	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	-/-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 879,90	24 879,90	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 026,63	1 026,63	100,00%
4260	Zakup energii	164 000,00	127 575,30	127 575,30	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 775,65	4 775,65	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	682,28	682,28	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 077,35	13 077,35	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	4 152,35	4 152,35	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	87,06	87,06	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 045,92	3 045,92	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	125 288,00	137 791,75	137 791,75	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	724,00	0,00	0,00	-/-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 989,00	359,48	359,48	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	3 541,04	3 541,04	100,00%

Największą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 919 858,66 zł,

co stanowi 85,64% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	127 575,30 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	45 271,18 zł,
b) gaz:	81 504,53 zł,
c) woda:	763,59 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	1 549,51 zł;
3) zakup środków czystości:	7 872,03 zł;
4) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami:	6 923,24 zł;
5) zakup paliwa do kosiarki do trawy:	454,07 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	4 726,54 zł;
7) zakup oprogramowania:	1 509,52 zł;
8) zakup pozostałych materiałów:	6 988,75 zł;
9) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 860,00 zł;
10) opłaty za ścieki i wody opadowe:	1 502,25 zł;
11) zakup usług telekomunikacyjnych:	4 152,35 zł;
12) badania okresowe pracowników:	682,28 zł;
13) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	5 605,76 zł;
14) zakup usług pozostałych:	5 302,30 zł;
15) zakup środków dydaktycznych:	1 026,63 zł;
16) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	3 045,92 zł;
17) podróże służbowe krajowe:	87,06 zł;
18) opłatę za zajęcie pasa drogowego:	15,00 zł;
19) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 541,04 zł;
20) opłata za badanie wody:	359,48 zł;
21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	137 791,75 zł.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu (od 01.01.2020 do 31.08.2020) wyniosła 911 113,26 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/08/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/08/2020		
Zespół Szkół we Wroniu		1 282 234,00	911 113,26	911 113,26	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 000,00	28 836,05	28 836,05	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	572 950,97	572 950,97	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 908,00	55 765,85	55 765,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	116 370,68	116 370,68	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	12 424,49	12 424,49	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 365,00	1 365,00	100,00%

4190	Nagrody konkursowe	250,00	317,58	317,58	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 767,00	13 199,97	13 199,97	100,00%
4220	Zakup środków żywności	5 700,00	870,63	870,63	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	640,00	640,00	100,00%
4260	Zakup energii	28 050,00	24 382,04	24 382,04	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 025,98	4 025,98	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00	290,00	290,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 161,74	17 161,74	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 498,00	2 170,97	2 170,97	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,00	43,40	43,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 514,00	3 043,66	3 043,66	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	49 003,00	55 829,25	55 829,25	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 541,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	320,00	320,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	870,63	870,63	100,00%

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

758 876,99 zł,

co stanowi 83,29% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich: 43 073,07 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 1 071,92 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej: 23 551,53 zł;
- 4) zakup wody: 830,51 zł;
- 5) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 10 950,00 zł;
- 6) zakup artykułów biurowych: 2 074,29 zł;
- 7) zakup środków czystości: 924,73 zł;
- 8) zakup nagród na zawody szkolne: 317,58 zł;
- 9) zakup pomocy dydaktycznych: 640,00 zł;
- 10) zakup materiałów na egzaminy zawodowe: 464,66 zł;
- 11) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19: 542,90 zł;
- 12) zakup pozostałych materiałów: 992,59 zł;
- 13) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne: 12 226,78 zł;
- 14) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 3 444,00 zł;
- 15) zakup pozostałych usług: 529,33 zł;
- 16) zakup usług telekomunikacyjnych: 2 170,97 zł;
- 17) opłaty pocztowe: 523,60 zł;
- 18) podróże służbowe: 43,40 zł;
- 19) badania okresowe pracowników: 290,00 zł;

- 20) abonament RTV: 245,15 zł;
- 21) zakup dostępu do portalu Wolters Kluwer Prawo oświatowe oraz zakup oprogramowania: 1 676,13 zł;
- 22) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 1 573,51 zł;
- 23) ubezpieczenia komunikacyjne: 1 225,00 zł;
- 24) opłatę za gospodarowanie odpadami: 320,00 zł;
- 25) podatek od nieruchomości: 1 105,00 zł;
- 26) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 55 829,25 zł.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła 1 522 708,96 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
Zespół Szkół w Wąbrzeźnie		0,00	1 598 073,49	1 522 708,96	95,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	29 276,72	23 739,64	81,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 098 582,76	1 093 477,62	99,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175 795,33	169 560,67	96,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 384,26	17 305,30	99,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 314,13	38 060,99	99,34%
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 189,37	3 168,82	99,36%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3,37	0,00	-/-
4260	Zakup energii	0,00	106 662,66	53 948,65	50,58%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 798,37	11 703,31	99,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	942,72	929,53	98,60%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 074,68	35 860,65	99,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 924,68	3 687,42	93,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 937,54	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 344,42	4 762,16	89,11%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	65 000,00	64 841,25	99,76%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	104,52	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 737,96	1 662,95	95,68%

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 280 343,59 zł,

co stanowi 84,08% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 53 948,65 zł;
- w tym:
- a) energia elektryczna: 24 824,05 zł,
- b) gaz: 24 427,97 zł,
- c) woda: 696,63 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 2 397,55 zł;
- 3) zakup środków czystości: 8 492,00 zł;

4) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami:	17 946,21 zł;
5) zakup paliwa do kosiarki do trawy:	311,70 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	9 206,33 zł;
7) zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19:	760,09 zł;
8) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 787,50 zł;
9) zakup pozostałych materiałów:	6 884,30 zł;
10) opłaty za ścieki i wody opadowe:	773,63 zł;
11) badania okresowe pracowników:	929,53 zł;
12) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 687,42 zł;
13) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	11 703,31 zł;
14) zakup usług pozostałych:	7 113,24 zł;
15) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	4 062,16 zł;
16) wyrównanie terenu placu pod garaże:	2 000,00 zł;
17) zakup biletów miesięcznych dla uczniów (dojazd z/do internatu we Wroniu, dojazd/powrót na zajęcia w pracowni gastronomicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu):	2 759,60 zł;
18) instalacja łącza internetowego:	1 749,00 zł;
19) zakup oprogramowania:	5 015,00 zł;
20) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 662,95 zł;
21) zakup wyposażenia:	9 425,74 zł;
22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	64 841,25 zł.

Realizując rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez wypłatę jednorazowego dofinansowania (w wysokości do 500,00 zł) do zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wydatkował kwotę 22 731,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 443 910,81 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	439 908,59 zł;
2) zakupu materiałów:	27,46 zł;

- 3) zakupu energii: 3 265,43 zł;
 4) zakupu usług pozostałych: 153,33 zł;
 5) opłat za gospodarowanie odpadami: 574,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 11 401,00 zł obejmują ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

1 240 855,00 1 123 937,99 90,58%

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 (do 31.08.2020 r.) i Zespole Szkół w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r.).

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.01.2020 do 31.08.2020) na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 669 860,38 zł

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/08/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/08/2020		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		1 402 980,00	669 860,38	669 860,38	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	512 928,06	512 928,06	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 975,00	54 258,80	54 258,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	92 786,22	92 786,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	9 887,30	9 887,30	100,00%

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 371 641,361 zł

została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w szkole branżowej I stopnia w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół. Wskaźnik ten wynosi 25%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
Zespół Szkół w Wąbrzeźnie		0,00	476 735,62	371 641,61	77,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400 459,14	311 796,99	77,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 413,78	53 171,76	81,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 862,70	6 672,86	61,43%

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 157 766,34 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 82 436,00 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: 1 968,00 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. Zatwierdzenia rozliczenia udzielonych dotacji zostało dokonane przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 27 lutego 2020 r. (kwota 450,00 zł); w dniu 10 grudnia 2020 r. (kwota 1 518,00 zł).
- 2) Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 66 600,00 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia powiatu użytkowanego przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 13 868,00 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

2 661 631,65 2 572 153,05 96,64%

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 (01.01.2020 – 31.08.2020), Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (01.01.2020 – 31.08.2020), .

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła 2 000 009,96 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		2 068 673,00	2 052 836,71	2 000 009,96	97,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	9 300,00	9 078,88	97,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 382 075,00	1 370 965,44	99,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 763,00	85 601,71	85 601,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	247 340,00	238 903,99	96,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	33 683,00	24 693,94	73,31%
4190	Nagrody konkursowe	260,00	260,00	259,48	99,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 980,00	34 979,60	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	449,99	100,00%
4260	Zakup energii	143 000,00	126 000,00	102 083,04	81,02%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	13 840,00	13 839,45	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	250,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	19 993,18	99,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 400,00	1 316,69	94,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 800,00	2 799,90	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 900,00	1 837,67	96,72%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	87 300,00	90 787,00	90 787,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	100,00%

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 720 165,08 zł,

co stanowi 86,01 ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 102 083,04 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 14 543,66 zł,
 - b) gaz: 86 142,17 zł,
 - c) woda: 1 397,21 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 578,88 zł;
- 3) zakup artykułów biurowych: 7 282,68 zł;
- 4) zakup środków czystości 5 691,21 zł;
- 5) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19: 813,27 zł;
- 6) zakup usług i materiałów do bieżących napraw: 6 044,44 zł;
- 7) zakup wyposażenia klas (krzesła, ławki, szafy, tablica): 11 139,48 zł;
- 8) zakup pralki: 949,00 zł;
- 9) zakup oprogramowania: 3 034,57 zł;
- 10) zakup pozostałych materiałów: 3 059,52 zł;
- 11) zakup nagród dla najlepszych uczniów: 259,48 zł;
- 12) zakup usług związanych z bieżącymi naprawami: 6 271,31 zł;
- 13) przegląd kotła gazowego: 3 210,30 zł;
- 14) konserwacja podnośnika i kserokopiarki: 2 572,00 zł;
- 15) zakup pomocy dydaktycznych: 449,99 zł;
- 16) przeglądy techniczne gaśnic, budynku i instalacji elektrycznej: 4 720,02 zł;
- 17) promocje szkoły (druk ulotek, „Dni otwarte”): 787,20 zł;
- 18) badania okresowe pracowników: 250,00 zł;
- 19) usługi kominiarskie: 522,27 zł;
- 20) naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej: 706,55 zł;
- 21) opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych: 3 834,31 zł;
- 22) montaż tablic interaktywnych i projektora: 2 152,50 zł;

23) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	3 552,00 zł;
24) opłaty pocztowe:	316,00 zł;
25) zakup pozostałych usług:	2 153,60 zł;
26) abonament RTV:	245,15 zł;
27) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 316,69 zł;
28) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł;
29) podróże służbowe krajowe:	2 799,90 zł;
<i>Poniesione wydatki związane są przede wszystkim z dojazdami nauczycieli do uczniów w ramach nauczania indywidualnego.</i>	
30) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 592,52 zł;
31) szkolenia pracowników:	250,00 zł;
32) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	90 787,00 zł.

Realizując rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez wypłatę jednorazowego dofinansowania (w wysokości do 500,00 zł) do zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatkował kwotę 8 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 198 244,66 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	197 983,99 zł;
2) zakupu energii:	63,57 zł;
3) zakupu usług pozostałych:	197,10 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół we Wroniu (od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.) na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosła 423 193,24 zł i została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w liceum ogólnokształcącym w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół we Wroniu (35%).

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/08/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/08/2020		
Zespół Szkół we Wroniu		698 538,00	423 193,24	423 193,24	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 310,00	15 308,94	15 308,94	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	308 342,82	308 342,82	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 642,00	30 031,00	30 031,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	62 675,48	62 675,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	735,00	735,00	100,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 59 045,50 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/08/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/08/2020		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		93 033,00	59 045,50	59 045,50	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	38 846,05	38 846,05	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 422,00	7 649,14	7 649,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	7 560,69	7 560,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	810,62	810,62	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 501,00	4 179,00	4 179,00	100,00%

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 54 866,50 zł.

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

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 86 zł została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w liceach ogólnokształcących w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół. Wskaźnik ten wynosi 5%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
Zespół Szkół w Wąbrzeźnie		0,00	123 316,20	86 664,35	70,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 144,99	74 634,31	72,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 573,83	10 555,11	83,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 204,38	1 136,10	18,31%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	1 393,00	338,83	24,32%

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 86 325,52 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 338,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 30 627,37 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Poniesione przez Starostwo Powiatowe wydatki w wysokości 5 240,00 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

599 669,00 515 341,85 85,94%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (01.01.2020 – 31.08.2020) oraz Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (01.09.2020 – 31.12.2020).

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 411 484,92 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/08/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/08/2020		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		647 845,00	411 484,92	411 484,92	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	920,00	803,03	803,03	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	241 098,98	241 098,98	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 963,00	27 963,00	27 963,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00	45 717,61	45 717,61	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 550,00	4 975,78	4 975,78	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 602,84	11 602,84	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 818,49	22 818,49	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,38	1 998,38	100,00%
4260	Zakup energii	22 000,00	7 991,44	7 991,44	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 793,94	1 793,94	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 740,74	23 740,74	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 924,53	1 924,53	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00	-/-
4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	1 347,15	1 347,15	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	18 472,00	14 891,25	14 891,25	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	238,00	238,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 530,00	752,76	752,76	100,00%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	1 327,00	1 327,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-/-

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 331 358,21 zł,
co stanowi 80,53% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup odzieży ochronnej:	803,03 zł;
2) zakup materiałów biurowych:	784,09 zł;
3) zakup środków czystości:	4 314,22 zł;
4) zakup energii:	7 991,44 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	7 832,55 zł,
b) woda:	158,89 zł;
5) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 924,53 zł;
6) zakup paliwa:	601,71 zł;
7) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych:	28 490,41 zł;
8) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	2 529,82 zł;
9) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19:	1 961,99 zł;
10) wykonanie badań środowiska pracy:	196,80 zł;
11) opłata za badanie wody:	1 347,15 zł;
12) wykonanie instalacji sieci informatycznej:	4 907,40 zł;
13) zakup tablicy magnetycznej:	738,00 zł;
14) badania okresowe:	500,00 zł;
15) opłaty pocztowe:	89,90 zł;
16) zakup pozostałych materiałów i usług:	1 502,68 zł;
17) abonament RTV:	245,15 zł;
18) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 102,00 zł;
19) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 327,00 zł;
20) opłaty za odprowadzenie ścieków:	307,53 zł;
21) podatek od nieruchomości:	238,00 zł;
22) monitoring Centrum:	984,00 zł;
23) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	14 891,25 zł.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła 101 801,93 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
Zespół Szkół w Wąbrzeźnie		0,00	186 129,08	101 801,93	54,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	116,97	116,00	99,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 401,02	9 038,07	11,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 922,39	5 740,90	72,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 574,22	554,87	9,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,16	14 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 399,22	36 315,35	99,77%
4260	Zakup energii	0,00	14 008,56	9 896,23	70,64%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 206,06	11 203,78	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 261,26	11 261,26	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 075,47	1 075,47	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	3 563,75	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 29 833,84 zł, co stanowi 29,31% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 9 896,23 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 7 832,55 zł,
 - b) gazy techniczne: 4 981,00 zł,
 - c) woda: 17,66 zł;
- 2) zakup materiałów biurowych: 4 302,60 zł;
- 3) zakup odzieży ochronnej: 1 568,20 zł;
- 4) zakup środków czystości: 3 183,33 zł;
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 075,47 zł;
- 6) zakup paliwa: 2 111,46 zł;
- 7) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych: 25 586,02 zł;
- 8) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami: 3 449,24 zł;
- 9) wykonanie badań środowiska pracy: 196,80 zł;
- 10) zakup garażu blaszanego: 3 500,00 zł;
- 11) badania okresowe: 1 100,00 zł;
- 12) opłaty pocztowe: 119,36 zł;
- 13) zakup pozostałych materiałów i usług: 4 742,15 zł;
- 14) naprawa samochodu: 1 670,00 zł;
- 15) zakup opon do samochodu: 1 200,00 zł;

16) zakup i montaż drzwi wewnętrznych:	4 494,05 zł;
17) szkolenia pracowników:	1 000,00 zł;
18) monitoring Centrum:	615,00 zł;
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	1 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 1 906,76 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu zakupu energii.

Ze środków ujętych w planie finansowym Starostwa Powiatowego pokryto koszty ubezpieczenia mienia powiatu będącego w użytkowaniu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie oraz Zespole Szkół w Wąbrzeźnie 2 055,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

38 000,00 9 865,38 25,96%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (01.01.2020 – 31.08.2020), Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (01.01.2020 – 31.08.2020), Zespole Szkół we Wroniu (01.01.2020 – 31.08.2020) i Zespole Szkół w Wąbrzeźnie (01.09.2020 – 31.12.2020). 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: 7 255,38 zł,

z tego:

1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wydatkowało:	0,00 zł;
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatkował	2 633,00 zł;
3) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wydatkował	2 803,18 zł;
4) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował	469,00 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzone przez Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli została wydatkowana kwota 2 310,00 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

349 896,29 341 892,78 97,71%

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, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (01.01.2020 – 31.08.2020) i Zespole Szkół w Wąbrzeźnie (01.09.2020 – 31.12.2020).

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		38 415,00	62 951,29	61 196,66	97,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	49 060,00	47 597,94	97,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	3 600,00	3 591,20	99,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	8 990,00	8 753,39	97,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	1 301,29	1 254,13	96,38%

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

Występujące zobowiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w wysokości **4 836,78 zł**

obejmuje naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/08/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/08/2020		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		181 824,66	181 824,66	100,00%	181 824,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56,00	22,77	22,77	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 086,00	140 546,72	140 546,72	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 142,00	23 697,93	23 697,93	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 158,00	3 317,16	3 317,16	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	628,85	628,85	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00	23,36	23,36	100,00%
4260	Zakup energii	5 995,00	3 450,02	3 450,02	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	463,00	67,51	67,51	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	17,72	17,72	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	310,30	310,30	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	112,50	112,50	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	0,34	0,34	100,00%

4430	Różne opłaty i składki	167,00	99,00	99,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 589,00	4 577,00	4 577,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27,00	9,52	9,52	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	73,96	73,96	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	0,00	0,00	-/-

Poniesione przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wydatki w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. 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)*.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		0,00	105 120,34	98 871,46	94,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	533,23	466,29	87,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 382,28	79 457,98	97,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 544,07	13 531,99	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 340,84	1 892,16	80,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	713,15	713,16	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	798,64	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	2 544,98	1 412,93	55,52%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	395,49	320,48	81,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32,28	20,47	63,41%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	839,70	813,22	96,85%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,50	90,12	52,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11,66	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	118,00	93,61	79,33%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	1 569,00	0,00	0,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,48	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82,04	59,05	71,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27,00	0,00	0,00%

Poniesione przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 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 zobowiązanie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w wysokości 20 369,92 zł obejmuje naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

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

7 419,24 7 419,24 100,00%

Przyznane środki, zostały przeznaczone na:

- 1) zakup dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 5 058,90 zł;
- 2) zakup dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 2 286,90 zł;
- 3) koszty obsługi zadania: 73,44 zł

80195 Pozostała działalność

2 234 382,16 648 315,43 29,02%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe związane z obsługą finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wąbrzeski jest organem prowadzącym, w łącznej wysokości 242 785,20 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 234 273,44 zł;
- 2) zakup licencji na oprogramowanie księgowe, placowe i kadrowe dla nowej jednostki – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 283,76 zł;

- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7 752,00 zł;
4) szkolenie pracowników: 476,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 30 239,97zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi..

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, 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 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 10 020,00 zł obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 9 420,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 600,00 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 7 040,00 zł została zwrócona na rachunek Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu 23 grudnia 2020 r. Niewydatkowanie w pełnej wysokości przyznanej dotacji związane było z wystąpieniem pandemii COVID-19 i ograniczeniem usług świadczonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wydatek w całości został pokryty środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

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 2021 r.⁵⁴

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie)).

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

Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do 4 pracowni (sterowań i napędów pneumatycznych i hydraulicznych; mechatronicznej – stanowisko do badań i eksploatacji układów sensorycznych; obróbki metali; programowania obrabiarek sterowanych numerycznie).

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

Poniesiony w roku 2020 wydatki w wysokości	297 497,00 zł
obejmują:	
1) wykonanie tablicy informacyjnej:	1 107,00 zł;
2) zakup 9 zestawów komputerowych:	31 197,44 zł;
3) zakup projektora:	2 693,00 zł;
4) zakup oprogramowania do nauki programowania (CAD/CAM/CNC):	4 758,00 zł;
5) zakup frezarki CNC EduMill:	110 000,00 zł;
6) zakup tokarki CNC EduTurn:	146 841,56 zł;
7) zakup oprogramowania biurowego i antywirusowego:	900,00 zł.

⁵⁴ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r.

Poniesiony wydatek został pokryty:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) środkami unijnymi: | 252 872,45 zł |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 44 624,55 zł. |



W ramach programu **ERASMUS+** Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (do 31.08.2020 r. – 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 – 2022 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: | 2 079,40 zł; |
| 2) zakup statywu do aparatu: | 145,00 zł; |
| 3) 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 – 2022 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.

W ramach projektu, na przełomie lutego i marca 2020 r, delegacja uczniów i nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu roboczym w Balikesir (Turcja). W spotkaniu brali udział także uczniowie i nauczyciele z Estonii, Łotwy, Rumunii i Turcji. Pobyt w Turcji obejmował sesje robocze dla nauczycieli oraz uczestnictwo uczniów w lekcjach w szkole Balikesir. Elementami pobytu były także prezentacje zadań i ich ewaluacja.

Poniesione wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości 9 544,84 zł obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) zakup biletów lotniczych do Rygi: | 900,60 zł; |
| 2) koszty pobytu w Stambule: | 8 391,43 zł; |
| 3) wykonanie banneru: | 180,81 zł; |
| 4) 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 – 2022 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.

