

UCHWAŁA Nr 115/210/2021
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2021 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2021	Wykonanie na dzień 30/06/2021	% wykonania	Udział w wykonaniu
I. Dochody ogółem:	92 931 297,08	26 815 911,92	28,86%	100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	48 467 291,64	25 683 459,01	52,99%	95,78%
1) Dochody własne powiatu:	5 974 382,00	7 718 215,82	46,97%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 974 382,00	2 916 580,00	48,82%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	250 000,00	246 588,43	98,64%	
c) dochody z majątku	212 022,00	107 224,23	50,57%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 050 500,00	633 939,07	60,35%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	3 056 000,00	1 561 180,90	51,09%	
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152 749,92	738 179,68	29,56%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	72 625,29	111,73%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 497 590,90	738 179,68	29,56%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 000,00	113 495,09	50,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	226 930,03	118 080,00	52,03%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	872 442,60	342 896,10	39,30%	

l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	73 230,00	73 230,00	100,00%	
ł) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	293 980,00	294 552,80	100,19%	
m) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	385 000,00	252 163,32	65,50%	
n) pozostałe dochody	95 500,00	43 006,69	45,03%	
2) Subwencja ogólna:	21 845 883,00	12 364 696,00	56,60%	
a) część oświatowa	12 495 197,00	7 689 352,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	7 967 960,00	3 988 482,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 373 726,00	686 862,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	10 189 081,19	5 600 547,19	54,97%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	8 231 631,19	4 818 729,19	58,54%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 150,00	18 800,00	64,49%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 928 300,00	763 018,00	39,57%	
2. Dochody majątkowe	44 464 005,44	1 132 452,91	54,97%	4,22%
1) Dochody własne:	2 133 831,44	1 132 452,91	2,55%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	8 940,99	6,39%	
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 114 85,50	823 573,88	73,87%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	878 978,94	299 938,04	34,12%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	42 330 174,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	3 255 193,00	0,00	0,00%	
d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	39 074 981,00	0,00	0,00%	
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	18 566 158,89	8 850 668,73	47,67%	33,01%
2. Subwencje (1.2):	21 845 883,00	12 364 696,00	56,60%	46,11%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	52 519 255,19	5 600 547,19	10,66%	20,89%
II. Wydatki ogółem:	98 504 259,39	26 388 122,49	26,79%	100,00%
II.1. Wydatki bieżące:	49 054 344,13	21 781,780,81	44,40%	82,54%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	28 178 447,24	17 738 778,09	52,31%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	12 994 975,75	4 740 612,24	36,48%	

c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 801 184,67	817 647,34	45,39%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 894 040,00	852 003,81	44,98%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	3 905 696,47	547 160,36	14,01%	
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 664,59	226 420,91	28,07%	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 916 156,78	293 100,97	10,05%	
- dotacje na zadania bieżące	5 388,87	1 442,85	26,77%	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 486,23	26 195,63	14,76%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	280 000,00	85 578,97	30,56%	
II.2. Wydatki majątkowe:	49 449 915,26	4 606 341,68	9,32%	17,46%
a) wydatki inwestycyjne	48 529 915,26	4 026 341,68	8,30%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	317 228,38	312 528,38	98,52%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-/-	
c) wpłaty na fundusze wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	920 000,00	580 000,00	63,04%	
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)	-5 572 962,31	427 789,43		
IV. Przychody ogółem:	6 781 414,31	6 969 042,60	103,73%	
a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 660 274,90	2 660 274,90	100,00%	
b) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 089 899,34	089 899,34	100,00%	
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 968 240,07	3 218 868,36	108,44%	
d) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-/-	
V. Rozchody ogółem:	1 145 452,00	572 726,00	50,00%	
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 145 452,00	572 726,00	50,00%	
VI. Wolne środki (IV-V)	5 572 962,31	6 396 316,60		

VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)	0,00	6 824 106,03
--	-------------	---------------------

VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		11 157 807,00
---	--	----------------------

w tym:		
zobowiązania wymagalne:		0,00

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryńska

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 31 sierpnia września organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej:

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

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŹ ETU POWIATU WŁ BRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



Wąbrzeźno, 26 sierpnia 2021 r.