W dniach 10 – 15 lutego 2020 roku zorganizowano moduł mobilność w Polsce. W spotkaniu brało udział ponad 40 uczestników – uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół z Francji, Rumunii i Turcji. Program obejmował sesje robocze, prezentacje szkół, warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz imprezy towarzyszące, mające na celu integrację uczniów i lepsze poznanie się. Elementem pobytu delegacji był wyjazd do Torunia.

Poniesione wydatki w roku 2020 w wysokości 14 917,81 zł obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich (10-15 luty 2020 r.): | 6 396,27 zł; |
|--|--------------|

- | | |
|--|--------------|
| 2) zakup biletów lotniczych do Stambułu: | 3 021,54 zł; |
| 3) zakup laptopa: | 5 500,00 zł. |

Wprowadzenie stanu pandemii spowodowało przeniesienie części zaplanowanych działań na spotkania online oraz przygotowanie wielu prezentacji i nagrań, które udostępniane były partnerskim szkołom. m.in. na portalu eTwinning (miejsce wirtualnych spotkań uczniów i nauczycieli, prezentowania wszelkich prac, materiałów, fotografii). W październiku 2020 r. zorganizowano obchody Erasmus Days (obchody obejmowały m.in.: konkurs na plakat o Unii Europejskiej, konkurs na piosenkę, warsztaty językowe, pokaz strojów charakterystycznych dla krajów europejskich, konferencję na temat „Communication through Understanding”, gry językowe z wykorzystaniem kodowania treści). W ramach projektu „**Communication is an Art**” i „**New Era in Education**” przygotowano prezentację o zagrożeniach w sieci, alternatywnych metodach komunikowania się, kultury i poprawności języka.

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.



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 (tj. Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespół Szkół we Wroniu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Zespół Szkół w Wąbrzeźnie) nie wydatkowała środków na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli.

851	Ochrona zdrowia	1 164 751,00	1 159 269,62	99,53%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162 751,00	1 158 269,62	99,61%

Wydatkowana kwota w wysokości 1 158 269,62 zł obejmuje zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zarejestrowanych jako bezrobotne było 1 766 osób, z tego: z prawem do zasiłku – 288 osób, bez prawa do zasiłku – 1 478 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec roku 2020 wyniosła 126 875,76 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 4 481,38 zł została zwrócona w dniu 27 stycznia 2021 r.

85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	50,00%
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują wkład własny w realizowany przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Obejmuje on wynagrodzenie dla trenera prowadzącego zajęcia dla seniorów.

852	Pomoc społeczna	5 986 434,00	5 897 750,17	98,52%
85202	Domy pomocy społecznej	4 026 880,00	4 026 072,77	99,98%

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 4 026 072,77 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej (§ 2130): 1 911 580,86 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 741 853,14 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: 1 372 148,77 zł;
- 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej: 490,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 76 osób, z tego:

- 43 osoby przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- 1 osoba przyjęta po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem,

- 32 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 Wąbrzeźnie⁵⁵) i 4 017,48 zł od marca 2020 r. (zarządzenie nr 14/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 lutego 2020 r.⁵⁶).

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 3 015 406,50 zł (74,90% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

1) zakup środków żywności:	282 728,29 zł;
2) zakup energii:	124 699,29 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	43 752,18 zł,
b) gaz:	66 085,34 zł,
c) woda:	14 861,77 zł;
3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	16 113,79 zł;
4) zakup środków czystości:	46 949,86 zł;
5) zakup paliwa:	5 219,20 zł;
6) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw:	9 968,20 zł;
7) prenumerata prasy:	2 296,77 zł;
8) zakup materiałów biurowych:	11 451,37 zł;
9) zakup wyposażenia (w tym m.in.: pralka, suszarka bębnowa, lodówka, kuchenka mikrofalowa, klimatyzator, oczyszczacz powietrza, komputer, meble, lampy bakteriobójcze):	122 487,92 zł;
10) zakup pozostałych materiałów (m.in. materiały do terapii zajęciowych, pieczątki, testy psychologiczne, maseczki):	15 997,60 zł;
11) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej:	28 227,77 zł;
12) dopłaty do leków dla mieszkańców:	25 030,52 zł;
13) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców:	17 280,00 zł;
14) artykuły medyczne dla mieszkańców:	180,00 zł;
15) zakup usług remontowych:	7 348,51 zł;
16) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra):	20 400,00 zł;
17) badania okresowe pracowników:	2 540,00 zł;
18) szczepienia ochronne:	228,00 zł;

⁵⁵ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1080

⁵⁶ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1025

19) zakup usług pocztowych:	3 944,20 zł;
20) wywóz odpadów medycznych:	1 254,30 zł;
21) opłaty za odprowadzanie ścieków:	29 424,06 zł;
22) zakup usług pralniczych:	37 522,45 zł;
23) zakup usług informatycznych:	7 982,70 zł;
24) przeglądy okresowe i konserwacja pieca co i windy:	3 247,20 zł;
25) opłaty licencyjne za użytkowane oprogramowanie:	7 689,35 zł;
26) doradztwo w zakresie RODO:	3 314,85 zł;
27) zakup zapory sieciowej:	4 036,63 zł;
28) przegląd i naprawy samochodu:	11 332,91 zł;
29) konserwacja i przeglądy dźwigu osobowego i systemu przeciwpożarowego:	5 080,00 zł;
30) odnowienie podpisów kwalifikowanych:	745,38 zł;
31) przegląd techniczny budynku:	1 786,46 zł;
32) przeniesienie systemu przyzywowo-alarmowego:	3 564,00 zł;
33) zakup usług elektrycznych:	2 460,00 zł;
34) przebudowę toalety w izolatce w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19:	3 312,39 zł;
35) zakup usług pozostałych:	6 603,69 zł;
36) zakup usług telekomunikacyjnych:	6 442,34 zł;
37) wydanie opinii prawnych:	7 389,60 zł;
38) podróże służbowe:	1 912,57 zł;
39) ubezpieczenie mienia DPS, ubezpieczenia komunikacyjne oraz abonament RTV:	6 917,15 zł;
40) podatek od nieruchomości:	3 565,00 zł;
41) podatek rolny:	146,00 zł;
42) opłaty sądowe:	120,00 zł;
43) opłata za trwałe zarząd:	1 922,10 zł;
44) opłaty za gospodarowanie odpadami:	5 622,00 zł;
45) zakup usług szkoleniowych:	1 723,14 zł;
46) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	102 368,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 423 881,12 zł,

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	404 421,60 zł;
2) zakupu środków żywności:	2 776,80 zł;
3) zakupu leków i materiałów medycznych:	1 745,65 zł;

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 4) zakupu energii: | 4 298,53 zł; |
| 5) zakupu usług pozostałych: | 10 386,64 zł; |
| 6) podróży służbowych krajowych: | 28,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 11,14 zł została zwrócona w dniu 27 stycznia 2021 r.

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (102 416,00 zł) i środków własnych powiatu (36 841,45 zł) Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wydatkował kwotę 139 257,45 zł obejmującą:

- | | |
|--|---------------|
| 1) przebudowę i dostosowanie pomieszczeń sanitarnych na wypadek izolacji mieszkańców lub personelu w przypadku zachorowania na COVID-19: | 3 312,39 zł; |
| 2) wypłatę gratyfikacji w postaci premii lub dodatku specjalnego dla wszystkich pracowników DPS świadczących pracę w domu pomocy społecznej z zapewnieniem ciągłości realizacji usług w warunkach rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19: | 83 508,11 zł; |
| 3) zakup dozowników do mydła, koszy uchylnych do segregacji odzieży ochronnej, maseczek z filtrem, oczyszczacza powietrza, chłodziarki turystycznej do przewozu materiału z wymazu do badań przesiewowych, pojemników z wkładem do dezynfekcji powierzchni, materiałów budowlanych do wydzielenia stref bezpieczeństwa w domu, lampy bakteriobójczej, urządzeń wyposażenia zestawów komputerowych w postaci kamerek i mikrofonów potrzebnych do komunikacji internetowej dla mieszkańców z rodzinami, zakupu środków chemicznych wykorzystanych do utrzymania wzmożonego reżimu sanitarnego: | 25 589,64 zł; |
| 4) zakup fartuchów włókninowych, środków do dezynfekcji powierzchni, środków do dezynfekcji rąk, maseczek, ochraniaczy na buty, rękawiczek: | 26 847,31 zł. |

85203 Ośrodki wsparcia

1 472 100,00	1 410 670,00	95,83%
---------------------	---------------------	---------------

Otrzymane środki w wysokości 1 410 670,00 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 ⁵⁷ osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB): | 558 965,00 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 ⁵⁸ osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych | |

⁵⁷ Na dzień 31 grudnia 2020 r. ilo uczestników wynosi 27 osób.

⁵⁸ Na dzień 31 grudnia 2020 r. ilo uczestników wynosi 38 osób.

umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC):

851 705,00 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.

Z uwagi na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dwukrotnie zawieszana była działalność ŚDS: marzec – czerwiec 2020 r. i październik – grudzień 2020 r. W miejsce zajęć stacjonarnych wprowadzono kontakt telefoniczny z uczestnikami, dostarczano uczestnikom materiały do terapii i środki ochrony osobistej.

Na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zatwierdził przedłożone przez Caritas Diecezji Toruńskiej i Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” sprawozdania z realizacji zadania w roku 2020 i wydatkowania środków z przekazanej dotacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliźnie (typ AB)

Od dnia 1 grudnia 2014 r. ilość podopiecznych ŚDS w Bliźnie wynosi 30 osób. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo i osoby wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00 (6 godzin prowadzone są zajęcia dla uczestników, 2 godziny przeznaczone są m.in. na sporządzanie dokumentacji).

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliźnie prowadzona jest terapia poprzez różnego rodzaju treningi w tym np. trening higieniczny i praktyczny, trening kulinarny, budżetowy, trening nabywania nowych umiejętności technicznych i wdrażania ich w życie codzienne, trening farmakologiczny, relaksacyjny, umiejętności społecznych i interpersonalnych w tym zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty aktywizacji zawodowej, zajęcia reedukacyjne z grupą osób z obniżonym potencjałem intelektualnym, trening spędzania czasu wolnego, terapia przy udziale zwierząt.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w terminach od 12.03.2020 r. do 14.06.2020 r. oraz od 28.10.2020 r. do końca roku nastąpiło zawieszenie prowadzenia zajęć stacjonarnych. Kontakt z uczestnikami odbywał się telefonicznie oraz w formie odwiedzin pracowników. W okresie od 15.06.2020 r. do 27.10.2020 r. Dom funkcjonował w reżimie sanitarnym. Zostały utworzone grupy 12 osobowe, które uczestniczyły w zajęciach rotacyjnie.

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 558 965,00 zł, obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych: | 305 466,77 zł; |
| 2) zakup artykułów i materiałów do treningów: | 95 119,62 zł; |
| 3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych: | 2 228,00 zł; |
| 4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych: | 32 659,03 zł; |

5) opłaty za wynajem pomieszczeń:	66 000,12 zł;
6) wynajem samochodu i usługi transportowe:	49 582,97 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 184,30 zł;
8) opłaty administracyjne:	5 765,64 zł;
9) opłaty pocztowe i bankowe:	958,55 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu (typ ABC)

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu został otwarty z dniem 1 grudnia 2017 r. Ilość podopiecznych ŚDS we Wroniu wynosi 40 osób. Są to osoby przewlekle psychicznie chore, niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.

W Środowiskowych Domach Samopomocy we Wroniu prowadzone są treningi w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, umiejętności interpersonalnych, umiejętności praktycznych, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz gimnastyka poranna, zabiegi rehabilitacyjne. W ramach terapii zajęciowej prowadzone były zajęcia plastyczne, komputerowe i kulinarne.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w terminach od 12.03.2020 r. do 14.06.2020 r. oraz od 28.10.2020 r. do końca roku nastąpiło zawieszenie prowadzenia zajęć stacjonarnych. Kontakt z uczestnikami odbywał się telefonicznie oraz w formie odwiedzin pracowników. W okresie od 15.06.2020 r. do 27.10.2020 r. Dom funkcjonował w reżimie sanitarnym. Zostały utworzone grupy 8-13 osobowe, które uczestniczyły w zajęciach rotacyjnie.

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 851 705,00 zł, obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych:	331 126,77 zł;
2) zakup artykułów i materiałów do treningów:	121 477,37 zł;
3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych:	1 920,00 zł;
4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych:	68 445,26 zł;
5) opłaty za wynajem pomieszczeń:	240 000,00 zł;
6) wynajem samochodu i usługi transportowe:	68 950,00 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 288,89 zł;
8) opłaty administracyjne:	16 917,71 zł;
9) opłaty pocztowe i bankowe:	579,00 zł.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

485 054,00 458 607,40 94,55%

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

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	413 721,99 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:	5 897,81 zł;
5) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19:	2 107,70 zł;
6) zakup wyposażenia:	1 248,71 zł;
7) zakup pozostałych materiałów:	751,66 zł;
8) usługi w zakresie RODO:	3 874,50 zł;
9) konserwacja i naprawy sprzętu	2 650,02 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:	1 600,00 zł;
14) wykonanie weryfikacji kosztorysów, wycen wraz z projektami budowlanymi:	1 704,99 zł;
15) zakup pozostałych usług:	285,39 zł;
16) przejazdy służbowe:	1 881,40 zł;
17) badania okresowe pracowników:	500,00 zł;
18) zakup pieczętek:	393,60 zł;
19) ubezpieczenie mienia:	665,00 zł;
20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	15 163,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 61 223,90 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 400,00 2 400,00 100,00%

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).

4 609 178,57 3 602 905,05 78,17%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

170 253,33 170 253,33 100,00%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami własnymi powiatu (134 253,33 zł) oraz dotacjami z budżetu Gminy Ryńsk (14 000,00 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (22 000,00 zł).

Poniesione wydatki obejmują udzielenie dotacji celowych Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (min. 10% całkowitych kosztów): 161 253,33 zł;

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków budżetu powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów ich działalności wynika z art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych⁵⁹.

Środki z dotacji zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (85 464,51 zł), wypłatę świadczenia urlopowego (22 788,82 zł), zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością Warsztatów (20 000,00 zł) oraz prace remontowo-modernizacyjne (36 000,00 zł). Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie, które zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2021 r.

Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Ryńsk kwotą 7 000,00 zł oraz Gminę Miasto Wąbrzeźno kwotą 20 000,00 zł.

- 2) prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”: 9 000,00 zł.

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 77/140/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2020 r.

Program skierowany był do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, którego celem była integracja oraz wymiana doświadczeń.

W ramach zadania zorganizowano warsztaty treningu umiejętności społecznych, warsztat fotograficzny, warsztat rękodzieła oraz zajęcia z alpakoterapii dla 30 osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Zadanie realizowane było w okresie od 15 października 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Realizacja zadania została sfinansowana środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów Gminy Miasto Wąbrzeźno – 2 000,00 zł i Gminy Ryńsk – 7 000,00 zł oraz środkami własnymi

⁵⁹ Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021 r. poz. 159

Stowarzyszenia w wysokości 700,00 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”, w oparciu o złożone przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 14 stycznia 2021 r.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

329 255,50 228 855,51 69,51%

Przyznane środki w wysokości 178 455,50 zł, wraz ze środkami własnymi Powiatu w wysokości 50 400,01 zł⁶⁰ zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki obejmują:

1) wynagrodzenie Przewodniczącej Zespołu i sekretarza:	96 648,46 zł;
2) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia):	32 745,00 zł;
3) pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń:	18 723,19 zł;
4) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników:	1 234,80 zł;
5) zakup usług lekarzy orzeczników:	38 555,00 zł;
6) zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, przyłbice, dozowniki bezdotykowe, szyby pleksi):	5 563,02 zł;
7) zakup komputerów z oprogramowaniem:	9 514,43 zł;
8) zakup materiałów biurowych:	6 882,92 zł;
9) zakup pozostałych materiałów:	2 242,17 zł;
10) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	1 537,50 zł;
11) opłaty pocztowe:	10 943,00 zł;
12) wykonanie pieczętek:	344,40 zł;
13) konserwacje kserokopiarki:	310,00 zł;
14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	3 100,52 zł;
15) podróże służbowe:	510,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 7 772,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

⁶⁰ Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) 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.

W roku 2020 do Zespołu wpłynęło ogółem 972 wniosków, w tym:

- 1) 870 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 102 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Na 121 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 950 orzeczeń, w tym:

- 1) 844 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 106 orzeczenia o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 258 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 105 legitymacji osobom po 16 roku życia o stopniu niepełnosprawności;
- 3) 7 legitymacje osobom przed 16 rokiem życia o niepełnosprawności.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wg stanu na 31 grudnia 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 i medycyny rodzinnej,
 - e) specjalista neurolog;
- 4) 2 psychologów;
- 5) 2 pedagogów;
- 6) 2 doradców zawodowych;
- 7) 3 pracowników socjalnych.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 482,00 zł została zwrócona w dniu 27 stycznia 2021 r.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 635 240,00 1 594 678,56 97,52%

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 1 520 942,28 zł, co stanowi 95,38% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) wydatki wynikający z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 1 866,05 zł;

2) zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości, paliwo):	16 152,80 zł;
3) zakup środków czystości:	713,03 zł;
4) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19:	3 248,10 zł;
5) naprawy sprzętów:	650,00 zł;
6) zakup usług pozostałych:	2 220,54 zł;
7) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne:	2 770,00 zł;
8) badania okresowe pracowników:	600,00 zł;
9) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	2 742,90 zł;
10) podróże służbowe:	1 724,80 zł;
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	39 403,00 zł.

Na koniec 2020 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 109 053,88 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

85395 Pozostała działalność

2 474 429,74 1 609 117,65 65,03%

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 zostało 251 osób, w tym 250 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) oraz Szkoły Branżowej I Stopnia w Wąbrzeźnie oraz 1 nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistik, 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 (od 01.09.2020 r. – Zespół Szkół w Wąbrzeźnie) 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.⁶¹

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

W ramach projektu w 2020 roku m.in.:

- 1) kontynuowano zajęcia z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) i Zespole Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie);
- 2) przeprowadzono zajęcia z zakresy profesji kelnerskiej dla techników żywienia i usług gastronomicznych;
- 3) przeprowadzono zajęcia z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
- 4) przeprowadzono zajęcia dla techników obsługi turystycznej;
- 5) przeprowadzono kurs spawania metodą TIG złączy pachwinowych dla 16 uczniów;
- 6) zrealizowano kurs prawa jazdy kat. B dla 17 uczniów;
- 7) przeprowadzono zajęcia z nauki oprogramowania GRAFCET+ FluidSIM dla 10 uczniów;
- 8) przeprowadzono zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Poniesione wydatki w 2020 roku w łącznej wysokości 285 128,25 zł obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: | 17 546,43 zł; |
| 2) wynagrodzenie konsultanta – doradcy zawodowego: | 3 600,00 zł; |
| 3) wynagrodzenie za przeprowadzenie kursu spawania: | 18 016,24 zł; |
| 4) zakup odzieży ochronnej: | 3 747,84 zł; |
| 5) zakup materiałów związanych z realizacją zadań: | 66 279,40 zł; |

⁶¹ 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. z możliwością dokonywania płatności do 31 stycznia 2021 r.

6) zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: stół ślusarski, lada barowa, szafki do pracowni żywienia, stoły, krzesła):	37 887,00 zł;
7) zakup oprogramowania FluiSIM i GRAFCET Studio:	30 500,00 zł;
8) kurs prawa jazdy kat. B:	35 190,00 zł;
9) egzamin spawacza wraz z wystawieniem książeczek spawacza:	5 968,00 zł;
10) szkolenie z oprogramowania GRAFCET Studio:	12 000,00 zł;
11) szkolenie nauczyciela:	2 834,15 zł;
12) wynagrodzenie obsługi projektu:	43 684,19 zł;
13) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	1 875,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:	247 895,63 zł;
2) dochodami własnymi powiatu:	37 232,62 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 26 660,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2020 środki w wysokości 27 493,73 zł (w tym środki unijne: 22 496,97 zł) zostały uchwałą Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2021.

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 [od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie] oraz Technikum w Zespole Szkół we Wroniu [od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie]) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. –

Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowią będą uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, 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 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół 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 roku 2020 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) przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego;
- 4) przeprowadzono zajęcia w zakresie logistyki w hotelarstwie dla technikum logistycznego;
- 5) 25 uczniów skierowano na staże zawodowe;
- 6) wyposażono w meble Punkt informacji i kariery w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie).

Poniesione wydatki w 2020 roku w łącznej wysokości 326 133,94 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 5 228,09 zł; |
| 2) wypłatę stypendiów stażowych dla 31 uczniów: | 46 500,00 zł; |
| 3) badania lekarskie uczniów odbywających staże zawodowe: | 1 860,00 zł; |
| 4) zwrot kosztów dojazdu na staże: | 642,60 zł; |
| 5) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 395,00 zł; |

6) zakup odzieży ochronnej:	3 442,77 zł;
7) zwrot pracodawcom kosztów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty:	8 524,89 zł;
8) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19:	7 491,26 zł;
9) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. 22 laptopy, 10 zestawów komputerowych, drukarki, drukarka 3D, czytniki kodów, oprogramowanie, podręczniki, meble do wyposażenia pracowni):	165 288,80 zł;
10) zakup materiałów do zajęć:	391,35 zł;
11) opłata za kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) dla 2 nauczycieli:	8 000,00 zł;
12) opłata za studia podyplomowe Inżynieria Spawalnictwa (IWE):	9 000,00 zł;
13) zakup materiałów:	4 919,26 zł;
14) wynagrodzenie obsługi projektu:	48 449,80 zł;
15) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	16 000,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:	301 194,96 zł;
2) dochodami własnymi powiatu:	24 938,98 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 4 050,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2020 środki w wysokości 400 854,18 zł (w tym środki unijne 375 394,06 zł) zostały uchwałą Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2021.

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



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 uchwałą 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 (od 01.09.2020 r. – w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie), Technikum w Zespole Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie), Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie), Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu (do 31.08.2020 r. – 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 we Wroniu 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 była od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r.⁶²

W ramach projektu w roku 2020 r. dla uczniów liceów ogólnokształcących:

- 1) przeprowadzono zajęcia rozwijające z matematyki, biologii, geografii, języka angielskiego i języka niemieckiego;
- 2) kontynuowano realizację zajęć z technologii ICT;

⁶² Z uwagi na epidemię COVID-19 planowane jest przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r. z możliwością wydatkowania środków do 31 stycznia 2021 r.

- 3) przeprowadzono zajęcia z TIK (tworzenie i zamieszczanie tekstów, filmów, grafik, montowanie filmów, obróbka zdjęć, tworzenie gazetki szkolnej oraz prowadzenie strony internetowej szkoły);
- 4) przeprowadzono metodą eksperymentu zajęcia z fizyki, chemii i geografii;
- 5) przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i z wiedzy o społeczeństwie;
- 6) przeprowadzono z języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK;
- 7) zorganizowano Warsztaty artystyczne „Bliżej Kultury” rozwijające kompetencje z kreatywności i pracy zespołowej;
- 8) udzielano indywidualnego wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w roku 2020 przeprowadzono:

- 1) zajęcia logopedyczne;
- 2) zajęcia komputerowe;
- 3) zajęcia w zakresie wspomagania rodziny;
- 4) indywidualne konsultacje;
- 5) warsztaty tematyczne,
- 6) terapię integracji polisensorycznej.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID – 19 od 16 marca 2020 r. prowadzone zajęcia zostały zawieszane. W kwietniu 2020 r. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na przeprowadzenie zajęć w formie zdalnej. Ze względu na duże obciążenie uczniów nauką zdalną wynikającą z podstawy programowej, zgodę na dokończenie zajęć projektowych w tej formie wyrazili tylko uczniowie trzech grup zajęciowych z Zespołu Szkół we Wroniu (zajęcia rozwijające z matematyki – 2 grupy oraz zajęcia rozwijające z języka niemieckiego). W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ze względu na specyfikę zajęć (zajęcia terapeutyczne z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności), mogły być kontynuowane tylko w formie tradycyjnej. Z uwagi na zakończenie przez część uczniów (absolwentów) nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu część zajęć nie została zrealizowana. Dodatkowo, w związku z brakiem ofert lub ofertami o wiele droższymi niż zakładał budżet projektu, część zaplanowanych szkoleń nie odbyła się (szkolenie z wykorzystywania metody eksperymentu w edukacji, doświadczenia uczniowskie w małej skali – jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych, warsztaty: zaburzenia autodestrukcyjne u młodzieży).

Poniesione wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości	118 179,62 zł
obejmują:	
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.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 114 836,73 zł;
- 2) środkami budżetu państwa: 3 342,89 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 18 560,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2020 środki w wysokości 22 496,97 zł zostały uchwałą Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2021.



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 (od 01.09.2020 r. – Zespole Szkół w Wąbrzeźnie), Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im. Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu (do 31.08.2020 r. – 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 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 roku 2020 r. m.in.:

- 1) 2 nauczycieli kontynuowało naukę na studiach podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwem pracy oraz na kierunku przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy i doradztwo zawodowe z elementami coachingu;
- 2) przeprowadzono 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”, „Szkolenie I stopnia z audio-psychofonologii”;
- 3) przeprowadzono rekrutację uczniów do uczestnictwa w projekcie, w tym na staże zawodowe;
- 4) przeprowadzono zajęcia rozwijające z ICT, matematyki, chemii, języka niemieckiego i języka angielskiego;
- 5) przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii i języka angielskiego;
- 6) przeprowadzono zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego;
- 7) przeprowadzono zajęcia z komunikacji alternatywnej i arteterapii;
- 8) 35 uczniów odbyło staże zawodowe.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 362 596,66 zł obejmują:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. komunikatory, audiometr diagnostyczny, 13 zestawów komputerowych, netbook, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 tablice interaktywne, 2 monitory interaktywne, 3 wizualizery, mikroskop cyfrowy, preparaty mikroskopowe, model budowy serca, podręczniki, arkusze maturalne, gry edukacyjne, modele lodu, kształty cząsteczek chemicznych, bryły geometryczne, kalkulatory, zasilacz laboratoryjny): 189 711,96 zł;
- 2) zakup usług szkoleniowych dla nauczyciela z audio-psychofonologii: 5 338,90 zł;
- 3) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: 26 748,53 zł;
- 4) wypłatę stypendiów stażowych dla 35 uczniów: 52 500,00 zł;
- 5) badania lekarskie uczniów odbywających staże zawodowe: 2 100,00 zł;

6) zwrot kosztów dojazdu na staże:	874,00 zł;
7) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19:	7 037,73 zł;
8) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	357,00 zł;
9) zwrot pracodawcom kosztów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty:	8 142,16 zł;
10) zakup materiałów do zajęć:	309,51 zł;
11) zakup materiałów i laptopa do obsługi projektu:	4 881,87 zł;
12) wynagrodzenie obsługi projektu:	49 957,00 zł;
13) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	14 637,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 21 450,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2020 środki w wysokości 214 547,34 zł zostały uchwałą Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2021.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 większość zajęć odbywała się w systemie zdalnym. Wyjątek stanowią zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gdzie ze względu na ich specyfikę (zajęcia terapeutyczne z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności), zostały wstrzymane do czasu powrotu uczniów do Ośrodka.



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.⁶³

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: 112 925,22 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 w wysokości 89 500,00 zł był wkład własny Powiatu obejmujący wynagrodzenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie prowadzących obsługę projektu.

Łącznie na realizację projektu wydatkowano w roku 2020 kwotę 241 945,22 zł, obejmującą środki unijne w wysokości 136 398,35 zł, środki budżetu państwa w wysokości 16 046,87 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 89 500,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2020 środki w wysokości 43 074,78 zł zostały uchwałą Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2021.

⁶³ Realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2021 r.

„Pomagamy skutecznie”

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym projektu „Pomagamy skutecznie” została podpisana w dniu 29 września 2020 r. (nr umowy: ROPS.POWER.2.282GR.13.2020)

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez wsparcie instytucji pomocy społecznej.

Łączna wartość projektu wynosi 297 190,50 zł (w tym środki unijne: 250 472,15 zł, środki z budżetu państwa: 46 718,35 zł).

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

W ramach realizacji projektu:

- 1) wypłacono pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie pracującym bezpośrednio z pensjonariuszami dodatki do wynagrodzeń w łącznej wysokości 159 034,96 zł;
- 2) zakup środków ochrony osobistej (m.in. rękawiczki, maseczki, przyłbice, ochraniacze na buty, maty dezynfekujące, płyny dezynfekcyjne, kombinezony ochronne) o łącznej wartości 116 100,00 zł.

Łącznie na realizację projektu wydatkowano kwotę 275 134,96 zł, obejmującą środki unijne w wysokości 231 883,74 zł oraz środki budżetu państwa w wysokości 43 251,22 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 22 055,54 zł zostały zwrócone w dniu 4 grudnia 2020 r.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 387 652,90	5 029 573,08	93,35%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 963 159,13	3 624 953,38	91,47%

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 we Wroniu (do 31.08.2020 r. – w Dębowej Łące).

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 3 618 149,18 zł.

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

2 957 782,46 zł,

co stanowi 81,74% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich:	110 005,53 zł;
2) zakup odzieży ochronnej:	939,48 zł;
3) zakup energii:	50 743,69 zł;
z tego:	
a) energia elektryczna:	23 865,85 zł,
b) woda:	2 169,88 zł,
c) gaz (obiekt we Wroniu):	24 660,96 zł,
d) gaz propan-butan:	47,00 zł;
4) zakup oleju opałowego (obiekt w Dębowej Łące):	59 778,00 zł;
5) zakup środków żywności:	27 387,39 zł;
6) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19:	1 344,46 zł;
7) zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz do kuchni:	30 588,99 zł;
8) zakup paliwa do samochodu i kosiarki:	4 980,92 zł;
9) zakup artykułów biurowych:	5 757,97 zł;
10) zakup środków czystości:	6 627,43 zł;
11) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów:	97 712,07 zł;
12) zakup pozostałych materiałów:	13 186,59 zł;
13) wymianę pompy centralnego ogrzewania:	971,31 zł;
14) naprawę instalacji elektrycznej:	1 045,50 zł;
15) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 426,44 zł;
16) zakup pomocy dydaktycznych:	400,00 zł;
17) zakup nagród dla uczniów:	199,94 zł;
18) konserwacja i przegląd gaśnic:	625,75 zł;
19) modernizacja systemu alarmowego:	3 136,50 zł;
20) wymian instalacji wodociągowej (obiekt we Wroniu):	15 382,38 zł;
21) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	5 239,00 zł;
22) remont kuchni (materiały i usługi):	38 699,80 zł;
23) montaż pompy:	1 205,40 zł;
24) abonament RTV:	245,15 zł;
25) konserwację dźwigu:	2 303,79 zł;
26) opłaty za korzystanie z pływalni:	150,00 zł;

27) opłaty pocztowe:	3 203,00 zł;
28) zakup pozostałych usług:	12 071,49 zł;
29) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	2 276,72 zł;
30) badania okresowe pracowników:	1 670,00 zł;
31) ubezpieczenie komunikacyjne:	2 267,00 zł;
32) opłaty za odprowadzanie ścieków:	12 212,94 zł;
33) zakup usług transportowych (przeniesienie Ośrodka z Dębowej Łąki do Wronia):	7 900,00 zł;
34) dostawa i montaż kurtyny powietrznej:	2 539,95 zł;
35) opłaty za gospodarowanie odpadami:	6 656,00 zł;
36) podatek od nieruchomości:	1 563,00 zł;
37) zakup usług szkoleniowych:	199,90 zł;
38) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	114 409,15 zł.

Realizując rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez wypłatę jednorazowego dofinansowania (w wysokości do 500,00 zł) do zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu wydatkował kwotę 12 419,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu wyniosła ogółem 333 553,83 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	319 580,82 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich:	2 748,51 zł;
3) zakupu materiałów:	785,02 zł;
4) zakupu energii:	3 053,47 zł;
5) zakupu pozostałych usług:	6 839,07 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	546,94 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 we Wroniu.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**788 767,00 782 504,60 99,21%**

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 782 095,60 zł.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 716 345,81 zł, co stanowi 91,59% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

- 1) zakup materiałów biurowych: 2 791,06 zł;
- 2) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): 8 992,35 zł;
- 3) zakup wyposażenia: 2 669,10 zł;
- 4) zakup środków czystości: 847,16 zł;
- 5) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19: 1 371,39 zł;
- 6) zakup pozostałych materiałów: 265,97 zł;
- 7) zakup regałów do archiwum: 7 000,00 zł;
- 8) badania okresowe pracowników: 120,00 zł;
- 9) opłaty pocztowe: 1 293,95 zł;
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 518,63 zł;
- 11) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 2 640,00 zł;
- 12) utrzymanie strony internetowej: 553,50 zł;
- 13) zakup pozostałych usług: 509,52 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe: 107,10 zł;
- 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 31 644,86 zł.

Realizując rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez wypłatę jednorazowego dofinansowania (w wysokości do 500,00 zł) do zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie wydatkowała kwotę 3 408,97 zł.

Na koniec roku 2020 wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 093,51 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

610 526,77 602 632,00 98,71%

Poniesione wydatki, pokryte środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi, dotyczyły utrzymania internatu wraz ze stołówką przy Zespole Szkół we Wroniu (w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.) i oraz wynagrodzenia wychowawców w internacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 528 778,70 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/08/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/08/2020		
Zespół Szkół we Wroniu					
		772 298,00	528 778,70	528 778,70	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	10 095,86	10 095,86	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	224 936,41	224 936,41	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 605,72	24 605,72	100,00%
Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/08/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/08/2020		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	46 884,45	46 884,45	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	2 719,71	2 719,71	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 549,17	11 549,17	100,00%
4220	Zakup środków żywności	115 000,00	31 070,05	31 070,05	100,00%
4260	Zakup energii	187 000,00	100 172,66	100 172,66	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	47 875,09	47 875,09	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 012,08	8 012,08	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	21 688,00	17 353,50	17 353,50	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 910,00	3 504,00	3 504,00	100,00%

Największą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 299 146,29 zł,

co stanowi 56,57% ogółu poniesionych wydatków bieżących przez szkołę w rozdziale 85410.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich: 10 095,86 zł;

2) zakup energii: 100 172,66 zł,

w tym:

a) energia elektryczna:	7 824,67 zł,	
b) gaz:	91 122,03 zł;	
c) woda:	2 225,96 zł,	
3) zakup środków żywności:		31 070,05 zł;
4) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki:		2 605,57 zł;
5) zakup środków czystości:		734,14 zł;
6) zakup akcesoriów kuchennych:		416,93 zł;
7) opłaty za odprowadzanie ścieków:		4 174,15 zł;
8) zakup czujników dymu:		1 200,00 zł;
9) zakup pozostałych materiałów:		876,07 zł;
10) zakup usług pralniczych:		528,00 zł;
11) przegląd pieca gazowego:		627,30 zł;
12) zakup materiałów i usług dot. remontu łazienek i pokoi w internacie:		53 148,75 zł;
13) opłaty pocztowe:		567,91 zł;
14) opłaty za gospodarowanie odpadami:		3 504,00 zł;
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:		17 353,50 zł.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła 73 853,30 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/08/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/08/2020		
Zespół Szkół w Wąbrzeźnie		0,00	81 748,07	73 853,30	90,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 904,14	2 175,44	44,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 663,59	58 884,28	97,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 615,55	8 535,79	99,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 980,29	257,79	8,65%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	4 584,50	4 000,00	87,25%

Poniesione wydatki obejmują:

1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla wychowawców:	67 677,86 zł;
2) wypłatę dodatków wiejskich:	2 175,44 zł;
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	4 000,00 zł.

Na koniec roku 2020 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła 23 721,29 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wypłaty dodatku wiejskiego.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

25 000,00 19 383,10 77,53%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu 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 8 259,50 zł;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 11 123,60 zł.

85495 Pozostała działalność

200,00 100,00 50,00%

Poniesiony wydatek obejmuje wypłatę przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu świadczenia zdrowotnego dla nauczyciela .

855 Rodzina

3 542 390,00 3 020 378,50 85,26%

85504 Wspieranie rodziny

214 485,00 214 485,00 100,00%

Przyznane środki zostały wydatkowane w na realizację Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.



W ramach Programu wypłacono 48 świadczeń dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach o łącznej wartości 14 400,00 zł.

Na obsługę zadania (dodatki do wynagrodzeń) wydatkowano kwotę 480,00 zł.



W dniu 31 lipca 2020 r. została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem umowa na realizację projektu pn.: „**Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla jednostek samorządu powiatowego województwa kujawsko-pomorskiego (*rezerva celowa budżetu środków europejskich, poz. 98*).

Wartość projektu wyniosła 199 605,00 zł.

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w okresie od 31 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 199 605,00 zł obejmują:

- 1) zakup 60 laptopów z oprogramowaniem (45 szt. dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych, 15 szt. dla wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach): 179 172,60 zł;
- 2) zakup dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach projektora, tablicy interaktywnej z projektorem oraz głośników do tablicy multimedialnej: 10 069,07 zł;
- 3) zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki – 4500 sztuk, rękawiczki – 4500 sztuk, środki dezynfekcyjne – 207 litrów): 10 363,33 zł.


Zakupione laptopy zostały przekazane dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych (45 szt.) oraz wychowankom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (15 szt.).

85508 Rodziny zastępcze

1 526 417,00 1 400 746,86 91,77%

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 70 wychowankom umieszczonych w 30 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 15 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): 653 315,46 zł;
- 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 8 800,00 zł;
- 3) pomoc pieniężną dla 5 wychowanków na usamodzielnienie i zagospodarowanie: 23 880,00 zł;
- 4) dopłatę do remontu mieszkania zawodowej rodziny zastępczej: 973,68 zł;
- 5) dofinansowanie do wypoczynku: 700,00zł;
- 6) jednorazowe świadczeni losowe: 3 420,00zł;
- 7) wypłatę 517 dodatków wychowawczych dla 52 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: 255 644,58 zł; 
- 8) pokrycie kosztów obsługi programu „Rodzina 500+” (dodatki do wynagrodzeń i zakup materiałów biurowych): 2 556,42 zł;

- 9) pokrycie kosztów pobytu 16 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 195 245,45 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:
- a) Powiat Brodnicki: 12 624,00 zł,
 - b) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 33 312,00 zł,
 - c) Powiat Siedlecki: 15 156,00 zł,
 - d) Powiat Toruński: 272,26 zł;
 - e) Powiat Tucholski: 41 062,02 zł,
 - f) Powiat Wągrowiecki: 44 529,67 zł,
 - g) Powiat Włocławski: 16 586,82 zł,
 - h) Gmina Miasto Bydgoszcz: 14 945,00 zł,
 - i) Gmina Miasto Gdynia: 8 328,00 zł;
 - j) Gmina Miasto Zielona Góra (dotacja celowa): 8 429,68 zł.
- 10) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych i jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 121 763,64 zł;
- 11) szkolenie dla rodzin zastępczych: 400,00 zł;
- 12) dozór tworzonej w Książkach placówki opiekuńczo-wychowawczej po zakończeniu robót budowlanych: 527,00 zł;
- 13) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 1 850,60 zł;
- 14) zakup kserokopiarki: 2 184,86 zł;
- 15) naprawi i konserwacje drukarki: 1 090,0 zł;
- 16) zakup materiałów biurowych, w tym tonerów: 5 163,62 zł;
- 17) zakup usług telekomunikacyjnych: 420,08 zł;
- 18) zakup 4 sztuk laptopów do pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19: 15 200,00 zł;
- 19) badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze: 3 200,00 zł;
- 20) pozostałe usługi: 2 160,00 zł;
- 21) zakup koszulek promujących pieczę zastępczą: 600,00 zł;
- 22) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 101 651,68 zł obejmujące:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 94 148,84 zł,
 - b) podróże służbowe krajowe: 2 965,60 zł,
 - c) badania okresowe pracowników: 150,00 zł,

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4 387,24 zł.

Na koniec 2020 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 7 141,37 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenie rocznego.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 630 615,00 1 237 790,00 75,91%

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 411 559,21 zł obejmują:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330): 263 423,33 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:
 - a) Powiatu Działdowskiego: 38 276,22 zł,
 - b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 57 409,59 zł,
 - c) Powiatu Grudziądzkiego: 61 442,39 zł,
 - d) Powiatu Lipnowskiego: 71 095,05zł,
 - e) Powiatu Żnińskiego: 13 992,86 zł;
- 2) świadczenia wypłacane 6 wychowankom kontynuującym naukę: 45 714,80 zł;
- 3) pomoc dla 34 wychowanków na usamodzielnienie (pomoc w formie pieniężnej): 26 570,00 zł;
- 4) wypłatę 123 dodatków wychowawczych dla 14 wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach w ramach programu „Rodzina 500+”: 65 870,93 zł;
- 5) pokrycie kosztów obsługi programu „Rodzina 500+” (dodatki do wynagrodzeń): 658,07 zł;
- 6) zakup usług pocztowych: 7 694,40 zł;
- 7) zakup pozostałych usług: 1 627,68 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 roku 2020 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach wydatkowała środki w wysokości
826 230,79 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach		0,00	1 093 415,00	826 230,79	75,56%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	770,11	38,51%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 400,00	6 457,00	76,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	567 000,00	442 062,33	77,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 500,00	67 434,21	59,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 900,00	7 089,81	44,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 224,00	24,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 000,00	133 925,90	87,53%
4220	Zakup środków żywności	0,00	76 400,00	57 309,57	75,01%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	7 600,00	5 292,74	69,64%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 800,00	3 063,45	31,26%
4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	9 680,48	48,40%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	492,00	8,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 800,00	4 040,00	84,17%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 010,00	53 291,32	85,94%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00	2 296,97	85,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	5 087,91	72,68%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 490,61	83,02%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	18 400,00	17 448,15	94,83%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 115,00	2 537,00	81,44%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	850,00	673,50	79,24%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 440,00	2 294,00	94,02%
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	1 269,73	31,74%

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 524 267,35 zł, co stanowi 63,45% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 770,11 zł;
- 2) zakup elementów wyposażenia: 34 762,70 zł;
- 3) zakup art. biurowych: 8 699,69 zł;
- 4) zakup paliwa do samochodu: 2 040,60 zł;
- 5) zakup materiałów do samochodu: 3 567,57 zł;
- 6) zakup środków czystości: 16 842,19 zł;
- 7) zakup oleju opałowego: 34 678,81 zł;

8) zakup materiałów do bieżących napraw:	10 943,69 zł;
9) zakup pozostałych materiałów:	21 843,92 zł;
10) zakup środków spożywczych:	57 309,57 zł;
11) zakup płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19:	546,73 zł;
12) zakup leków i materiałów medycznych dla wychowanków:	5 292,74 zł;
13) zakup pomocy dydaktycznych:	3 063,45 zł;
14) zakup energii:	9 680,48 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	8 629,97 zł,
b) woda:	1 050,51 zł;
15) zakup usług związanych z bieżącymi naprawami:	12 177,09 zł;
16) zakup usług zdrowotnych:	4 040,00 zł;
17) zakup usług pocztowych:	1 062,80 zł;
18) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 401,63 zł;
19) odprowadzanie ścieków:	3 409,30 zł;
20) przegląd i naprawa samochodu:	3 997,05 zł;
21) zakup usług informatycznych:	3 920,00 zł;
22) zakup pozostałych usług:	24 535,45 zł;
23) usługi z zakresu ochrony danych osobowych:	2 460,00 zł;
24) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 296,97 zł;
25) podróże służbowe krajowe:	5 087,91 zł;
26) ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie NNW:	2 008,56 zł;
27) abonament RTV:	482,05 zł;
28) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	17 448,15 zł;
29) podatek od nieruchomości:	2 537,00 zł;
30) opłaty na rzecz budżetu państwa:	673,50 zł;
31) kieszonkowe dla wychowanków:	6 457,00 zł;
32) opłata za gospodarowanie odpadami:	2 294,00 zł;
33) szkolenie pracowników:	1 269,73 zł.