Informacje opracował i sporządził:

Krzysztof Goleń

Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej.....	5
Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	7
Tabela 2. Dochody wykonane w układzie syntetycznym	16
Tabela 3. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	19
Tabela 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	21
Tabela 5. Wydatki wykonane w układzie syntetycznym	37
Tabela 6. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	38
Tabela 7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego	43
Tabela 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	44
Tabela 10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	49
Tabela 11. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	52
Tabela 12. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	56
Tabela 13. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	57
Tabela 14. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	58
Tabela 15. Wykonanie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.....	59
Tabela 16. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60
Tabela 17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu	62
Tabela 18. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	63
Tabela 19. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	69
CZĘŚĆ II Objaśnienia	71
II. 1. Informacje ogólne	73
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	74
II. 3. Wykonanie planu dochodów	95

II.3.1. Dochody bieżące	96
II.3.2. Dochody majątkowe	125
II. 4. Wykonanie planu wydatków	129
II.4.1. Wydatki bieżące	130
II.4.2. Wydatki majątkowe	191
II.4.3. Wydatki niewygasające.....	208
II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	211
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.....	213
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	218
II.4.7. Realizacja art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.....	220
II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego.....	222
II.6. Dług publiczny	224
II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	226
II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.	228
II.9. Poręczenia i gwarancje.....	232
II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	233

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	224 000,00	227 000,00	113 495,09	50,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>224 000,00</i>	<i>227 000,00</i>	<i>113 495,09</i>	<i>50,00%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	227 000,00	113 495,09	50,00%
600			Transport i łączność	2 083 709,85	2 129 238,52	640 317,26	30,07%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 254 538,02</i>	<i>1 300 066,69</i>	<i>513 614,81</i>	<i>39,51%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	626,49	-/-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	872 442,60	872 442,60	342 896,10	39,30%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 799,12	62 908,39	10 984,00	17,46%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	307 296,30	364 715,70	159 108,22	43,63%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>829 171,83</i>	<i>829 171,83</i>	<i>126 632,45</i>	<i>15,27%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	113 024,43	98,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,02	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	9 300,00	28,18%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	681 171,83	681 171,83	4 000,00	0,59%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>-/-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 722,00	337 822,00	202 859,19	60,05%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>329 722,00</i>	<i>337 822,00</i>	<i>202 859,19</i>	<i>60,05%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	208 200,00	208 200,00	104 489,13	50,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,75	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 600,00	62 700,00	24 010,00	38,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	72 425,21	111,42%
710			Działalność usługowa	911 900,00	941 900,00	503 857,78	53,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 900,00	515 900,00	284 148,25	55,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	175 648,25	70,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 900,00	265 900,00	108 500,00	40,80%
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	426 000,00	219 709,53	51,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00	426 000,00	219 632,00	51,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	77,53	-/-
750			Administracja publiczna	86 900,00	90 250,00	42 512,35	47,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	18 039,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	33 500,00	18 039,00	53,85%
	75020		Starostwa powiatowe	26 900,00	26 900,00	14 473,35	53,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 900,00	813,00	42,79%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 516,15	56,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184,44	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 958,76	49,59%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	29 850,00	10 000,00	33,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	19 500,00	10 000,00	51,28%
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	10 350,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 127 300,00	4 151 885,00	2 661 278,00	64,10%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	4 151 885,00	2 661 278,00	64,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 127 300,00	4 151 885,00	2 661 278,00	64,10%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 879 382,00	6 879 382,00	3 498 521,82	50,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	655 000,00	335 353,39	51,20%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	530 000,00	530 000,00	291 776,25	55,05%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	4 242,14	28,28%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	39 335,00	35,76%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 224 382,00	6 224 382,00	3 163 168,43	50,82%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 974 382,00	5 974 382,00	2 916 580,00	48,82%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	246 588,43	98,64%
758			Różne rozliczenia	22 048 602,00	21 847 883,00	12 365 859,00	56,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 695 795,00	12 495 197,00	7 689 352,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 695 795,00	12 495 197,00	7 689 352,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 976 960,00	7 976 960,00	3 988 482,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 976 960,00	7 976 960,00	3 988 482,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	1 163,00	58,15%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 163,00	58,15%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 373 847,00	1 373 726,00	686 862,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 847,00	1 373 726,00	686 862,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	152 915,36	1 102 572,69	136 291,15	12,36%
	80115		Technika	0,00	0,00	515,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	515,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	113,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	113,00	-/-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	35 000,00	35 000,00	86 691,59	247,69%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	52 943,90	352,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	32 561,69	162,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 186,00	-/-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 546,19	5 546,19	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 546,19	5 546,19	100,00%
	80195		Pozostała działalność	117 915,36	1 062 026,50	43 425,37	4,09%
		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	91 115,36	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	8 000,00	8 000,00	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 samorządy terytorialnego	0,00	944 111,14	24 625,37	2,61%
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 216 600,00	1 221 600,00	792 999,00	64,91%
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	1 221 600,00	792 999,00	64,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 216 600,00	1 216 600,00	787 999,00	64,77%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 525 100,00	5 681 530,00	2 595 556,24	45,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 053 100,00	4 209 530,00	1 929 582,19	45,84%
		0830	Wpływy z usług	2 213 000,00	2 213 000,00	1 097 844,19	49,61%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	490,00	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 840 100,00	1 928 300,00	763 018,00	39,57%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 230,00	68 230,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00	1 472 000,00	665 974,05	45,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 000,00	1 472 000,00	665 952,00	45,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22,05	-/-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		-/-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 469,61	1 457 094,43	908 163,81	62,33%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		85321		153 700,00	153 700,00	82 862,50	53,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 700,00	153 700,00	82 762,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,50	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	42 500,00	24 666,00	58,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	42 500,00	24 666,00	58,04%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	247 700,00	247 430,03	127 065,00	51,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	855,00	171,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 130,00	40,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	227 200,00	226 930,03	118 080,00	52,03%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	940 569,61	997 464,40	657 570,31	65,92%
		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	898 140,68	945 766,38	616 654,68	65,20%
		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	42 428,93	51 698,02	40 915,63	79,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000,00	113 000,00	18 082,20	16,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000,00	56 000,00	16 977,60	30,32%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	16 643,31	29,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,29	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-/-
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 000,00	57 000,00	1 104,60	1,94%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	1 098,66	1,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,94	-/-
855			Rodzina	1 848 508,00	1 834 554,00	841 513,32	45,87%
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00	14 100,00	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	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00%
900	85508		Rodziny zastępcze	547 648,00	548 754,00	313 796,76	57,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		-/-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	212 400,00	212 400,00	127 011,00	59,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 248,00	26 354,00	12 782,00	48,50%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	310 000,00	310 000,00	174 003,76	56,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	806 800,00	806 800,00	471 732,56	58,47%
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	680 000,00	351 573,00	51,70%