Na koniec roku 2020 wysokość zobowiązań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach wyniosła ogółem 108 042,66 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	107 961,48 zł;
2) zakupu środków żywności:	54,18 zł;

3) podróży służbowych krajowych: 27,00 zł.

Ustalone zgodnie z art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach za rok 2020 wyniosły 6 271,59 zł. Kwota ta powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy⁶⁴ stanowić będzie podstawę odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Placówce w Książkach od 1 marca 2021 r. (6 403,29 zł).

85595 Pozostała działalność

170 873,00 167 356,64 97,94%



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;

⁶⁴ Zgodnie z art. 18 ustawy budżetowej z dnia 20 stycznia 2021 r. na rok 2021 (Dz. U. poz. 190) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,8%.

- 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 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 170 873,00 zł wydatkowano 167 356,64 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 41 395,10 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: 95 320,00 zł;
Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 15 porad prawnych, 181 godzin porad psychologicznych, 25 porad psychiatrycznych, 60 godzin porad pedagogicznych, 6 godzin odbytych mediacji rodzinnych, 50 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, 12 godzin superwizji, 1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 1 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej dla 30 osób.
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 12 372,00 zł;

- | | |
|---|---------------|
| 4) zakup materiałów edukacyjnych: | 499,21 zł; |
| 5) koszty dojazdu specjalistów na spotkania: | 195,20 zł; |
| 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 775,13 zł; |
| 7) koszty pośrednie (koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego obsługę projektu): | 16 800,00 zł. |

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 494,00	16 983,52	35,39%
90095	Pozostała działalność	47 494,00	16 983,52	35,39%

Wydatki w tym rozdziale, pokryte środkami pochodzącymi z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska oraz dotacjami celowymi z budżetu Gminy Ryńsk, Gminy Płużnica i Gminy Miasto Wąbrzeźno (na zakup paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej), obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) abonament za 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1 umieszczonych w Wąbrzeźnie, Dębowej Łące, Książkach, Płużnicy i Ryńsku: | 4 428,00 zł; |
| <i>Odczyt danych dostępny jest na stronie https://airly.eu/map/pl/</i> | |
| 2) zakup paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej: | 1 498,64 zł; |
| 3) zakup nagród dla laureatów powiatowego etapu Olimpiady Wiedzy Rolniczej i Ekologicznej: | 219,98 zł; |
| 4) nasadzenie kompensacyjne: | 10 836,90 zł. |

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 400,00	84 400,00	100,00%
92116	Biblioteki	74 400,00	74 400,00	100,00%

Wydatek poniesiony w tym rozdziale obejmuje dotację celową dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie, która od czerwca 1999 r. wykonuje zadania biblioteki powiatowej. Udzielona dotacja została pokryta środkami własnymi powiatu.

Dotacja przekazywana była 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 Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, przekazane środki zostały wydatkowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wąbrzeźnie na:

- 1) pokrycie kosztów etatu instruktora powiatowego, dofinansowanie w wysokości 50% do etatu starszego kustosza – komputerowe opracowanie zbiorów, bibliografii powiatu wąbrzeskiego, działalność informacyjno-bibliograficzna na rzecz bibliotek w powiecie oraz szkoleniami i opieką z zakresu MAK+ (elektroniczny, zintegrowany systemem biblioteczny): 72 600,00 zł;
- 2) zakup nagród dla laureatów dwóch konkursów powiatowych „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi” i „Wyprawy literackie” dla osób niepełnosprawnych: 1 800,00 zł.

Przedłożone przez Gminę Miasto Wąbrzeźno rozliczenie wydatkowania dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 r.

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.

Przedłożone przez Parafię sprawozdanie z wykonania prac remontowych z dnia 13 listopada 2020 r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r.

926	Kultura fizyczna	16 000,00	10 857,04	67,86%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	10 857,04	67,86%

Środki własne powiatu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu oraz wypłata ryczałtów sędziowskich: 8 852,71zł;
- 2) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: 1 750,00 zł;
- 3) ubezpieczenie uczestników turnieju „100 setów w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Wąbrzeźno i ziemie Powiatu Wąbrzeskiego”: 79,84 zł;
- 4) pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów biurowych dla Powiatowego Organizatora Sportu): 174,49 zł.

Na koniec 2020 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 89,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	48 805 469,53	42 717 734,25	87,53%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 542 322,86</i>	<i>2 170 958,63</i>	<i>47,79%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

10 119 614,96 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
12 108 022,62 zł.

Wykonanie na koniec roku 2020 wyniosło kwotę 10 119 614,69 zł,

co stanowi 83,58% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 9 077 614,69 zł
(w stosunku do planu w wysokości 11 058 022,62 zł wykonanie wynosi 82,09%);
- 2) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 942 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 950 000,00 zł wykonanie wynosi 99,16%);
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 100 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 100 000,00 zł wykonanie wynosi 100,00%);

Udział wydatków majątkowych wykonanych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 20,57%.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2020 przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	8 555 242,57	7 083 866,27	82,80%
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 555 242,57	7 083 866,27	82,80%

Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. 942 000,00 zł

Planowane wydatki: 950 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,16%

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 uchwał: 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. (662 000,00 zł) oraz Nr 01/11/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki (280 000,00 zł)

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 (278 504,71 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (97 964,01zł): 376 468,72 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 565 531,28 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 **1 104 596,59 zł**

Łączne planowane nakłady finansowe: 1 113 037,00 zł

Planowane wydatki na rok 2020: 1 108 703,95 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:

- 1) środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 700 521,00 zł;
- 2) dochodami własnymi: 184 412,34 zł;
- 3) dotacją celową z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 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

2 476 967,84 zł

Łączne planowane nakłady finansowe: 2 541 723,69 zł

Planowane wydatki w roku 2020: 2 479 122,84 zł

Stopień realizacji planu: 99,91%

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 Pluźnica (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 objęła swoim 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) ścinkę 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.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 2 476 967,84 zł
obejmują:

- 1) wykonanie robót budowlanych: 2 466 020,84 zł;
- 2) nadzór inwestorski: 9 102,00 zł;
- 3) postawienie tablic informacyjnych: 1 845,00 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- 1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: 1 233 010,00 zł;
- 2) środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 616 000,00 zł;
- 3) dochodami własnymi: 6 901,00 zł;
- 4) dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica: 621 056,42 zł.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 2 539 568,69 zł
i obejmuje:

- 1) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2016): 45 011,85 zł;
- 2) aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2017): 15 375,00 zł;
- 3) postawienie tablic informacyjnych (FDS)(2019): 2 214,00 zł;
- 4) wykonanie robót budowlanych (2020): 2 466 020,84 zł;
- 5) nadzór inwestorski (2020): 9 102,00 zł;
- 6) postawienie tablic informacyjnych (RFIL): 1 845,00 zł.

Poniesione w latach 2016 – 2020 wydatki zostały sfinansowane:

- 1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: 1 233 010,00 zł;
- 2) środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 616 000,00 zł;
- 3) dochodami własnymi: 61 814,77 zł;
- 4) dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica: 628 743,92 zł.





Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770

1 495 504,77 zł

Łączne planowane nakłady finansowe: 1 510 820,78 zł

Planowane wydatki w roku 2020: 1 497 659,78 zł

Stopień realizacji planu: 99,86%

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 744 492,00 zł.

W ramach zadania nastąpiła:

- 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 odblaskowymi (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.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 1 495 504,77 zł

obejmują:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) wykonanie robót budowlanych: | 1 488 985,77 zł; |
| 2) nadzór inwestorski: | 4 674,00 zł; |
| 3) postawienie tablic informacyjnych: | 1 845,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: | 744 492,00 zł; |
| 2) środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: | 442 000,00 zł; |
| 3) dochodami własnymi: | 4 428,88 zł; |
| 4) dotacją celową z budżetu Gminy Książki: | 304 583,89 zł. |

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 508 665,77 zł

i obejmuje:

- | | |
|---|------------------|
| 1) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2019): | 10 455,00 zł; |
| 2) badanie podłoża gruntowego (2019): | 1 599,00 zł; |
| 3) postawienie tablic informacyjnych (FDS)(2019): | 1 107,00 zł; |
| 4) wykonanie robót budowlanych (2020): | 1 488 985,77 zł; |
| 5) nadzór inwestorski (2020): | 4 674,00 zł; |
| 6) postawienie tablic informacyjnych (RFIL): | 1 845,00 zł. |

Poniesione w latach 2019 – 2020 wydatki zostały sfinansowane:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: | 744 492,00 zł; |
| 2) środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: | 442 000,00 zł; |
| 3) dochodami własnymi: | 17 589,88 zł; |
| 4) dotacją celową z budżetu Gminy Książki: | 304 583,89 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 **7 368,00 zł**

Łączne planowane nakłady finansowe: 2 943 680,00 zł

Planowane wydatki: 1 453 705,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,51%

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 2021 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.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 7 360,00 zł
obejmują:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1) nadzór inwestorski: | 5 400,00 zł; |
| 2) postawienie tablic informacyjnych: | 1 968,00 zł |

i zostały sfinansowane:

- | | |
|--|--------------|
| 1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: | 5 400,00 zł; |
| 2) dochodami własnymi: | 1 968,00 zł. |



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj":

359 282,05 zł

Planowane wydatki: 365 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 98,43%

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r.

Planowane nakłady finansowe miały zostać pokryte środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (258 000,00 zł), dotacją celową z budżetu Gminy Dębowa Łąka (100 000,00 zł) oraz dochodami własnymi (7 000,00 zł).

Na ogłoszony w dniu 14 sierpnia 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy zadania zostały złożone 2 oferty. Korzystniejszą, na kwotę 358 359,55 zł, złożył Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o. o. Sp. k. z Rogowa. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 6 października 2020 r. Termin wykonania robót budowlanych został ustalony na dzień 27 listopada 2020 r.

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór uzupełniający na rok 2020) stosowny wniosek został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Został on zaakceptowany i w dniu 16 grudnia 2020 r. została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowa nr 2/P/2/2020/FDS o dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg

Samorządowych zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj"” kwotą 179 179,00 zł. Środki te zostały wprowadzone w miejsce środków Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 359 282,05 zł

obejmują:

- 1) roboty budowlane: 358 359,55 zł;
- 2) postawienie tablic informacyjnych: 922,50 zł

i zostały sfinansowane:

- 1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: 179 179,00 zł;
- 2) środkami Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych: 78 821,00 zł;
- 3) dotacją celową z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 100 000,00 zł;
- 4) dochodami własnymi: 1 282,05 zł.

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%

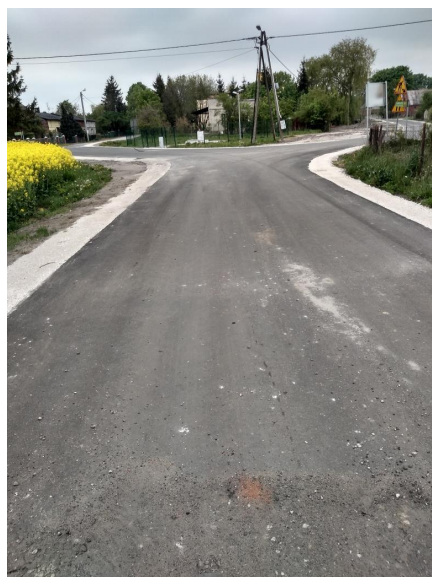
Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r.

Poniesione wydatki sfinansowane dochodami własnymi w łącznej wysokości 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 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo -
Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830: 79 950,00 zł**

Planowane wydatki: 80 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 99,94 %

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r.

Planowane nakłady finansowe obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa) lub Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało złożonych 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Droga Polska Przemysław Fanselau Projektowanie Nadzór Wykonawstwo, ul Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek. Zbyt krótki okres czasu od rozstrzygnięcia przetargu do końca roku uniemożliwia wykonanie dokumentacji w roku bieżącym. Stąd wynikający ze złożonej ofert wydatek w wysokości 79 950,00 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020 – uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000
do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj": 9 963,00 zł**

Planowane wydatki: 10 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 99,63 %

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r.

Planowane nakłady finansowe obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa) lub Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatek został pokryty dochodami własnymi Powiatu.

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km
4+440: 39 852,00 zł**

Planowane wydatki: 42 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 94,89%

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r.

Planowane nakłady finansowe obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa) lub Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15 czerwca 2020 r. z firma PRACOWNIA PROJEKTOWA „dib” Łukasz Zieliński, Dziarny 49, 14-200 Iława została odpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 15 września 2020 r. Na wniosek wykonawcy, w związku z koniecznością dokonania podziałów geodezyjnych, termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 15 grudnia 2020 r. W związku z utrzymującą się sytuację epidemiologiczną COVID-19 wydłużeniu uległy terminy uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji celu publicznego, Uniemożliwiło to zakończenie zadania w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 30 kwietnia 2021 r. Stąd wynikający z zawartej umowy wydatek w wysokości 39 852,00 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020 – uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300:
30 135,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 790 155,00 zł

Planowane wydatki: 30 135,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00 %

Planowane nakłady finansowe obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa) lub Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poniesione wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (6 150,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepustu w km 2+001 (23 985,00 zł) i zostały sfinansowane dochodami własnymi Powiatu.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001
Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728
23 985,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 948 146,78 zł

Planowane wydatki: 23 985,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509

23 985,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 333 680,00 zł

Planowane wydatki: 23 985,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734

248 815,47 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 248 580,00 zł

Planowane wydatki: 248 580,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,09%

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 przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny została włączona w zadnie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 1+484 do km 2+300”.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734

248 815,47 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 248 580,00 zł

Planowane wydatki: 248 580,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,09%

Poniesione wydatki w łącznej kwocie	248 815,47 zł
obejmują:	
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:	23 905,00 zł;
2) roboty budowlane:	219 910,47 zł

i zostały pokryte dochodami własnymi Powiatu.

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)

137 095,80 zł

Planowane wydatki: 138 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 99,34%

Planowane nakłady finansowe obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa) lub Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20 kwietnia 2020 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń została odpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „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)”. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31 sierpnia 2020 r. Na wniosek wykonawcy, w związku z trwającą pandemią COVID-19, wyrażono zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2020 r. W trakcie prac projektowych zaszła konieczność dokonania dodatkowych badań stanu konstrukcji nawierzchni. Proces związany z badaniami nośności nawierzchni, parametrów podłoża gruntowego i doбором odpowiedniej konstrukcji nawierzchni drogi został zakończony dopiero 16 listopada 2020 r. Dodatkowo realizację zadania, z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną, utrudniają problemy z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń. Uniemożliwiło to zakończenie zadania w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 15 czerwca 2021 r. Stąd wynikający z zawartej umowy wydatek w wysokości 135 095,80 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020 – uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

700	Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	0,00	0,00%

Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb 0,00 zł

Planowane wydatki: 12 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania obejmująca przejęcie 3 działek o łącznej powierzchni 0,0571 ha uzależniona jest od uregulowania stanu prawnego działek przez aktualnego właściciela. Nieuregulowany stan prawny spowodował brak realizacji zadania w roku 2020.

720	Informatyka	695 385,63	636 785,63	91,57%
72095	Pozostała działalność	695 385,63	636 785,63	91,57%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 636 785,63 zł

Łączne planowane nakłady finansowe: 2 625 279,89 zł

Planowane wydatki: 695 385,56 zł

Stopień realizacji planu: 91,57%

Poniesione w roku 2020 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: 37 870,80 zł;
- 3) pozyskanie danych do rejestrów baz BDOT500 i GESUT obejmujące w szczególności digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla powiatu wąbrzeskiego – jednostka ewidencyjna Miasto Wąbrzeźno: 568 499,49 zł;

4) wdrożenie systemów dziedzinowych (przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGIB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń: 20 151,21 zł.
Wydatek został pokryty środkami unijnymi w wysokości 541 267,77 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 95 517,88 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostało zrealizowana zadanie – zakup infrastruktury technicznej – o wartości 58 600,00 zł.

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

Zakup sprzętu informatyki i łączności **11 500,00 zł**

Planowane wydatki: 11 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie zostało 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” i obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Zadania sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 000,00	247 480,00	99,79%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	248 000,00	247 480,00	99,79%

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej **149 480,00 zł**

Planowane wydatki: 150 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,65%

Zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.88.2020. Zadania sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.



Zakup samochodu lekkiego**98 000,00 zł**

Planowane wydatki: 98 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.88.2020. Zadania sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.



801	Oświata i wychowanie	1 619 901,48	1 178 873,57	72,77%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego			

		30 000,00	30 000,00	100,00%
--	--	------------------	------------------	----------------

Dostosowanie dwóch klas na potrzeby pracowni komputerowych 30 000,00 zł

Planowane wydatki: 30 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

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. Zadanie w całości zostało sfinansowane dochodami własnym Powiatu.

80195	Pozostała działalność	1 589 901,48	1 148 873,57	72,26%
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIEUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego 0,00 zł**

Planowane wydatki: 429 078,38 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespół Szkół w

Wąbrzeźnie) wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespół Szkół w Wąbrzeźnie).

W wyniku projektu zostaną stworzone 2 pracownie w budynku byłego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 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 w Wąbrzeźnie.

Realizacja projektu obejmuje wydatki poniesione w okresie od 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.⁶⁵

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 429 078,38 zł (w tym kwota wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 111 850,00 zł).

Na ogłoszony 29 lipca 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych została złożona tylko jedna oferta. Przewyższała ona zaplanowaną kwotę w budżecie na realizację zadania. Przeprowadzenie kolejnego przetargu nie dawało gwarancji uzyskania niższej ceny. Stąd uchwałą Nr 79/144/2020 z dnia 8 października 2020 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększył nakłady inwestycyjne na realizację zadania o 111 850,00 zł (wydatek niekwalifikowalny). Umowa z DOM-PLAST Karol Dąbrowski, ul. Słuchajska 4, 87-400 Golub-Dobrzyń na wykonanie modernizacji klasopracowni za kwotę 424 377,50 zł została podpisana w dniu 10 października 2020 r. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na 30 października 2020 r. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że termin zakończenia robót budowlanych został przesunięty na 18 grudnia 2020 r. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Ma koniec roku wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu wykonanych robót budowlanych wniosła 434 377,50 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 706 017,01 zł

Planowane wydatki: 713 151,11 zł.

⁶⁵ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r.

Stopień realizacji planu: 99,00%

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).

W związku z uznaniem jako wydatki kwalifikowalne poniesione wydatki niekwalifikowalne na roboty budowlane (zwiększenie łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych – z 1 84 307,34 zł do 1 920 079,82 zł), przy zachowaniu kwoty dofinansowanie (1 530 000,00 zł), nastąpiła zmiana wysokości wskaźnika dofinansowania części wydatków (zmniejszenie z 83,05% do 79,57%).

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 706 017,01 zł

obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) roboty budowlane: | 461 101,18 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 2 249,99 zł; |
| 3) wynagrodzenie personelu projektu: | 46 745,5 zł; |
| 4) zakup wyposażenia (m. in.: 15 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, frezarka CNC EduMill, oprogramowanie do nauki programowania CAD/CAM/CNC): | 195 920,09 zł. |

Zostały one pokryte:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środkami unijnymi: | 541 513,58 zł |
| (w tym zaliczkowo wydatkowane środki własne w wysokości 91 967,80 zł); | |
| 2) środkami własnymi powiatu: | 164 503,43 zł. |

Poniesione w roku w latach 2018 – 2020 wydatki w łącznej kwocie 1 961 599,46 zł

obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wykonanie opinii geotechnicznej: | 2 091,00 zł; |
| 2) wykonanie ekspertyzy przyrodniczej: | 430,50 zł; |
| 3) sporządzenie studium wykonalności: | 6 765,00 zł; |
| 4) sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego: | 5 100,00 zł; |
| 5) roboty budowlane: | 670 612,70 zł; |
| 6) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 17 999,92 zł; |

- | | |
|--|----------------|
| 7) wynagrodzenie personelu prowadzącego obsługę projektu: | 60 757,75 zł; |
| 8) zakup wyposażenia (m. in.: 15 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, frezarka CNC EduMill, oprogramowanie do nauki programowania CAD/CAM/CNC): | 195 920,09 zł; |
| 9) opracowanie specyfikacji przetargowej: | 1 000,00 zł; |
| 10) wykonanie tablicy informacyjnej: | 922,50 zł. |



Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych **442 856,56 zł**

Planowane wydatki: 447 672,00 zł.

Stopień realizacji planu: 98,92%

Celem zadania było przystosowanie obiektu szkolnego we Wroniu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę wejścia do budynku wraz z montażem windy.

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 październik 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.

Poniesione nakłady w łącznej kwocie 442 856,56 zł

obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: | 12 700,00 zł; |
| 2) roboty budowlano-montażowe: | 423 234,06 zł; |

- 3) wykonanie tablicy informacyjnej: 922,50 zł;
 4) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 6 000,00 zł.