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	51 800,00	51 800,00	42 000,00	81,08%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	78 159,56	104,21%
	85595		Pozostała działalność	479 960,00	464 900,00	55 984,00	12,04%
		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	443 441,33	439 072,22	52 873,78	12,04%
		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	36 518,67	25 827,78	3 110,22	12,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	295 580,00	296 152,80	100,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	293 980,00	294 552,80	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	293 980,00	294 552,80	100,19%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-/-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		-/-
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 328 108,82	48 467 291,64	25 683 459,01	52,99%
			<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>1 511 644,97</i>	<i>2 497 590,90</i>	<i>738 179,68</i>	<i>29,56%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE							
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 287 219,50	4 370 045,50	823 573,88	18,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 287 219,50	4 370 045,50	823 573,88	18,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 114 852,50	1 114 852,50	823 573,88	73,87%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	3 172 367,00	3 255 193,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	455 027,53	591 140,99	16 095,09	2,72%
	72095		Pozostała działalność	455 027,53	591 140,99	16 095,09	2,72%
		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	455 027,53	591 140,99	16 095,09	2,72%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 740,99	-/-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	1 740,99	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 740,99	-/-
758			Różne rozliczenia	39 074 981,00	39 074 981,00	0,00	-/-
	75816		Wpływy do wyjaśnienia	39 074 981,00	39 074 981,00	0,00	-/-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 074 981,00	39 074 981,00	0,00	-/-
801			Oświata i wychowanie	265 649,12	279 419,12	275 424,12	98,57%
	80195		Pozostała działalność	265 649,12	279 419,12	275 424,12	98,57%
		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	265 649,12	279 419,12	275 424,12	98,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 200,00	-/-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	7 200,00	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 200,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	0,00	8 418,83	8 418,83	100,00%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 418,83</i>	<i>8 418,83</i>	<i>100,00%</i>
		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	8 418,83	8 418,83	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				44 222 877,15	44 464 005,44	1 132 452,91	2,55%
<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>720 676,65</i>	<i>878 978,94</i>	<i>299 938,04</i>	<i>34,12%</i>
DOCHODY OGÓŁEM				91 550 985,97	92 931 297,08	26 815 911,92	28,86%
<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>2 232 321,62</i>	<i>3 376 569,84</i>	<i>1 038 117,72</i>	<i>30,74%</i>