Zostały one sfinansowane:

- 1) środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 150 000,00 zł;
 2) środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 46 555,00 zł;
 3) dochodami własnymi Powiatu: 246 301,56 zł.



851	Opieka zdrowotna	116 222,00	116 222,00	100,00%
85111	Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dotacja celowa dla Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Spółka z o. o. na dofinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej 100 000,00 zł

Planowane wydatki: 100 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie sfinansowane zostało w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Otrzymane środki zostały przekazane Nowemu Szpitalowi w Wąbrzeźnie Spółka z o. o. na dofinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu Sp. z o. o. w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Podstawą udzielenia dotacji Nowemu Szpitalowi w Wąbrzeźnie Spółka z o. o. były:

- 1) polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2020 r. znak WBZK.I.68.296.2020;
- 2) umowa nr 15/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. zawarta z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim;
- 3) uchwała Nr 90/164/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 grudnia 2020 r.;
- 4) umowa dotacji z dnia 23 grudnia 2020 r. zawarta z Nowym Szpitalem w Wąbrzeźnie Spółka z o. o.

Wykorzystanie dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 28 stycznia 2021 r. Łącznie na realizację zadania – rozbudowę instalacji tlenowej – Nowy Szpital wydatkował 177 290,34 zł (w tym 100 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa). Poniesione nakłady obejmują:

- 1) wykonanie projektu instalacji gazów medycznych – stacja zgazowania tlenu: 12 300,00 zł;
- 2) roboty budowlane: 44 616,39 zł;
- 3) wykonanie robót elektrycznych dla zasilania stacji zagazowania ciekłego tlenu: 21 525,00 zł;
- 4) wykonanie instalacji gazów medycznych – podłączenie zbiornika zewnętrznego wraz z pracami budowlanymi: 98 848,95 zł.



85141 Ratownictwo medyczne

16 222,00 16 222,00 100,00%

Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie 16 222,00 zł

Planowane wydatki: 16 222,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie sfinansowane zostało 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 2020 r.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

571 998,00 570 248,50 99,69%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

14 500,00 13 191,75 90,98%

Zakup elektrycznego kotła warzelnego o poj. 150 litrów 13 191,75 zł

Planowane wydatki: 14 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 90,98%

Poniesiony wydatek, sfinansowany dochodami własnymi Powiatu, obejmuje zakup kotła warzelnego o poj. 150 litrów na wyposażenie kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

85410 Internaty i bursy szkolne

557 498,00 557 056,75 99,92%

Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu we Wroniu 199 760,00 zł

Planowane wydatki: 200 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,88%

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.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 199 760,00 zł

obejmują:

1) aktualizację kosztorysu: 500,00 zł;

2) roboty budowlano-montażowe: 199 260,00 zł

i zostały sfinansowane dochodami własnymi Powiatu.

Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego 357 296,75 zł

Planowane wydatki: 357 498,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,94%

Celem zadania było 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.

Mając na uwadze konieczność dostosowania internatu we Wroniu do zwiększonych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymaganego dla obiektów, w których przewidziano pobyt osób niepełnosprawnych przed zamieszkaniem w nim wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2020 r., Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie wyraził zgodę na rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym wykonawcą w trybie art. 66 i 67 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wybrana w trybie negocjacji Firma Handlowo-Usługowa ANMAR Anita Świś, Szymon Świś z Wąbrzeźna zobowiązał się zrealizować zadanie w terminie do dnia 15 listopada 2020 r.za kwotę 336 106,75 zł.

Poniesione nakłady obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wykonanie inwentaryzacji budynku: | 11 350,00 zł; |
| 2) sporządzenie ekspertyzy wraz z dokumentacją projektową: | 9 840,00 zł; |
| 3) roboty budowlano-montażowe: | 336 106,75 zł. |

Zostały one sfinansowane dochodami własnymi Powiatu.

855	Rodzina	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	23 000,00	100,00%

Montaż instalacji monitoringu 23 000,00 zł

Planowane wydatki: 23 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie wprowadzone zostało do realizacji uchwałą Nr XVIII/110/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2020 r. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach. Wydatek został pokryty dochodami własnymi Powiatu.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 273,00	251 638,99	98,96%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 273,00	251 638,99	98,96%

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku internatu i szkoły we Wroniu 251 638,99 zł

Planowane wydatki: 254 273,00 zł.

Stopień realizacji planu: 98,96%

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.

W wyniku powstałych oszczędności rozszerzono zakres zadania o docieplenie części dachu szkoły w miejscu występowania przecieków. Wykonawcom prac była Firma Handlowo-Usługowa ANMAR Anita Świś, Szymon Świś z Wąbrzeźna.

Poniesione nakłady obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: | 8 200,00 zł; |
| 2) roboty budowlane (dach internatu): | 178 561,04 zł; |
| 3) roboty budowlane (dach szkoły): | 64 877,95 zł. |

Zostały one sfinansowane dochodami własnymi Powiatu.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	12 108 022,68	10 119 614,96	83,58%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 796 375,06</i>	<i>2 418 234,39</i>	<i>86,48%%</i>

OGÓŁEM WYDATKI:	60 913 492,21	52 837 349,21	86,74%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 338 697,92</i>	<i>4 589 193,02</i>	<i>62,53%</i>

II.4.3. Wydatki niewygasające

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
oraz plan finansowy tych wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Termin realizacji
Wydatki bieżące			-	0,00	-
-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe			-	-	-
600			Transport i łączność	256 897,80	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 897,80	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 897,80	-
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rynwałd – 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)</i>	137 095,80	30.06.2021
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440</i>	39 852,00	31.05.2021
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo – Stanisławki na odcinku Kotnowo – Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830</i>	79 950,00	30.06.2021
RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				256 897,80	-

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających, kwota 256 897,80 zł została przekazana w grudniu 2020 r. na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może jednak ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów m.in. w sprawie zamówienia publicznego. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2020 zostały zaplanowane w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** środki na realizację zadań inwestycyjnych (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej):

- 1) „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)”: 138 000,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”: 42 000,00 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo – Stanisławki na odcinku Kotnowo – Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830”: 80 000,00 zł.

Ad. 1)

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20 kwietnia 2020 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń została odpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „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)”. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31 sierpnia 2020 r. Na wniosek wykonawcy, w związku z trwającą pandemią COVID-19, wyrażono zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2020 r. W trakcie prac projektowych zaszła konieczność dokonania dodatkowych badań stanu konstrukcji nawierzchni. Proces związany z badaniami nośności nawierzchni, parametrów podłoża gruntowego i dobozem odpowiedniej konstrukcji nawierzchni drogi został zakończony dopiero 16 listopada 2020 r. Dodatkowo realizację zadania, z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną, utrudniają problemy z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń. Uniemożliwiło to zakończenie zadania w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 15 czerwca 2021 r.

Ad. 2)

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15 czerwca 2020 r. z firmą PRACOWNIA PROJEKTOWA „dib” Łukasz Zieliński, Dziarny 49, 14-200 Iława została odpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 15 września 2020 r. Na wniosek wykonawcy, w związku z koniecznością dokonania podziałów geodezyjnych, termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 15 grudnia 2020 r. W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19 wydłużeniu uległy terminy uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji celu publicznego, Uniemożliwiło to zakończenie zadania w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 30 kwietnia 2021 r.

Ad. 3)

Na ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo – Stanisławki na odcinku Kotnowo – Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830” zostało złożonych 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Droga Polska Przemysław Fanselau Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo, ul Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek. Zbyt krótki okres czasu od rozstrzygnięcia przetargu do końca roku uniemożliwia wykonanie dokumentacji w roku bieżącym. Stąd deklarowany termin wykonania dokumentacji to 31 maja 2021 r.

II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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 warto	Uczniowie przeliczeniowi (kol. 3 x kol. 4 x Di)	Kwota razem (kol. 6 x A)
Uczniowie statystyczni szkół publicznych i niepublicznych ośrodków	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 ośrodków C	P15	10	0,290	2,9526356397	17 473,38
Uczniowie ZSZ i BS I stopnia ośrodków pracownicy	P18	108	0,080	8,7968179060	52 058,63
Uczniowie kl. I i II szkół zawodowe bez ośrodków prac.	P19	8	0,200	1,6290403530	9 640,49
Uczniowie kl. I i II BS I stopnia ośrodków 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 31/12/2020	Wykonanie na dzień 31/12/2020	% 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	62 951,29	61 196,66	97,21%
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	121 925,00	186 129,08	186 129,08	100,00%
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	0,00	105 120,34	98 871,46	94,06%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	3 667 538,21	3 942 371,01	3 618 149,38	91,78%
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	29 500,00	20 788,12	6 804,00	32,73%
85446	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	10 000,00	10 000,00	8 259,50	82,60%
85495	Pozostała działalność				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	100,00	100,00	100,00	100,00%
Razem:		3 867 478,21	4 327 459,84	3 979 510,08	91,96%

II.4.5. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (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 2020 r.⁶⁶. 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)

⁶⁶ Dz. U. poz. 571 i 1919

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.4.6. 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 środowiska⁶⁷ 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);

⁶⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338

- 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 2020 na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
292 713,41 zł.

Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 23 772,00 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – docieplenie dachu na budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: (dział 900 rozdział 90095): 251 638,99 zł;
- 3) zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju – zakup paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego w Wąbrzeźnie Polskiego Związku Wędkarskiego (dział 900 rozdział 90095): 1 498,64 zł;
- 4) 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): 4 747,00 zł;
- 5) edukację ekologiczną – zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego Olimpiady Wiedzy Rolniczej i Ekologicznej (dział 900 rozdział 90095): 219,98 zł;
- 6) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – nasadzenia kompensacyjne (dział 900 rozdział 90095): 10 836,90 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- 1) środkami pochodzącym z udziału powiatu w karach i opatach za korzystanie ze środowiska: 258 480,14 zł;
- 2) środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów Gminy Miasto Wąbrzeźno, Gminy Ryńsk i Gminy Płużnica: 1 498,64 zł;
- 3) dochodami własnymi Powiatu: 32 734,63 zł.

II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2020	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020		
I.	Przychody ogółem		2 675 732,30	6 169 547,07	7 104 393,92	115,15%
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	2 594 420,03	3 529 266,88	136,03%
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	845 452,00	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 452,00	845 452,00	845 452,00	100,00%

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:

845 452,00 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 roku 2020 spłaty kredytów w łącznej wysokości 845 452,00 zł

(w tym kredyt w BGK: 700 000,00zł, kredyt w mBanku Hipotecznym SA: 145 452,00 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 gwarancji⁶⁸ 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 Państwa⁶⁹.

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na koniec roku 2020 wyniósł kwotę

11 730 633,00 zł,

i obejmuje on:

- 1) zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny w wysokości
10 070 000,00 zł;
- 2) przejęty kredyt po SP ZOZ w mBanku Hipotecznym SA: 1 660 633,00 zł.

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało zmiany legislacyjne 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 w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

⁶⁸ Dz. U. Nr 57, poz. 366

⁶⁹ Dz. U. Nr 298, poz. 1767

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono 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 roku 2020 r. kwota długu Powiatu Wąbrzeskiego w wyniosła 11 730 633,00 zł, co w stosunku do dochodów wykonanych w wysokości 53 547 449,92 zł stanowi 21,91%.

II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych

Art. 242⁷⁰ 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 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 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 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:

⁷⁰ 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 7⁷¹ 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 uzdrowiskową⁷².
 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 roku 2020:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Dochody bieżące (Db)	Wolne środki (Ws) ⁷³	Wydatki bieżące (Wb)	Relacja z art. 242 ufp (Db+Ws-Wb)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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

⁷¹ 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.

⁷² 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 2021 r. poz. 38).

⁷³ 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).

1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
10	71/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.07.2020	47 071 899,59	7 004 830,34	47 670 818,32	6 405 911,61
11	72/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.07.2020	47 276 944,59	7 004 830,34	47 875 863,32	6 405 911,91
12	73/120/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3947)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.08.2020	47 625 168,59	7 004 830,34	48 224 087,32	6 405 911,61
13	75/128/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3890)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	47 629 878,59	7 004 830,34	48 228 897,32	6 405 911,61
14	75/129/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 4230)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2020	47 629 878,59	7 004 830,34	48 228 897,32	6 405 911,61
15	76/138/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 4352)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	09.09.2020	47 735 047,09	7 004 830,34	48 333 965,82	6 405 911,61
16	XVI/103/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 4564)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.09.2020	46 458 183,58	6 169 547,07	47 361 434,88	5 266 295,77
17	79/144/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 4913)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.10.2020	46 889 153,97	6 169 547,07	47 660 555,27	5 398 145,77
18	80/145/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 4954)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.10.2020	46 976 842,97	6 169 547,07	47 748 244,27	5 398 145,77
19	XVII/107/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5306)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2020	47 377 632,97	6 169 547,07	48 149 034,27	5 398 145,77
20	83/150/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5426)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.11.2020	47 414 154,97	6 169 547,07	48 185 556,27	5 398 145,77
21	84/155/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5523)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	47 550 180,97	6 169 547,07	48 321 582,27	5 398 145,77
22	XVIII/110/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 6072)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.11.2020	47 898 647,51	6 169 547,07	48 627 975,81	5 440 218,77
23	88/161/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 6535)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.12.2020	48 064 553,51	6 169 547,07	48 789 981,81	5 444 118,77

1	2	3	4	5	6	7	8
24	90/164/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 6844)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.12.2020	48 081 971,51	6 169 547,07	48 797 399,81	5 454 118,77
25	XIX/116/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. poz. 82)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	48 179 873,31	6 169 547,07	48 805 469,53	5 543 950,85
26	91/167/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. poz. 187)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	48 179 873,31	6 169 547,07	48 805 469,53	5 543 950,85
	Wykonanie			46 711 470,38	7 104 393,92	42 717 734,28	11 098 130,02

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. 1⁷⁴ 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 2-4⁷⁵ oraz art. 90⁷⁶, 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:

⁷⁴ W brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

⁷⁵ 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.

⁷⁶ 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 publicznych⁷⁷ 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,

⁷⁷ Dz. U. poz. 2500

- 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 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 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”.

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 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;
 - 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 31 grudnia 2020 r.

$$(48\,179\,873,31 \text{ zł} - 2\,739\,373,60 \text{ zł}) - (48\,805\,469,53 \text{ zł} - 4\,741\,927,86 \text{ zł} - 343\,481,92 \text{ zł}) : (48\,179\,873,31 \text{ zł} - 16\,401\,933,82 \text{ zł}) = 5,36\%$$

3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r.

$$(46\,717\,470,38 \text{ zł} - 1\,652\,956,89 \text{ zł} + 6\,231,71 \text{ zł}) - (42\,717\,734,25 \text{ zł} - 2\,370\,642,97 \text{ zł} - 245\,384,06 \text{ zł}) : (46\,717\,470,38 \text{ zł} - 15\,138\,175,51 \text{ zł}) = 12,29\%$$

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 31 grudnia 2020 r.

$$(48\,179\,873,31 \text{ zł} - 2\,739\,373,60 \text{ zł}) - (48\,805\,469,53 \text{ zł} - 4\,741\,927,86 \text{ zł} - 343\,481,92 \text{ zł}) : (48\,179\,873,31 \text{ zł} - 16\,401\,933,82 \text{ zł}) = 5,36\%$$

3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r.

$$(46\,717\,470,38 \text{ zł} - 1\,652\,956,89 \text{ zł}) - (42\,717\,734,25 \text{ zł} - 2\,370\,642,97 \text{ zł} - 245\,384,06 \text{ zł}) : (46\,717\,470,38 \text{ zł} - 15\,138\,175,51 \text{ zł}) = 12,28\%$$

II.9. Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat Wąbrzeski nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji.

II.10. 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 **291 867,11 zł** dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 r. składają się:

- 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 171 301,77 zł;
- 2) opłata roczna za trwałe zarząd: 2 392,93 zł;
- 3) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarby Państwa: 2 987,40 zł;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 39 684,42 zł;
- 5) odsetki od płatności ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 1 949,72 zł;
- 6) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: 53,19 zł;
- 7) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 0,00 zł;
- 8) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 73 507,68 zł.

Z uwagi na przesunięcie terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do dnia 31 stycznia 2021 r.⁷⁸, na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 229 102,82 zł.

W roku 2020 tylko jeden użytkownik wieczysty wystąpił o obniżenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 w oparciu o 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. Wysokość zmniejszonej opłaty wyniosła 4 671,19 zł.

Dział 710 rozdział 71015 – plan: 1 000,00 zł

Na kwotę **1 500,53 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) grzywna w celu przymuszenia: 1 425,50 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 5,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan należności wymagalnych wyniósł ogółem 14 488,91 zł, w tym z tytułu:

- 1) z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia: 14 409,31 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.

⁷⁸ Art. 15j 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.

Dział 852 rozdział 85203 – plan: 1 300,00 zł:

Na kwotę **4 340,20 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|--------------|
| 1) opłata za korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy: | 4 123,19 zł; |
| 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 217,01 zł. |

Na koniec roku 2020 r. nie wystąpiły w tym rozdziale należności.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 4 600,00 zł:

Na kwotę **5 313,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej (253 szt.): | 5 047,35 zł; |
| 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 265,65 zł. |

II.11. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 - 2032

Jednym z elementów związanym z wykonaniem budżetu jest realizacja zadań wieloletnich (przedsięwzięć). Wykaz przedsięwzięć wraz z określeniem limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania został ustalony uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 zmienionej uchwałami:

- Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- Nr XIII/83/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r.,
- Nr XV/93/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- Nr XVI/102/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r.,
- Nr 79/143/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 października 2020 r.
- Nr 88/160/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 grudnia 2020 r.

Realizacja przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			46 756 910,87	9 770 033,76	15 184 909,70	9 865 240,66	64,97%
1.a	- wydatki bieżące			11 082 839,62	2 167 896,02	5 736 708,02	2 375 952,82	41,42%
1.b	- wydatki majątkowe			35 674 071,25	7 602 137,74	9 448 201,68	7 489 287,84	79,27%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:			13 359 104,72	4 624 106,54	6 686 487,42	4 002 131,99	59,85%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 383 586,68	2 083 696,02	3 890 112,36	1 583 897,60	40,72%
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca III							
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	830 630,38	318 887,10	726 988,12	326 133,94	44,86%

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 [od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie] oraz Technikum w Zespole Szkół we Wroniu [od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie]) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowią będą uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, 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 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół 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.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 podniesiono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 408 101,02 zł obejmującą niewydatkowane środki z roku 2019.

W ramach projektu w roku 2020 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) przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego;
- 4) przeprowadzono zajęcia w zakresie logistyki w hotelarstwie dla technikum logistycznego;
- 5) 25 uczniów skierowano na staże zawodowe;
- 6) wyposażono w meble Punkt informacji i kariery w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie).

Poniesione wydatki w 2020 roku w łącznej wysokości 326 133,94 zł

obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 5 228,09 zł; |
| 2) wypłatę stypendiów stażowych dla 31 uczniów: | 46 500,00 zł; |
| 3) badania lekarskie uczniów odbywających staże zawodowe: | 1 860,00 zł; |
| 4) zwrot kosztów dojazdu na staże: | 642,60 zł; |

5) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	395,00 zł;
6) zakup odzieży ochronnej:	3 442,77 zł;
7) zwrot pracodawcom kosztów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty:	8 524,89 zł;
8) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19:	7 491,26 zł;
9) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. 22 laptopy, 10 zestawów komputerowych, drukarki, drukarka 3D, czytniki kodów, oprogramowanie, podręczniki, meble do wyposażenia pracowni):	165 288,80 zł;
10) zakup materiałów do zajęć:	391,35 zł;
11) opłata za kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) dla 2 nauczycieli:	8 000,00 zł;
12) opłata za studia podyplomowe Inżynieria Spawalnictwa (IWE):	9 000,00 zł;
13) zakup materiałów:	4 919,26 zł;
14) wynagrodzenie obsługi projektu:	48 449,80 zł;
15) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	16 000,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:	301 194,96 zł;
2) dochodami własnymi powiatu:	24 938,98 zł.

Łącznie od początku realizacji projektu została wydatkowana kwota 541 633,46 zł obejmująca:

1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia:	5 228,09 zł ;
2) wypłatę stypendiów stażowych dla 31 uczniów:	46 500,00 zł;
3) badania lekarskie uczniów odbywających staże zawodowe:	1 860,00 zł;
4) zwrot kosztów dojazdu na staże:	642,60 zł;
5) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	395,00 zł;
6) zakup odzieży ochronnej:	3 442,77 zł;
7) zwrot pracodawcom kosztów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty:	8 524,89 zł;
8) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19:	7 491,26 zł;
9) druk ulotek i plakatów promocyjnych:	73,80 zł;
10) przygotowanie specyfikacji przetargowej:	1 000,00 zł;
11) zakup pomocy dydaktycznych:	323 045,40 zł;
12) zakup materiałów do zajęć:	7 942,81 zł;
13) opłatę za kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) dla 2 nauczycieli:	8 000,00 zł;
14) opłatę za studia podyplomowe Inżynieria Spawalnictwa (IWE):	9 000,00 zł;
15) zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów do obsługi projektu:	11 317,72 zł;
16) wynagrodzenie obsługi projektu:	86 169,00 zł;
17) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	24 000,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2020 środki w wysokości 400 854,18 zł (w tym środki unijne 375 394,06 zł) zostały uchwałą Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2021.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca IV							
	Starostwo Powiatowe	2021	2023	927 773,75	0,00	0,00	0,00	-/-

Projekt „Dziś nauka jutro praca IV” stanowi kontynuację wcześniejszych projektów „Dziś nauka jutro praca”, „Dziś nauka jutro praca II” i „Dziś nauka jutro praca III” i zgodnie ze złożonym wnioskiem (z dnia 29 kwietnia 2019 r.) będzie realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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.