Tabela 2. Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2021	Wykonanie na dzień 30/06/2021	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	92 931 297,08	26 815 911,92	28,86%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	48 467 291,64	25 683 459,01	52,99%	95,78%
1) Dochody własne powiatu:	16 432 327,45	7 718 215,82	46,97%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 974 382,00	2 916 580,00	48,82%	
756/75622/0010	5 974 382,00	2 916 580,00	48,82%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	250 000,00	246 588,43	98,64%	
756/75622/0020	250 000,00	246 588,43	98,64%	
c) dochody z majątku	212 022,00	107 224,23	50,57%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
700/70005/0750	208 200,00	104 489,13	50,19%	
750/75020/0750	1 900,00	813,00	42,79%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 050 500,00	633 939,07	60,35%	
010/01005/0690	10 000,00	0,00	0,00%	
600/60014/0570	0,00	300,00	-/-	
600/60014/0690	115 000,00	113 024,43	98,28%	
710/71012/0690	250 000,00	175 648,25	70,26%	
756/75618/0420	530 000,00	291 776,25	55,05%	
756/75618/0590	15 000,00	4 242,14	28,28%	
756/75618/0650	110 000,00	39 335,00	35,76%	
801/80115/0610	0,00	515,00	-/-	
801/80120/0610	0,00	113,00	-/-	
853/85333/0620	500,00	855,00	171,00%	
853/85333/0690	20 000,00	8 130,00	40,65%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	3 056 000,00	1 561 180,90	51,09%	
750/75020/0830	15 000,00	8 516,15	56,77%	
801/80140/0830	15 000,00	52 943,90	352,96%	
801/80140/0840	20 000,00	32 561,69	162,81%	
852/85202/0830	2 213 000,00	1 097 844,19	49,61%	
854/85403/0830	56 000,00	16 643,31	29,72%	
854/85410/0830	57 000,00	1 098,66	1,93%	
855/85510/0830	680 000,00	351 573,00	51,70%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 152 749,92	204 474,22	17,74%	
600/60004/2330	62 908,39	10 984,00	17,46%	
600/60004/2710	364 715,70	159 108,22	43,63%	
600/60014/2710	681 171,83	4 000,00	0,59%	
853/85311/2710	16 000,00	16 000,00	100,00%	
855/85508/2320	26 354,00	12 782,00	48,50%	
900/90095/2710	1 600,00	1 600,00	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	72 625,29	111,73%	
700/70005/2360	65 000,00	72 425,21	111,42%	
710/71015/2360	0,00	77,53	-/-	
852/85203/2360	0,00	22,05	-/-	
853/85321/2360	0,00	100,50	-/-	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 497 590,90	738 179,68	29,56%	