Celem projektu będzie podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2023 r. Wsparciem w projekcie objęte zostaną 164 osoby, w tym 160 uczniów szkół (Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie, Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli (Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli: 2 nauczycieli weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania dla nauczycieli oraz mechatroniki dla nauczycieli. 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.

Zgodnie z podpisaną w dniu 10 grudnia 2019 r., z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.433.1.340.2019 wartość projektu wynosi 995 753,75 zł (w tym środki unijne: 846 390,68 zł, środki z budżetu państwa: 49 787,69 zł, środki własne: 31 595,38 zł, wkład własny niepieniężny: 67 980,00 zł).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.1.3	Dziś nauka jutro praca V							
	Starostwo Powiatowe	2021	2022	271 600,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 52 uczniów i 2 nauczycieli Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: logistyki, ekonomik, mechanik i mechatronik. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz 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. Wsparciem objętych zostanie 2 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników mechatroników i techników logistyków. Uczestnicząca w projekcie szkoła dysponuje pracownią zawodową zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z podpisaną w dniu 16 lipca 2020 r., z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.433.1.203.2020 wartość projektu wynosi 280 000,00 zł (w tym środki unijne: 238 000,00 zł, środki z budżetu państwa: 14 000,00 zł, środki własne: 19 600,00 zł, wkład własny niepieniężny: 8 400,00 zł).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	1 468,95	4 217,96	271,94	6,45%

Przedsięwzięcie realizowane jest 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 w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu). Planowane dofinansowaniem środkami unijnymi wyniesie do 85% - Umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.329/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Ujęta pierwotnie w przedsięwzięciu kwota 40 135,00 zł obejmowała wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem i działaniami informacyjno-promocyjne. W poszczególnych latach planowane było wydatkowanie kwot:

- 1) w roku 2017: 1 137,00 zł;
- 2) w roku 2018: 9 793,00 zł;
- 3) w roku 2019: 9 793,00 zł;
- 4) w roku 2020: 9 793,00 zł;

5) w roku 2021: 9 619,00 zł.

W związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu przez Lidera na rok 2018 oraz zmianą zasad finansowania wydatków bieżących (dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w projekcie uchwałą Nr XXXI/155/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 dokonano korekty wysokości limitów wydatków obejmujących wkład własny Powiatu na poszczególne lata:

- 1) limit na rok 2018: 1 639,50 zł;
- 2) limit na rok 2019: 1 468,95 zł;
- 3) limit na rok 2020: 1 468,95 zł;
- 4) limit na rok 2021: 1 442,85 zł.

Stosownie do umowy Nr WCF-I.433.UE.78/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. udzielono Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotacji celowej w wysokości 1 639,50 zł. Udzielona dotacja stanowiła 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). Niewydatkowana przez Samorząd Województwa dotacja celowa została zwrócona w dniu 10 grudnia 2018 r.

Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 1 639,50 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.).

W roku 2019 wysokość przekazanej dotacji wyniosła 3 108,45 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 749,01 zł zostały zwrócone przez Samorząd Województwa na rachunek bankowy Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r. Niezrealizowane wydatki z roku 2019 w wysokości 2 749,01 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

Zgodnie z aneksem nr 3 z 30 czerwca 2020 r. do umowy partnerskiej WCF-I.433.UE.329/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. wysokość przekazanej dotacji w roku 2020 wyniosła 4 217,96 zł.

W dniu 29 grudnia 2020 r. została zwrócona kwota 3 946,02 zł. Rozliczenie wydatkowanej kwoty w wysokości

271,94 zł

zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 r.

Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem udzielona dotacja została wydatkowana m.in. na utrzymanie czystości pomieszczeń mieszczących się w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167 (Toruński Part

Technologiczny), świadczenie usług graficznych, przygotowanie ekspertyz, ocen i analiz oraz przedstawienie propozycji działań usprawniających realizację projektu, produkcję i emisję audycji o stacjach meteorologicznych, promocja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, produkcję i emisję audycji o tematyce cyfrowej, produkcja oraz emisja audycji Geoportal.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 3 946,02 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.1.5	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego							
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 407 108,99	1 400 097,99	1 400 097,99	297 497,00	21,25%

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 w związku z ogłoszonym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem 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.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie)).

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

Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do 4 pracowni (sterowań i napędów pneumatycznych i hydraulicznych; mechatronicznej – stanowisko do badań i eksploatacji układów sensorycznych; obróbki metali; programowania obrabiarek sterowanych numerycznie).

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

Zgodnie z podpisaną w dniu 24 lutego 2020 r., z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.431.1.049.2020 wartość projektu wynosi 1 735 837,37 zł (łącznie wydatki bieżące i majątkowe) z dofinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 475 461,76 zł (wkład własny w wysokości 260 375,61 zł).

Okres realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową, uwzględnia poniesione wydatki w okresie od 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.⁷⁹

Poniesione w roku 2020 wydatki w wysokości 297 497,00 zł obejmują:

- 1) wykonanie tablicy informacyjnej: 1 107,00 zł;
- 2) zakup 9 zestawów komputerowych: 31 197,44 zł;
- 3) zakup projektora: 2 693,00 zł;
- 4) zakup oprogramowania do nauki programowania (CAD/CAM/CNC): 4 758,00 zł;
- 5) zakup frezarki CNC EduMill: 110 000,00 zł;
- 6) zakup tokarki CNC EduTurn: 146 841,56 zł;
- 7) zakup oprogramowania biurowego i antywirusowego: 900,00 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2019 – 2020 wydatkowano środki w wysokości 304 508,00 zł obejmujące:

- 1) wykonanie studium wykonalności 7 011,00 zł;
- 2) wykonanie tablicy informacyjnej: 1 107,00 zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. zestawy komputerowe, oprogramowanie, frezarka, tokarka): 296 390,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu II							
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	740 045,13	45 949,98	140 676,59	118 179,62	84,01%

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 uchwałą 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 (od 01.09.2020 r. – w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie), Technikum w Zespole Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie), Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – w Zespole Szkół w

⁷⁹ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wąbrzeźnie), Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu (do 31.08.2020 r. – 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 we Wroniu 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 była od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r.⁸⁰

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 podniesiono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 94 726,59 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

W ramach projektu w roku 2020 r. dla uczniów liceów ogólnokształcących:

- 1) przeprowadzono zajęcia rozwijające z matematyki, biologii, geografii, języka angielskiego i języka niemieckiego;
- 2) kontynuowano realizację zajęć z technologii ICT;
- 3) przeprowadzono zajęcia z TIK (tworzenie i zamieszczanie tekstów, filmów, grafik, montowanie filmów, obróbka zdjęć, tworzenie gazetki szkolnej oraz prowadzenie strony internetowej szkoły);
- 4) przeprowadzono metodą eksperymentu zajęcia z fizyki, chemii i geografii;
- 5) przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i z wiedzy o społeczeństwie;
- 6) zorganizowano Warsztaty artystyczne „Bliżej Kultury” rozwijające kompetencje z kreatywności i pracy zespołowej;

⁸⁰ Z uwagi na epidemię COVID-19 planowane jest przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r. z możliwością wydatkowania środków do 31 stycznia 2021 r.

- 7) przeprowadzono z języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK;
- 8) udzielano indywidualnego wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w roku 2020 przeprowadzono:

- 1) zajęcia logopedyczne;
- 2) zajęcia komputerowe;
- 3) zajęcia w zakresie wspomagania rodziny;
- 4) indywidualne konsultacje;
- 5) warsztaty tematyczne,
- 6) terapię integracji polisensorycznej.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID – 19 od 16 marca 2020 r. prowadzone zajęcia zostały zawieszane. W kwietniu 2020 r. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na przeprowadzenie zajęć w formie zdalnej. Ze względu na duże obciążenie uczniów nauką zdalną wynikającą z podstawy programowej, zgodę na dokończenie zajęć projektowych w tej formie wyrazili tylko uczniowie trzech grup zajęciowych z Zespołu Szkół we Wroniu (zajęcia rozwijające z matematyki – 2 grupy oraz zajęcia rozwijające z języka niemieckiego). W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ze względu na specyfikę zajęć (zajęcia terapeutyczne z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności), mogły być kontynuowane tylko w formie tradycyjnej. Z uwagi na zakończenie przez część uczniów (absolwentów) nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu część zajęć nie została zrealizowana. Dodatkowo, w związku z brakiem ofert lub ofertami o wiele droższymi niż zakładał budżet projektu, część zaplanowanych szkoleń nie odbyła się (szkolenie z wykorzystywania metody eksperymentu w edukacji, doświadczenia uczniowskie w małej skali – jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych, warsztaty: zaburzenia autodestrukcyjne u młodzieży).

Poniesione wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości	118 179,62 zł
obejmują:	

- | | |
|--|---------------|
| 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. |

Poniesione w latach 2018 – 2020 wydatki w łącznej wysokości	717 548,16 zł
obejmują:	

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: | 150 528,67 zł; |
| 2) wypłatę stypendiów stażowych dla 31 uczniów: | 46 500,00 zł; |
| 3) badania profilaktyczne stażystów: | 1 860,00 zł; |
| 4) ubezpieczanie stażystów: | 548,29 zł; |
| 5) refundacje pracodawcom kosztów stażu: | 4 707,50 zł; |

- 6) zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć (m.in. doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, tablety, laptopy, oprogramowanie, urządzenia wielofunkcyjne, elementy sieci komputerowej, tablice suchościeralne, tablice magnetyczne, projektory, ekrany, wizualizery, tablice interaktywne): 335 978,53 zł;
- 7) wyjazd edukacyjny: 1 027,99 zł;
- 8) zakup materiałów pomocniczych: 663,45 zł;
- 9) wynagrodzenie obsługi projektu: 99 832,63 zł;
- 10) szkolenie dla nauczyciela „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”: 2 886,98 zł;
- 11) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 31 437,00 zł.

Uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2021 w wysokości 22 496,97 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2020.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.1.7	Przez naukę do sukcesu III							
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	673 945,00	173 875,00	577 143,00	362 595,66	62,83%

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. Jest ono kontynuacją projektów „Przez naukę do sukcesu” i „Przez naukę do sukcesu II”.

Umowa Nr UM_WR.433.1.052.2019 na realizację projektu „Przez naukę do sukcesu III” 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 została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 (od 01.09.2020 r. – Zespole Szkół w Wąbrzeźnie), Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Wąbrzeźnie im. Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu (do 31.08.2020 r. – 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 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 doposażone 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.

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 403 268,00 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

W ramach projektu w roku 2020 r. m.in.:

- 1) 2 nauczycieli kontynuowało naukę na studiach podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwem pracy oraz na kierunku przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy i doradztwo zawodowe z elementami coachingu;
- 2) przeprowadzono 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”, „Szkolenie I stopnia z audio-psycho-fonologii”;
- 3) przeprowadzono rekrutację uczniów do uczestnictwa w projekcie, w tym na staże zawodowe;
- 4) przeprowadzono zajęcia rozwijające z ICT, matematyki, chemii, języka niemieckiego i języka angielskiego;
- 5) przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii i języka angielskiego;
- 6) przeprowadzono zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego;
- 7) przeprowadzono zajęcia z komunikacji alternatywnej i arteterapii;
- 8) 35 uczniów odbyło staże zawodowe.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 większość zajęć odbywała się w systemie zdalnym. Wyjątek stanowią zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gdzie ze względu na

ich specyfikę (zajęcia terapeutyczne z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności), zostały wstrzymane do czasu powrotu uczniów do Ośrodka.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 362 596,66 zł obejmują:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. komunikatory, audiometr diagnostyczny, 13 zestawów komputerowych, netbook, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 tablice interaktywne, 2 monitory interaktywne, 3 wizualizery, mikroskop cyfrowy, preparaty mikroskopowe, model budowy serca, podręczniki, arkusze maturalne, gry edukacyjne, modele lodu, kształty cząsteczek chemicznych, bryły geometryczne, kalkulatory, zasilacz laboratoryjny): 189 711,96 zł;
- 2) zakup usług szkoleniowych dla nauczyciela z audio-psycho-fonologii: 5 338,90 zł;
- 3) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: 26 748,53 zł;
- 4) wypłatę stypendiów stażowych dla 35 uczniów: 52 500,00 zł;
- 5) badania lekarskie uczniów odbywających staże zawodowe: 2 100,00 zł;
- 6) zwrot kosztów dojazdu na staże: 874,00 zł;
- 7) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19: 7 037,73 zł;
- 8) ubezpieczenie uczniów podczas staży: 357,00 zł;
- 9) zwrot pracodawcom kosztów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty: 8 142,16 zł;
- 10) zakup materiałów do zajęć: 309,51 zł;
- 11) zakup materiałów i laptopa do obsługi projektu: 4 881,87 zł;
- 12) wynagrodzenie obsługi projektu: 49 957,00 zł;
- 13) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 14 637,00 zł.

Poniesione w latach 2019 – 2020 wydatki w łącznej wysokości 368 898,66 zł obejmują:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. komunikatory, audiometr diagnostyczny, 13 zestawów komputerowych, netbook, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 tablice interaktywne, 2 monitory interaktywne, 3 wizualizery, mikroskop cyfrowy, preparaty mikroskopowe, model budowy serca, podręczniki, arkusze maturalne, gry edukacyjne, modele lodu, kształty cząsteczek chemicznych, bryły geometryczne, kalkulatory, zasilacz laboratoryjny): 189 711,96 zł;
- 2) opłacenie kosztów studiów podyplomowych: 10 567,10 zł;
- 3) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: 26 748,53 zł;
- 4) wypłatę stypendiów stażowych dla 35 uczniów: 52 500,00 zł;
- 5) badania lekarskie uczniów odbywających staże zawodowe: 2 100,00 zł;
- 6) zwrot kosztów dojazdu na staże: 874,00 zł;
- 7) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19: 7 037,73 zł;
- 8) ubezpieczenie uczniów podczas staży: 357,00 zł;

- 9) zwrot pracodawcom kosztów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty: 8 142,16 zł;
- 10) zakup materiałów do zajęć: 309,51 zł;
- 11) zakup materiałów i laptopa do obsługi projektu: 4 881,87 zł;
- 12) wynagrodzenie obsługi projektu: 49 957,00 zł;
- 13) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 14 637,00 zł;
- 14) sporządzenie specyfikacji przetargowej: 1 000,00 zł;
- 15) druk ulotek i plakatów: 73,80 zł.

Uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2021 w wysokości 214 547,34 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2020.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.1.8	Rodzina w Centrum 2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	521 304,18	143 417,00	170 873,00	167 356,64	97,94%

Projekt „**Rodzina w Centrum 2**” stanowi kontynuację projektu „**Rodzina w Centrum**” i jest realizowany 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.

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

Łączna wartość projektu wynosi 511 575,18 zł.

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

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.

W ramach realizacji projektu „**Rodzina w Centrum**” w roku 2018 wyremontowano dodatkowe pomieszczenie, 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 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 170 873,00 zł wydatkowano

167 356,64 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 41 395,10 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: 95 320,00 zł;
Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 15 porad prawnych, 181 godzin porad psychologicznych, 25 porad psychiatrycznych, 60 godzin porad pedagogicznych, 6 godzin odbytych mediacji rodzinnych, 50 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, 12 godzin superwizji, 1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 1 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej dla 30 osób.
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 12 372,00 zł;
- 4) zakup materiałów edukacyjnych: 499,21 zł;
- 5) koszty dojazdu specjalistów na spotkania: 195,20 zł;

6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	775,13 zł;
7) koszty pośrednie (koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego obsługę projektu):	16 800,00 zł.
Poniesione w latach 2018 – 2020 wydatki w łącznej wysokości obejmują:	214 845,54 zł
1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej:	111 628,80 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, warsztatów pn. „Moje emocje”, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych:	296 780,00 zł;
3) zakup materiałów edukacyjnych:	1 999,21 zł;
4) świadczenia dla rodzin zastępczych:	58 013,00 zł;
5) koszty dojazdu uczestników projektu do Centrum Wspierania Rodziny oraz specjalistów na spotkania:	2 190,40 zł;
6) prace remontowo-wykończeniowe:	4 300,00 zł;
7) zakup sprzętu i wyposażenia (komputery, wyposażenie biura):	9 710,00 zł;
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	775,13 zł;
9) koszty pośrednie (koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego obsługę projektu):	33 600,00 zł.

Kontynuacją projektu w latach 2021 – 2022 będzie projekt „Rodzina w Centrum 3” o wartości 1 014 353,00 zł

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.1.9	Dziś nauka jutro praca II							
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 553 988,00	0,00	447 411,53	285 128,25	63,73%

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 zostało 251 osób, w tym 250 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) oraz Szkoły Branżowej I Stopnia w Wąbrzeźnie

oraz 1 nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie). 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 (od 01.09.2020 r. – Zespół Szkół w Wąbrzeźnie) doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

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

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.⁸¹

danego zawodu oraz wymogami rynku pracy..

Planowane nakłady finansowe miały wynieść łącznie 1 553 988,00 zł, w tym:

- 1) w roku 2018: 1 211 982,20 zł (z tego środki unijne – 1 167 982,20 zł, wkład własny – 44 000,00 zł);
- 2) w roku 2019: 342 005,80 zł (z tego środki unijne – 219 054,60 zł, wkład własny – 122 951,20 zł).

Wkład niepieniężny wynosi 77 820,00 zł.

Opóźnienia ze strony Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przekazywania zaliczek na realizację projektu spowodowały, że z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 1 211 982,20 zł została wydatkowana kwota 491 406,02 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 720 576,18 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.).

W roku 2019 wystąpiły problemy związane z przygotowaniem opisu zamówienia. W celu realizacji wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu ogłaszane były nowe postępowania, dokonywane były liczne zmiany w opisach zamówienia, które miały na celu sprecyzowanie i usprawnienie wszelkich działań związanych z zakupem niezbędnego asortymentu przewidzianego do realizacji założonych zadań projektu zgodnie z wszelkimi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Konieczność ogłoszenia

⁸¹ 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. z możliwością dokonywania płatności do 31 stycznia 2021 r.

wielu postępowań nie pozwoliła na sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych działań w roku 2019. Dodatkowym problemem było składanie ofert przekraczających w znaczącym stopniu budżet przewidziany dla określonego zamówienia lub brak w ogóle ofert. W kilku przypadkach, mimo uzyskania ofert, które spełniły założenia projektu, oferenci składali rezygnacje w dalszej części postępowania. Brak zakupu określonych pomocy dydaktycznych uniemożliwiło podjęcie wszystkich działań przewidzianym w ramach projektu w zaplanowanym czasie. Dodatkową komplikacją stanowiła rekrutacja uczniów do zajęć, np. w związku z brakiem zainteresowania nie udało się zebrać odpowiedniej grupy uczniów do zajęć z CAD. W związku z powyższymi problemami Beneficjent występował do Instytucji Zarządzającej o zmiany w projekcie. Powyższe okoliczności spowodowały opóźnienia w realizacji projektu. Stąd wystąpiono o przedłużenie realizacji projektu do 30 września 2020 r. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wnioskowane przedłużenie okresu realizacji projektu. Z zaplanowanej do wydatkowania w roku 2019 kwoty 1 062 581,98 zł została wydatkowana kwota 615 170,45 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2019 w wysokości 447 411,53 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (wprowadzenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/20120 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

W ramach projektu w 2020 roku m.in.:

- 1) kontynuowano zajęcia z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) i Zespole Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie);
- 2) przeprowadzono zajęcia z zakresy profesji kelnerskiej dla techników żywienia i usług gastronomicznych;
- 3) przeprowadzono zajęcia z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
- 4) przeprowadzono zajęcia dla techników obsługi turystycznej;
- 5) przeprowadzono kurs spawania metodą TIG złączy pachwinowych dla 16 uczniów;
- 6) zrealizowano kurs prawa jazdy kat. B dla 17 uczniów;
- 7) przeprowadzono zajęcia z nauki oprogramowania GRAFCET+ FluidSIM dla 10 uczniów;
- 8) przeprowadzono zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

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.

Poniesione wydatki w 2020 roku w łącznej wysokości 285 128,25 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: 17 546,43 zł;

2) wynagrodzenie konsultanta – doradcy zawodowego:	3 600,00 zł;
3) wynagrodzenie za przeprowadzenie kursu spawania:	18 016,24 zł;
4) zakup odzieży ochronnej:	3 747,84 zł;
5) zakup materiałów związanych z realizacją zadań:	66 279,40 zł;
6) zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: stół ślusarski, lada barowa, szafki do pracowni żywienia, stoły, krzesła):	37 887,00 zł;
7) zakup oprogramowania FluiSIM i GRAFCET Studio:	30 500,00 zł;
8) kurs prawa jazdy kat. B:	35 190,00 zł;
9) egzamin spawacza wraz z wystawieniem książeczek spawacza:	5 968,00 zł;
10) szkolenie z oprogramowania GRAFCET Studio:	12 000,00 zł;
11) szkolenie nauczyciela:	2 834,15 zł;
12) wynagrodzenie obsługi projektu:	43 684,19 zł;
13) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	1 875,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2020 środki w wysokości 27 493,73 zł (w tym środki unijne: 22 496,97 zł) zostały uchwałą Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2021.

Poniesione wydatki w latach 2018 – 2020 w łącznej wysokości 1 391 704,72 zł obejmują:

1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań:	74 992,90 zł;
2) wypłatę stypendiów stażowych (113 stypendiów po 1 500,00 zł):	169 500,00 zł;
3) zakup odzieży ochronnej:	14 281,41 zł;
4) badania lekarskie stażystów:	6 780,00 zł;
5) zwrot uczniom kosztów dojazdu na staże:	3 302,45 zł;
6) zwrot pracodawcom kosztów stażu:	18 264,83 zł;
7) ubezpieczenie uczniów odbywających staże:	1 975,26 zł;
8) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. uchwyt tokarski, imadło maszynowe, zestaw spawalniczy DIGITAL 330P narzędzia ślusarskie, sprzęt gastronomiczny dla pracowni hotelarskiej, technikum żywienia i usług gastronomicznych, ekspres ciśnieniowy, wózek kelnerski, doposażenie pracowni mechatronicznej, podręczniki, atlasy, mapy, 7 projektorów, 2 drukarki laserowe, 25 laptopów, 16 zestawów komputerowych, 26 komputerów stacjonarnych, 4 urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie biurowe, monitor interaktywny 2 wizualizatory, stół ślusarski, lada barowa, wyposażenie pracowni żywienia, oprogramowanie FluiSIM i GRAFCET Studio):	463 234,00 zł;
9) kurs prawa jazdy kat. B:	103 190,00 zł;
10) kursy – uprawnienia energetyczne G1, carvingu, barmański, operatora wózków widłowych, spawania, programowania GRAFCET Studio, warsztaty językowe:	81 404,24 zł;
11) zakup materiałów związanych z realizacją zadań:	147 483,18 zł;

12) wyjazdy studyjne:	16 129,90 zł;
13) wynagrodzenie konsultanta – doradcy zawodowego:	4 800,00 zł;
14) wynagrodzenie obsługi projektu:	216 385,51 zł;
15) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	25 925,00 zł;
16) opracowanie specyfikacji przetargowych:	5 000,00 zł;
17) promocję projektu:	2 049,43 zł;
18) pozostałe usługi (m.in. wystawienie książeczek spawacza, druk ulotek i plakatów):	4 826,34 zł;
19) pozostałe materiały do obsługi projektu:	4 396,12 zł;
20) opłata za studia podyplomowe:	6 584,15 zł.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
Erasmus+ Communications is an Art								
1.1.1.10	Zespół Szkół Zawodowych / Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2019	2022	169 108,00	0,00	157 419,57	9 544,84	6,06%

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022 przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Estonii Rumunii, Turcji i na Łotwie w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. 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.

W dniach 6-8 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przebywała 17 osobowa grupa nauczycieli z partnerskich szkół z Łotwy, Estonii, Rumunii i dwóch szkół z Turcji. Wizyta miała charakter roboczy i jej zadaniem było wzajemne poznanie się partnerów projektu i wypracowanie zadań wynikających z harmonogramu prac.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 157 419,57 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

Poniesione wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości 9 544,84 zł obejmują:

1) zakup biletów lotniczych do Rygi:	900,60 zł;
2) koszty pobytu w Stambule:	8 391,43 zł;
3) wykonanie banneru:	180,81 zł;
4) wywołanie zdjęć:	72,00 zł.

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

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 91 136,52 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

Poniesione w latach 2019 – 2020 wydatki w łącznej wysokości 21 233,27 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: 3 132,86 zł;
- 2) zakup biletów lotniczych do Stambułu: 8 163,66 zł
- 3) zakup biletów lotniczych do Rygi: 900,60 zł;
- 4) koszty pobytu w Stambule: 8 391,43 zł;
- 5) wykonanie banneru: 180,81 zł;
- 6) wywołanie zdjęć: 72,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
	Erasmus+ New Era In Education							
1.1.1.11	Zespół Szkół Zawodowych / Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2019	2022	150 075,00	0,00	149 132,00	14 917,81	10,00%

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020 przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Francji w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. 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.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 149 132,00 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

Poniesione wydatki w roku 2020 w wysokości 14 917,81 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich (10-15 luty 2020 r.): 6 396,27 zł;
- 2) zakup biletów lotniczych do Stambułu: 3 021,54 zł;
- 3) zakup laptopa: 5 500,00 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 117 452,39 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

Poniesione w latach 2019 – 2020 wydatki w łącznej wysokości 15 860,81 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich (10-15 luty 2020 r.): 7 339,27 zł;
- 2) zakup biletów lotniczych do Sztambułu: 3 021,54 zł;
- 3) zakup laptopa: 5 500,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy								
1.1.1.12	Zespół Szkół Zawodowych / Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2019	2022	131 988,00	0,00	116 152,60	2 271,90	1,96%

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020 przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.. Problemy, wokół których podejmowane są działania w ramach projektu to: wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

W dniach 1-5 października 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przebywała 10 osobowa grupa nauczycieli z partnerskich szkół z Litwy, Bułgarii, Rumunii i Turcji. Spotkanie miało charakter roboczy, w trakcie którego dokonano podziału obowiązków i zadań wynikających z planu pracy, zaprezentowano szkoły partnerskie oraz systemy edukacyjne każdego z krajów.

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.

Kolejnym etapem realizacji projektu było uczestniczenie w dniach 1-7 grudnia 2019 r. grupy 5 uczniów i 2 nauczycieli w spotkaniu szkół partnerskich na Litwie.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 116 152,60 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

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

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1) zakup biletów lotniczych: | 2 079,40 zł |
| 2) zakup statywu do aparatu: | 145,00 zł; |
| 3) wywołanie zdjęć: | 47,50 zł. |

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

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 97 265,35 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

Łącznie na realizację projektu w latach 2019 – 2020 wydatkowano środki w wysokości 19 601,20 zł obejmujące:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: | 3 132,86 zł; |
| 2) zakup biletów lotniczych do Wilna i Jassy: | 6 557,35 zł; |
| 3) koszty pobytu uczniów i nauczycieli na Litwie: | 8 224,59 zł. |
| 4) zakup statywu do aparatu: | 145,00 zł; |
| 5) wywołanie zdjęć: | 47,50 zł. |

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 975 518,04	2 540 410,52	2 796 375,06	2 418 234,39	86,48%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 625 279,89	845 775,13	695 385,63	636 785,63	91,57%

W dniu 23 sierpnia 2017 r. została podpisana z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu) umowa partnerska o przystąpieniu Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez 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”**.

Celem projektu jest:

- 1) rozbudowa wdrożonych w ramach „Infostrady Kujaw i Pomorza” e-Aministracji i Systemu Informacji Przestrzennej;
- 2) rozbudowa geoportalu;
- 3) cyfryzacja mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500 + GESUT).

Okres realizacja projektu został przewidziany na lata 2017 – 2021. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych do wydatków inwestycyjnych został ustalony na poziomie 85% w latach 2018 – 2021 z wyłączeniem prac geodezyjno-kartograficznych w roku 2021, gdzie dofinansowanie wynosić będzie 65% (z możliwością zwiększenie dofinansowania do 85% w wyniku oszczędności przetargowych na pracach geodezyjno-kartograficznych w latach 2018 – 2020).

Ujęta w przedsięwzięciu kwota 2 625 278,89 zł obejmuje wydatki inwestycyjne. W poszczególnych latach realizacji projektu limity wydatków zostały ustalone w wysokości:

1) w roku 2018: 821 340,61 zł, w tym:

- a) zakup infrastruktury technicznej: 195 100,00 zł,
- b) wdrożenie e-Administracji: 33 300,00 zł,
- c) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 38 680,00 zł,
- d) prace geodezyjno-kartograficzne: 406 518,96 zł,
- e) zobrazowania lotnicze: 122 319,64 zł;
- f) nadzór i monitoring projektu: 25 422,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 698 139,52 zł, środki własne Powiatu – 123 201,09 zł.

2) w roku 2019: 691 406,87 zł, w tym:

- a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 43 495,42 zł,
- b) prace geodezyjno-kartograficzne: 609 778,44 zł,
- c) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 587 695,84 zł, środki własne Powiatu – 103 711,03 zł.

3) w roku 2020: 680 591,45 zł, w tym:

- a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 32 680,00 zł,
- b) prace geodezyjno-kartograficzne: 609 778,44 zł,
- c) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 578 502,73 zł, środki własne Powiatu – 102 088,72 zł.

4) w roku 2021: 431 940,96 zł.

- a) prace geodezyjno-kartograficzne: 406 518,96 zł,
- b) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł.

Finansowanie: środki unijne – 142 281,64 zł, środki własne Powiatu – 264 237,32 zł.

Łączna wartość poszczególnych zadań wyniesie:

- 1) zakup infrastruktury technicznej: 195 100,00 zł;
- 2) wdrożenie e-Administracji: 33 300,00 zł;
- 3) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 114 855,42 zł;
- 4) prace geodezyjno-kartograficzne: 2 032 594,80 zł;
- 5) zobrazowania lotnicze: 122 319,64 zł;
- 6) nadzór i monitoring projektu: 127 110,03 zł.

Finansowanie: środki unijne – 2 028 228,43 zł, środki własne Powiatu – 597 051,46 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (prace geodezyjno-kartograficzne) uchwałą Nr XXXIV/174/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmniejszyła limit wydatków w roku 2018 o 200 000,00 zł zwiększając jednocześnie limit wydatków na rok 2019 o 200 000,00 zł.

Opóźnienia w zakresie realizacji projektu leżące po stronie Lidera Projektu spowodowały, że z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 621 340,61 zł została wydatkowana kwota 202 351,57 zł.

Poniesione w roku 2018 wydatki w łącznej wysokości 202 351,57 zł obejmują:

- 1) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Dębowa Łąka: 192 539,86 zł;
- 2) uruchomienie indywidualnego geoportalu JST: 9 811,71 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 418 989,04 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.

Poniesione w roku 2019 wydatki w łącznej wysokości 930 775,14 zł obejmują:

- 1) wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy: 119 816,70 zł;
- 2) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk: 754 960,49 zł;
- 3) nadzór i monitoring opracowań geodezyjnych: 31 559,00 zł;
- 4) uruchomienie indywidualnego Geoportalu JST (tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu, obsługa kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, przeglądanie warstw na Geoportalu publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych, obsługa kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami a urzędem, aplikacja mobilna – mapa, aplikacja mobilna – informacja o działce, aplikacja mobilna – obsług zgłoszeń incydentów, API do osadzania mapy na stronach internetowych, szkolenia dla administratorów i użytkowników JST, filmy instruktażowe): 24 438,87 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostało zrealizowane zadanie – zakup infrastruktury technicznej – o wartości 58 600,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 72 102,86 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

Powyższa zmiana, przedłużenie do roku 2022 realizacji projektu przez Lider oraz zmianę w zakresie finansowania zadania w roku 2021 (zwiększenie dofinansowania z 35% do 45,654%) spowodowało

zmiany w harmonogramie zadań (zmiana limitów wydatków) na lata 2020 – 2022:

1) w roku 2020: 917 877,99 zł, w tym:

- a) infrastruktura techniczna: 195 100,00 zł,
- b) e-administracja: 33 300,00 zł,
- c) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 80 604,84 zł,
- d) prace geodezyjno-kartograficzne: 568 499,49 zł,
- e) dostawa zobrazowań lotniczych: 2 502,86 zł,
- f) nadzór i monitoring projektu: 37 870,80 zł;

Finansowanie: środki unijne – 780196,29 zł, środki własne Powiatu – 137 681,70 zł.

5) w roku 2021: 554 465,76 zł, w tym:

- a) prace geodezyjno-kartograficzne: 516 594,96 zł,
- b) nadzór i monitoring projektu: 37 870,80 zł;

Finansowanie: środki unijne – 268 036,43 zł, środki własne Powiatu – 286 429,33 zł.

6) w roku 2022: 19 809,43 zł.

- a) nadzór i monitoring projektu: 18 908,43 zł.

Finansowanie: środki unijne – 16 838,02 zł, środki własne Powiatu – 19 809,43 zł.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej kwocie 636 785,63 zł

obejmują:

- 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: 37 870,80 zł;
- 3) pozyskanie danych do rejestrów baz BDOT500 i GESUT obejmujące w szczególności digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla powiatu wąbrzeskiego – jednostka ewidencyjna Miasto Wąbrzeźno: 568 499,49 zł;
- 4) wdrożenie systemów dziedzinowych (przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGİB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń: 20 151,21 zł.

Wydatek został pokryty środkami unijnymi w wysokości 541 267,75 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 95 517,88 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostało zrealizowane zadanie – zakup infrastruktury technicznej – o wartości 58 600,00 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 58 600,00 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

Łącznie na realizację projektu w latach 2018 – 2020 wydatkowano środki w wysokości
1 769 912,34 zł

obejmujące:

- 1) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT: 1 515 999,84 zł;
- 2) uruchomienie indywidualnego geoportalu JST: 64 665,92 zł;
- 3) wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy: 119 816,70 zł;
- 4) nadzór i monitoring opracowań geodezyjnych: 69 429,80 zł;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego							
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	329 228,38	317 228,38	317 228,38	0,00	0,00%

Podstawowe informacje dot. m. in. celu przedsięwzięcia został omówiony w części dotyczącej wydatków bieżących – poz. 1.1.1.5.

W zakresie wydatków majątkowych, na ogłoszony 29 lipca 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych została złożona tylko jedna oferta. Przewyższała ona zaplanowaną kwotę w budżecie na realizację zadania. Przeprowadzenie kolejnego przetargu nie dawało gwarancji uzyskania niższej ceny. Stąd uchwałą Nr 79/144/2020 z dnia 8 października 2020 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększył nakłady inwestycyjne na realizację zadania o 111 850,00 zł (wydatek niekwalifikowalny). Umowa z DOM-PLAST Karol Dąbrowski, ul. Słuchajska 4, 87-400 Golub-Dobrzyń na wykonanie modernizacji klasopracowni za kwotę 424 377,50 zł została podpisana w dniu 10 października 2020 r. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na 30 października 2020 r. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że termin zakończenia robót budowlanych został przesunięty na 18 grudnia 2020 r. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Ma koniec roku wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu wykonanych robót budowlanych wniosła 434 377,50 zł.

Poniesione dotychczas (rok 2019) wydatki majątkowe w kwocie 11 500,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji na adaptację klasy na dwie klasopracownie w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798							
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 100 929,95	1 100 929,95	1 100 929,95	1 100 929,95	100,00%

Realizacja zadania zaplanowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. 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 powoduje, że wszystkie wnioski, które znajdują się poniżej 50 pozycji na liście przekraczają wysokość tego limitu. Ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania miała zostać podjęta do dnia 14 lutego 2020 r.

Wobec powyższego realizację zadania zaplanowaną na rok 2020.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem wysokość planowanego dofinansowania wynosi 63,63%, tj. 759 742,00 zł przy wysokości kosztów kwalifikowalnych w kwocie 1 194 000,00 zł.

Dodatkowym, planowanym kosztem niekwalifikowalnym w wysokości 12 000,00 zł, jest wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Zgodnie z podpisaną w dniu 28 marca 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umową o przyznaniu pomocy Nr 00204-65151-UM0200171/18 wykonanie prac budowlanych zaplanowane zostało na przełom roku 2019 i 2020 z dofinansowaniem 759 742,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych 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.

Zmniejszenie wartości robót budowlanych (koszty kwalifikowalne) z 1 194 000,00 zł (wartość kosztorysowa) do 1 100 929,95 zł (wartość poprzetargowa) spowodowało zmniejszenie wysokości dofinansowania z 759 742,00 zł do kwoty 700 521,00 zł.

Zgodnie z warunkami przetargu, zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić przed dniem 29 lutego 2020 r.

Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w terminie.

Poniesione wydatki w roku 2020 w wysokości

1 104 596,59 zł

obejmują:

1) roboty budowlane (*wydatek kwalifikowalny*):

1 100 929,95 zł;

2) wynagrodzenie inspektora nadzoru (*wydatek niekwalifikowalny – poz. 1.3.2.9. wykazu przedsięwzięć*):

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 celowa 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.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 920 079,82	276 477,06	682 831,10	680 518,81	99,66%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXIII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r.

Celem projektu była rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r.,- – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie). Planowany zakres działań obejmował:

- 1) rozbudowę istniejącego budynku szkoły o 6 pracowni kształcenia praktycznego – programowania obrabiarek CNC, technologii i montażu, rysunku technicznego, 2 logistyczne i do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa;
- 2) przebudowa części istniejącego budynku na sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz magazyn;
- 3) wykonanie dodatkowego wyjścia zewnętrznego;
- 4) wykonanie nowego zagospodarowania terenu na części działki – usunięcie drzew pod budowę, budowę nowego dojścia do budynku z pracowniami, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, oraz sieci telekomunikacyjnej;

Ponadto w ramach projektu planowany był zakup wyposażenia do pracowni CNC – stanowiska dydaktyczne i pracownia obrabiarek (15 komputerów z oprogramowaniem, 8 pulpitów operatorskich, frezarkę edukacyjną CNC).

Celami szczegółowymi projektu były:

- 1) poprawa warunków prowadzenia praktycznej nauki zawodu poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie;
- 2) dostosowanie placówek edukacyjnych do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 3) stworzenie warunków nauczania zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez zakup sprzętu i odpowiednie dostosowanie pomieszczeń edukacyjnych.

Cele pośrednie projektu, tj. korzyści długoterminowe wynikające z jego realizacji miały obejmować:

- 1) podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wąbrzeskiego;
- 2) rozwijanie współpracy z pracodawcami z regionu;
- 3) zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród absolwentów szkoły;
- 4) zwiększenie popularności wyboru kształcenia zawodowego, jako głównej ścieżki edukacyjnej dla uczniów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Realizacja projektu nastąpiła 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. Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Umowa na dofinansowanie projektu w formie zaliczki i refundacji nr WP-II-C.433.6.37.2018 została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 lutego 2019 r. – wydatki kwalifikowalne: 1 842 307,34 zł, dofinansowanie (83,05% kosztów kwalifikowalnych): 1 530 000,00 zł.

Mając zapewnienie dofinansowania projektu, w czerwcu 2018 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do przetargu przystąpił tylko jeden oferent, którego oferta przewyższała o 62 470,61 zł zaplanowane środki na roboty budowlane. Mając na uwadze, że przeprowadzenie kolejnego przetargu nie gwarantuje obniżenia ceny, uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła limit wydatków niekwalifikowalnych o 62 470,61 zł. Zmiana ta umożliwiła zawarcie w dniu 14 grudnia 2018 r. umowy z P.P.H.U. WO-BUD Wojciech Młodziejewski umowy na wykonanie robót budowlanych o wartości 1 670 612,70 zł.

W związku z uznaniem w roku 2020 jako wydatki kwalifikowalne poniesione wydatki niekwalifikowalne na roboty budowlane (zwiększenie łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych – z 1 84 307,34 zł do 1 920 079,82 zł), przy zachowaniu kwoty dofinansowanie (1 530 000,00 zł), nastąpiła zmiana wysokości wskaźnika dofinansowania części wydatków (zmniejszenie z 83,05% do 79,57%).

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 706 017,01 zł obejmują:

- 1) roboty budowlane: 461 101,18 zł;
- 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru (*wydatek niekwalifikowalny, poz. 1.3.2.7 wykazu przedsięwzięć*): 2 249,99 zł;
- 3) wynagrodzenie personelu projektu: 46 745,5 zł;
- 4) zakup wyposażenia (m. in.: 15 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, frezarka CNC EduMill, oprogramowanie do nauki programowania CAD/CAM/CNC): 195 920,09 zł
(*w tym wydatki niekwalifikowalne: 23 248,21 zł, poz. 1.3.2.7 wykazu przedsięwzięć*).

Poniesione w roku w latach 2018 – 2020 wydatki w łącznej kwocie 1 961 599,46 zł obejmują:

- 11) wykonanie opinii geotechnicznej: 2 091,00 zł;
(wydatek niekwalifikowalny, poz. 1.3.2.7 wykazu przedsięwzięć)
- 12) wykonanie ekspertyzy przyrodniczej: 430,50 zł;
(wydatek niekwalifikowalny, poz. 1.3.2.7 wykazu przedsięwzięć)
- 13) sporządzenie studium wykonalności: 6 765,00 zł;
- 14) sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 5 100,00 zł;
- 15) roboty budowlane: 1 670 612,70 zł;
- 16) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 17 999,92 zł;
(wydatek niekwalifikowalny, poz. 1.3.2.7 wykazu przedsięwzięć)
- 17) wynagrodzenie personelu prowadzącego obsługę projektu: 60 757,75 zł;
- 18) zakup wyposażenia (m. in.: 15 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, frezarka CNC EduMill, oprogramowanie do nauki programowania CAD/CAM/CNC): 195 920,09 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne: 23 248,21 zł, poz. 1.3.2.7 wykazu przedsięwzięć).
- 19) opracowanie specyfikacji przetargowej: 1 000,00 zł;
- 20) wykonanie tablicy informacyjnej: 922,50 zł.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat Wąbrzeski nie zawarł żadnych umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			33 397 806,15	5 145 927,22	8 498 422,28	5 863 108,67	68,99%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 699 252,94	84 200,00	1 846 595,66	792 055,22	42,89%
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%

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. Łącznie w latach 2013 – 2020 w formie dopłat wniesiono do Spółki 192 000,00 zł (w tym w roku 2013 – 4 000,00 zł i w latach 2014 – 2020 po 28 000,00 zł rocznie). Wniesienie dopłat zostało dofinansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w łącznej wysokości 60 000,00 zł.

Kwota 28 000,00 zł (stanowiąca 100% limitu wydatków na rok 2020) została wniesiona zgodnie z uchwałą Nr 04/03/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 27 marca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"							
	Starostwo Powiatowe	2017	2021	92 680,00	16 200,00	16 200,00	10 020,00	61,85%

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, 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 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.

Wartość całego przedsięwzięcia, po podpisaniu w dniu 17 listopada 2020 r. aneksu nr 1, wynosi 96 140,00 zł (w tym rok 2017 – 27 880,00 zł, rok 2018 –16 200,00 zł, rok 2019 – 16 200,00 zł, rok 2020 – 17 060,00 zł i rok 2021 – 18 800,00 zł).

Łącznie w latach 2017 – 2020 na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 70 287,94 zł.

Środki wydatkowane w roku 2017 w łącznej wysokości 27 867,94 zł obejmują:

- 1) wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań (m in.: walizeczka logopedyczna, przyrząd do ćwiczeń oddechowych, drabinka wolnostojąca, Climb System, kładka, hamak relaksacyjny, materac, piłki rehabilitacyjne, piłki sensoryczne, tunel sensoryczny, walek rehabilitacyjny, pojazd Go z poręczami, stół rehabilitacyjny, drabinka rehabilitacyjna): 14 996,02 zł;
- 2) przygotowanie i wyposażenie dwóch pokoi dla uczennic w ciąży (zakup materiałów budowlanych i szafy): 9 991,92 zł;
- 3) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (48 godzin): 2 880,00 zł.

Środki wydatkowane w roku 2018 w łącznej wysokości 16 200,00 zł obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 15 600,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 600,00 zł.

Środki wydatkowane w roku 2019 w łącznej wysokości 16 200,00 zł obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 15 600,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 600,00 zł.

Środki wydatkowane w roku 2020 w łącznej wysokości 10 020,00 zł obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 9 420,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu): 600,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+58							
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 210 061,84	20 000,00	602 418,00	2 895,00	0,48%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r.

Planowana wartość zadania miała wynosi 2 151 685,00 zł, w tym roboty budowlane 2 119 685,00 zł. Realizacja zadania planowana była na rok 2021 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 1 070 842,00 zł) oraz dotacją celową 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 poprzetargowe 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 tłuczniami 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.

Termin realizacji zadania, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót budowlanych, został ustalony na 30 września 2021 r.

Poniesione w latach 2019 – 2020 wydatki w łącznej wysokości 12 150,00 zł obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2019): | 9 255,00 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru (2020): | 1 050,00 zł; |
| 3) wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych (2020): | 1 845,00 zł. |

W związku z niewydatkowaniem w roku 2020 wszystkich środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. zwiększono limit wydatków na rok 2021 z 598 418,84 zł do 1 196 836,84 zł, tj. o 598 418,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794							
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 514 607,83	20 000,00	746 511,00	310 395,10	41,58%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r.

Planowana wartość zadania miała wynosić 2 893 441,00 zł, w tym roboty budowlane 2 848 411,00 zł. Realizacja zadania planowana była na rok 2022 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 1 439 220,00 zł) oraz dotacją celową 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/2020.

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 tłucznem;
- 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.

Termin realizacji zadania, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót budowlanych, został ustalony na 30 września 2021 r.

Poniesione w latach 2019 – 2020 wydatki w łącznej wysokości 325 155,10 zł

obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2019): 14 760,00 zł;
- 2) roboty budowlane (2020): 308 550,10 zł;
- 3) wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych (2020): 1 845,00 zł.

W związku z niewydatkowaniem w roku 2020 wszystkich środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. zwiększono limit wydatków na rok 2021 z 753 336,83 zł do 1 191 709,73 zł, tj. o 438 372,90 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.1.5	Powiatowe przewozy autobusowe 2020							
	Starostwo Powiatowe	2020	2021	465 903,27	0,00	453 466,66	440 745,12	97,19%

Zaplanowane nakłady oraz limity wydatków w roku 2020 i 2021 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. –Pływaczewo o długości 12,1 km;
- 2) nr 25674U Pływaczewo — Wąbrzeźno D.A. o długości 17,0 km;
- 3) nr 25675U Wąbrzeźno D.A. –Węgorzyn o długości 19,4 km;
- 4) nr 25676U Węgorzyn – Wąbrzeźno D.A. o długości 32,3 km;
- 5) nr 25677U Wąbrzeźno D.A. – Orłowo o długości 19,1 km;
- 6) nr 25678U Orłowo – Wąbrzeźno D.A. o długości 25,6 km;
- 7) nr 25679U Wąbrzeźno D.A. – Dąbrówka o długości 21,8 km;
- 8) nr 25680U Dąbrówka – Wąbrzeźno D.A. o długości 31,4 km;
- 9) nr 25681U Wąbrzeźno D.A. – Łobdowo o długości 16,4 km;
- 10) nr 25682U Łobdowo – Wąbrzeźno D.A. o długości 24,3 km;
- 11) nr 25683U Wąbrzeźno D.A. – Książki o długości 10,5 km;
- 12) nr 25684U Książki – Wąbrzeźno D.A. o długości 18,1 km;
- 13) nr 25685U Wąbrzeźno D.A. – Osieczek o długości 11,00 km;
- 14) nr 25686U Wałycz –Targowisko o długości 15,00 km;
- 15) nr 25687U Targowisko – Wałycz o długości 15,1 km;
- 16) nr 25688U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz o długości 3,9 km

oraz od 1 października 2020 r. 17 linię:

18) nr 25690U Wąbrzeźno D.A. – Wronie – Wąbrzeźno D.A. o długości 21,2 km.

Poniesione wydatki w wysokości 440 745,12 zł
obejmują:

- 1) pokrycie straty przewoźnika ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 247 011,69 zł;
- 2) pokrycie straty przewoźnika ze środków Powiatu oraz gmin uczestniczących finansowo w przedsięwzięciu: 160 721,15 zł;
- 3) dopłaty do biletów ulgowych: 33 012,28 zł.

W związku z nieprzekazaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zaliczki na poczet pokrycia straty w przewozach za grudzień 2020 r. uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. zwiększono łączne nakłady finansowe z 465 903,27 zł do 498 800,42 zł, tj. o 32 897,15 zł oraz limit wydatków na rok 2021 z 12 436,61 zł do 57 965,28 zł, tj. o 45 528,67 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 698 553,21	5 061 727,22	6 651 826,62	5 071 053,45	76,24%
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych							
	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 454 466,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. Zaplanowane na rok 2018 wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu oraz sporządzenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Realizacja zadania (roboty budowlane) planowana jest z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki (obecnie: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) w wysokości 50% kosztów robót budowlanych w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Poniesione w roku 2018 wydatki w łącznej kwocie 40 100,00 zł obejmują:

- 1) sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania: 5 500,00 zł;
- 2) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 12 300,00 zł;
- 3) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (obecnie: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie): 12 300,00 zł;
- 4) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół we Wroniu (obecnie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu) : 10 000,00 zł.

Zestawienie planowanych nakładów:

	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy we Wroniu	Ogółem
Dokumentacja projektowa	12 300,00	12 300,00	10 000,00	34 600,00
Roboty demontażowe	4 957,00	1 528,00	9 928,00	16 413,00
Niwelacja niecki boiska	37 639,00	0,00	0,00	37 639,00
Chodniki	23 098,00	27 187,00	28 786,00	79 071,00
Plac parkingowy i podjazdy	0,00	33 966,00	0,00	33 966,00
Boisko wielofunkcyjne	360 560,00	388 104,00	370 774,00	1 119 438,00
Bieżnia lekkoatletyczna	103 511,00	110 372,00	110 372,00	324 255,00
Kort do tenisa ziemnego	0,00	110 252,00	0,00	110 252,00
Boisko do siatkówki plażowej	0,00	0,00	33 337,00	33 337,00
Skok w dal	15 784,00	15 784,00	15 784,00	47 352,00
Sportowy tor przeszkód	0,00	0,00	109 547,00	109 547,00
Siłownia klatkowa	51 026,00	0,00	0,00	51 026,00
Siłownia zewnętrzna	0,00	36 675,00	0,00	36 675,00
Zagospodarowanie terenu	70 776,00	133 496,00	141 523,00	345 795,00
Nadzór inwestorski	20 000,00	25 000,00	24 600,00	69 600,00
Razem	699 651,00	894 664,00	854 651,00	2 448 966,00
Wnioskowana kwota dofinansowania	349 000,00	447 000,00	427 000,00	1 223 000,00
Wkład własny	350 651,00	447 664,00	427 651,00	1 225 966,00

Złożony wniosek o dofinansowanie zadania w roku 2020 nie został zaakceptowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 zadania zaplanowane jest d realizacji w roku 2024.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2024	2 931 411,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Realizacja przedsięwzięcia planowana była na rok 2019 przy współudziale dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (1 441 865,00 zł), dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica (734 933,00 zł) z zaangażowaniem środków własnych w wysokości 734 933,00 zł.

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek został ujęty na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 pod poz. 5 (dla dróg powiatowych). Zmiany w prawie spowodowały opóźnienia w zakresie

podjęcia ostatecznej decyzji o dofinansowanie złożonych do wojewody projektów – koniczność rozpatrzenia ujętych na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 wniosków w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych^{82, 83}.

Przeprowadzone trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania zostały unieważnione z uwagi na znaczne przekroczenie zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadania. Wartość kosztorysowa robót budowlanych została określona w wysokości 2 883 730,58 zł. W pierwszym przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 860 344,81 zł, 4 753 318,52 zł, 4 680 973,42 zł i 3 760 194,03 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 878 463,45 zł planowane wydatki. W drugim przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 730 578,58 zł, 3 593 608,75 zł i 3 489 275,22 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 605 544,50 zł planowane wydatki. W trzecim przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 581 681,54 zł, 3 580 327,92 zł, 4 273 461,71 zł, 3 432 466,93 zł i 3 466 346,28 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 548 736,35 zł planowane wydatki.

Stąd realizacja zadania, uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032, została przesunięta na rok 2020 z jednoczesną zmianą wysokości planowanego dofinansowania. Mając na uwadze zasady przyznawania dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planuje się uzyskać dofinansowanie na poziomie 70% kosztów robót budowlanych, tj. w wysokości 2 038 211,00 zł. Realizację zadania planuje się także z dofinansowaniem z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 436 760,00 zł.

Kolejną uchwałą Nr VIII/66/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przesunęła termin realizacji zadania na rok 2022 z jednoczesną zmianą zasad finansowania inwestycji – dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 50% kosztów robót budowlanych w wysokości 1 457 865,00 zł oraz z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 728 933,00 zł. W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2024.

Poniesione dotychczas nakłady w wysokości 19 680,00 zł

obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi (wydatek w roku 2017).

Szacowany koszt robót budowlanych, zgodnie z kosztorysem, wynosi 2 883 731,00 zł. Planowane roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 o długości 990 m w Płużnicy obejmują:

- 1) wykonanie konstrukcji jezdni (o szerokości jezdni 6,00 - 7,50 m) na istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej o grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm na powierzchni ok. 6 150 m²;
- 2) wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 940 m;

⁸² Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 1747 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i 223

⁸³ Od 31 grudnia 2020 r. – ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

- 3) budowę zjazdów oraz chodnika o szerokości 2 m z lokalnymi przewężeniami z kostki betonowej 8 cm na całym odcinku (jedno lub dwustronny) na powierzchni ok. 3 284 m²;
 - 4) budowa zatok autobusowych;
 - 5) wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m;
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680							
	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 368 818,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r.

Planowana wartość zadania wynosi 4 368 818,00 zł, w tym roboty budowlane 4 277 088,00 zł. Realizacja zadania, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową na lata 2021 - 2032 planowana jest na lata 2021 – 2022 przy dofinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg (dofinansowanie na poziomie 50% - 2 159 544,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (1 079 772,00 zł).

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2020 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 (etap I i etap II) obejmuje swym zakresem:

- 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.

Poniesiony w roku 2019 wydatek w wysokości

49 730,00 zł

obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku 3,6 km.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300							
	Starostwo Powiatowe	2020	2022	790 155,00	0,00	30 135,00	30 135,00	100,00%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032. Wykonanie zadania (roboty budowlane) planowane jest na lata 2021/2020 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg (50%) oraz z budżetu Gminy Książki (25%). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2020 r.

Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 790 155,00 zł i obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 6 150,00 zł;
- 2) wykonanie dokumentacji przebudowy przepustu: 23 985,00 zł;
- 3) roboty budowlane: 746 020,00 zł;
- 4) nadzór inwestorski: 10 000,00 zł;
- 5) tablice informacyjne: 4 000,00 zł

Limity wydatków na poszczególne lata zostały ustalone w wysokościach:

- 1) rok 2020: 30 135,00 zł,
- 2) rok 2021: 378 010,00 zł;
- 3) rok 2022: 378 010,00 zł.

W ramach zadania zostanie zrealizowana przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001, tj. zadania planowane do realizacji w roku 2020.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 30 135,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (6 150,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepustu w km 2+001 (23 985,00 zł).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.2.5	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							
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 943 680,00	20 000,00	1 454 965,00	7 368,00	0,51%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r.

Planowana wartość zadania wynosiła 4 368 818,00 zł, w tym roboty budowlane 4 277 088,00 zł. Realizacja zadania planowana była na rok 2023 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych

(dofinansowanie na poziomie 50% - 2 159 544,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (1 079 772,00 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 2021 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 Fundusz 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.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 (etap I i etap II) obejmuje swym zakresem:

- 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.

Poniesione w latach 2019 – 2020 wydatki w łącznej wysokości

47 638,00 zł

obejmują:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku 3,38 km (2019). 40 270,00 zł;

2) nadzór inwestorski (2020): 5 400,00 zł;

3) postawienie tablic informacyjnych (2020): 1 968,00 zł.

W związku z niewydatkowaniem w roku 2020 wszystkich środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. zwiększono limit wydatków na rok 2021 z 1 448 445,00 zł do 2 892 750,00 zł, tj. o 1 444 305,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798							
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	12 107,32	3 000,00	7 774,00	3 666,64	47,17%

Realizacja przedsięwzięcia została omówiona w poz. 1.1.2.3. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2.7	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	48 521,42	92 720,60	30 320,00	25 498,20	84,10%

Realizacja przedsięwzięcia została omówiona pod poz. 1.1.2.4. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770							
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 510 820,78	1 508 985,78	1 497 659,78	1 495 504,77	99,86%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. Planowane nakłady w wysokości 170 000,00 zł obejmowały roboty budowlane w centrum wsi Książki o wartości 140 000,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka o długości ok. 0,99 km (30 000,00 zł) planowanego do realizacji ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania planowana 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 Funduszu 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 744 492,00 zł.

W ramach zadania planuje się:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi na dl. 996 m wraz z poszerzeniami do szerokości 5,5 m;
- 2) budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości 501 m oraz przebudowę istniejącego chodnika;
- 3) wykonanie przejść dla pieszych oznakowanych znakiem aktywnym D-6 oraz zabezpieczonych światłami odblaskowymi (tzw. kocie oczka);
- 4) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów - 30 szt.;
- 5) budowę zatoki postojowej wzdłuż jezdni przy szkole o szerokości 5 m i długości 65,0 m;
- 6) ścinę 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.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 1 495 504,77 zł obejmują:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) wykonanie robót budowlanych: | 1 488 985,77 zł; |
| 2) nadzór inwestorski: | 4 674,00 zł; |
| 3) postawienie tablic informacyjnych: | 1 845,00 zł. |

Łączna wartość inwestycji (wydatki z lat 2019 – 2020) wyniosła 1 508 665,77 zł i obejmuje:

- | | |
|---|------------------|
| 1) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2019): | 10 455,00 zł; |
| 2) badanie podłoża gruntowego (2019): | 1 599,00 zł; |
| 3) postawienie tablic informacyjnych (FDS)(2019): | 1 107,00 zł; |
| 4) wykonanie robót budowlanych (2020): | 1 488 985,77 zł; |
| 5) nadzór inwestorski (2020): | 4 674,00 zł; |
| 6) postawienie tablic informacyjnych (RFIL): | 1 845,00 zł. |

Poniesione w latach 2019 – 2020 wydatki zostały sfinansowane:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: | 744 492,00 zł; |
| 2) środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: | 442 000,00 zł; |
| 3) dochodami własnymi: | 17 589,88 zł; |
| 4) dotacją celową z budżetu Gminy Książki: | 304 583,89 zł. |

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
		od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815							
	Starostwo Powiatowe	2016	2020	2 541 723,69	2 487 020,84	2 479 122,84	2 476 967,84	99,91%

Realizacja zadania planowana była 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) oraz 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 przetargowe 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 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: 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. Realizacja zadania zaplanowana została z dofinansowaniem z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 621 056,42 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339 objęło swoim 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) ścinkę 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.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 2 476 967,84 zł obejmują:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) wykonanie robót budowlanych: | 2 466 020,84 zł; |
| 2) nadzór inwestorski: | 9 102,00 zł; |
| 3) postawienie tablic informacyjnych: | 1 845,00 zł. |

Łączna wartość inwestycji (nakłady poniesione w latach 2016 – 2020) wyniosła 2 539 568,69 zł i obejmuje:

- | | |
|---|---------------|
| 1) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2016): | 45 011,85 zł; |
| 2) aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2017): | 15 375,00 zł; |

- 3) postawienie tablic informacyjnych (FDS)(2019): 2 214,00 zł;
- 4) wykonanie robót budowlanych (2020): 2 466 020,84 zł;
- 5) nadzór inwestorski (2020): 9 102,00 zł;
- 6) postawienie tablic informacyjnych (RFIL): 1 845,00 zł.

Poniesione w latach 2016 – 2020 wydatki zostały sfinansowane:

- 1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: 1 233 010,00 zł;
- 2) środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 616 000,00 zł;
- 3) dochodami własnymi: 61 814,77 zł;
- 4) dotacją celową z budżetu Gminy Pluźnica: 628 743,92 zł.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.2.10	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	11 895 000,00	950 000,00	950 000,00	942 000,00	99,16%

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.

Kapitał zakładowy Drogi powiatowe Spółka z o. o. została ustalony w wysokości 5 000,00 zł (5 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł). Na podstawie upoważnienia Rady w dniu 7 maja 2013 r. została zawarta w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 1784/2013 umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalony kapitał zakładowy został wniesiony w dniu 9 maja 2013 r.

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2013 r.: 100 000,00 zł.

Wartość wkładów na dzień 31 grudnia 2014 r.: 335 000,00 zł (zwiększenie o 235 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2015 r.: 785 000,00 zł (zwiększenie o 450 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2016 r.: 1 585 000,00 zł (zwiększenie o 800 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2 485 000,00 zł (zwiększenie o 900 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2018 r.: 3 485 000,00 zł (zwiększenie o 1 000 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2019 r.: 2 882 000,00 zł (zmniejszenie *per saldo* o 665 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2020 r.: 2 466 000,00 zł (zmniejszenie *per saldo* o 416 000,00 zł)

Uchwałą Nr 3/1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 listopada 2018 r. wskazano sposób pokrycia straty Spółki za rok 2017 oraz lata ubiegłe. Łączna strata wyniosła 1 576 672,12 zł, w tym za rok 2017: 742 672,12 zł i za lata poprzednie: 834 000,00 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło pokryć stratę:

- 1) z wniesionych dopłat, wykazywanych w bilansie Spółki w pozycji kapitał (fundusz) zapasowy – kwota 23 672,12 zł;

- 2) poprzez umorzenie 1553 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, zgodnie z umową Spółki i z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego z zastosowaniem postępowania konwokacyjnego – kwota 1 553 000,00 zł.

Postanowieniem z dnia 7 maja 2019 r. sygn. sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/004044/19/200 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 3 485 000,00 zł do 1 932 000,00 zł.

Wniesienie udziałów w roku 2020 w łącznej kwocie 942 000,00 zł nastąpiło na podstawie uchwał: 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. (662 000,00 zł) oraz Nr 01/11/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki (280 000,00 zł)

Poniesione w roku 2020 wydatki na wniesienie wkładów do Spółki zostały dofinansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (278 504,71 zł)(łącznie lata 2014 – 2020: 1 681 357,10 zł) i budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (97 964,01 zł)(łącznie lata 2014 – 2020: 591 433,57 zł).

Jednocześnie:

- 1) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 1919/2019 z dnia 5 września 2019 r. dokonano umorzenia udziałów w wysokości 696 000,00 zł na pokrycie straty za rok 2018 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 34/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. poz. 75641);
- 2) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 662/2020 z dnia 27 marca 2020 r. dokonano umorzenia udziałów w wysokości 662 000,00 zł na pokrycie straty za rok 2019 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 98/2020 z 21 maja 2020 r. poz. 245492).

Łączne planowane nakłady finansowe w latach 2021 – 2028 wynoszą 6 410 000,00 zł. W poszczególnych latach planowane wydatki wyniosą:

2021: 920 000,00 zł 2022: 895 000,00 zł 2023: 865 000,00 zł
 2024: 840 000,00 zł 2025: 810 000,00 zł 2026: 780 000,00 zł
 2027: 750 000,00 zł 2028: 550 000,00 zł

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830							
	Starostwo Powiatowe	2020	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r. Planowane nakłady w wysokości 80 000,00 zł obejmowały wykonanie

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania w roku 2022 z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych (pula konkursowa).

Na ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo – Stanisławki na odcinku Kotnowo – Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830” zostało złożonych 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Droga Polska Przemysław Fanselau Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo, ul Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek. Zbyt krótki okres czasu od rozstrzygnięcia przetargu do końca roku uniemożliwił wykonanie dokumentacji w roku 2020. Stąd deklarowany termin wykonania dokumentacji to 31 maja 2021 r. Wydatek został objęty uchwałą Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

Szacowana wartość inwestycji wynosi 14 780 455,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 w formule "zaprojektuj i wybuduj"							
	Starostwo Powiatowe	2020	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r. Planowane nakłady w wysokości 10 000,00 zł obejmowały wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania w roku 2021 z Rządowego Funduszy inwestycji Lokalnych (pula konkursowa). Poniesione wydatki na sporządzenie programu wyniosły 9 963,00 zł. Szacowana wartość zadania: 6 745 145,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
		od	do		01/01/2020	31/12/2020		
1.3.2.13	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego							
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	111 850,00	0,00	111 850,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięcia została omówiona pod poz. 1.1.2.2. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.