1	2	3	4	5
801/80195/2001	91 115,36	0,00	0,00%	
801/80195/2057	944 111,14	24 625,37	2,61%	
853/85395/2057	945 766,38	616 654,68	65,20%	
853/85395/2059	51 698,02	40 915,63	79,14%	
855/85595/2057	439 072,22	52 873,78	12,04%	
855/85595/2059	25 827,78	3 110,22	12,04%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 000,00	113 495,09	50,00%	
020/02001/2460	227 000,00	113 495,09	50,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	226 930,03	118 080,00	52,03%	
853/85333/2690	226 930,03	118 080,00	52,03%	
k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	872 442,60	342 896,10	39,30%	
600/60004/2170	872 442,60	342 896,10	39,30%	
l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	73 230,00	73 230,00	100,00%	
851/85195/0970	5 000,00	5 000,00	100,00%	
852/85202/2700	68 230,00	68 230,00	100,00%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	293 980,00	294 552,80	100,19%	
900/90019/0690	293 980,00	294 552,80	100,19%	
m) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	385 000,00	252 163,32	65,50%	
855/85508/2900	310 000,00	174 003,76	56,13%	
855/85510/2900	75 000,00	78 159,56	104,21%	
n) pozostałe dochody	95 500,00	43 006,69	45,03%	
600/60004/0940	0,00	626,49	-/-	
600/60014/0920	0,00	8,02	-/-	
600/60014/0970	33 000,00	9 300,00	28,18%	
600/60095/0690	0,00	70,00	-/-	
700/70005/0920	0,00	12,75	-/-	
750/75020/0920	0,00	1,00	-/-	
750/75020/0940	0,00	184,44	-/-	
750/75020/0970	10 000,00	4 958,76	49,59%	
758/75814/0920	2 000,00	1 163,00	58,15%	
801/80140/0970	0,00	1 186,00	-/-	
801/80195/2004	8 000,00	0,00	0,00%	
852/85202/0960	0,00	490,00	-/-	
853/85324/0970	42 500,00	24 666,00	58,04%	
854/85403/0920	0,00	34,29	-/-	
854/85403/0960	0,00	300,00	-/-	
854/85410/0920	0,00	5,94	-/-	
2) Subwencja ogólna:	21 845 883,00	12 364 696,00	56,60%	
a) część oświatowa	12 495 197,00	7 689 352,00	61,54%	
758/75801/2920	12 495 197,00	7 689 352,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	7 976 960,00	3 988 482,00	50,00%	
758/75803/2920	7 976 960,00	3 988 482,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 373 726,00	686 862,00	50,00%	
758/75832/2920	1 373 726,00	686 862,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	10 189 081,19	5 600 547,19	54,97%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	8 231 631,19	4 818 729,19	58,54%	
010/01005/2110	10 000,00	0,00	0,00%	
700/70005/2110	62 700,00	24 010,00	38,29%	
710/71012/2110	265 900,00	108 500,00	40,80%	
710/71015/2110	426 000,00	219 632,00	51,56%	
750/75011/2110	33 500,00	18 039,00	53,85%	
750/75045/2110	19 500,00	10 000,00	51,28%	

1	2	3	4	5
752/75212/2110	4 000,00	0,00	0,00%	
754/75411/2110	4 151 885,00	2 661 278,00	64,10%	
755/75515/2110	132 000,00	66 000,00	50,00%	
801/80153/2110	5 546,19	5 546,19	100,00%	
851/85156/2110	1 216 600,00	787 999,00	64,77%	
852/85203/2110	1 472 000,00	665 952,00	45,24%	
853/85321/2110	153 700,00	82 762,00	53,85%	
855/85504/2110	14 100,00	0,00	0,00%	
855/85508/2160	212 400,00	127 011,00	59,80%	
855/85510/2160	51 800,00	42 000,00	81,08%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 150,00	18 800,00	64,49%	
750/75045/2120	10 350,00	0,00	0,00%	
801/80195/2120	18 800,00	18 800,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 928 300,00	763 018,00	39,57%	
852/85202/2130	1 928 300,00	763 018,00	39,57%	
2. Dochody majątkowe	44 464 005,44	1 132 452,91	2,55%	4,22%
1) Dochody własne:	2 133 831,44	1 132 452,91	53,07%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	8 940,99	6,39%	
700/70005/0770	140 000,00	0,00	0,00%	
750/75020/0870	0,00	1 740,99	-/-	
854/85403/0870	0,00	7 200,00	-/-	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 114 852,50	823 573,88	73,87%	
600/60014/6300	1 114 852,50	823 573,88	73,87%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	878 978,94	299 938,04	34,12%	
720/72095/6257	591 140,99	16 095,09	2,72%	
801/80195/6257	279 419,12	275 424,12	98,57%	
855/85510/6257	8 418,83	8 418,83	100,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	42 330 174,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	3 255 193,00	0,00	0,00%	
600/60014/6350	3 255 193,00	0,00	0,00%	
c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	39 074 981,00	0,00	0,00%	
758/75816/6290	39 074 981,00	0,00	0,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	18 566 158,89	8 850 668,73	47,67%	33,01%
2. Subwencje (1.2):	21 845 883,00	12 364 696,00	56,60%	46,11%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	52 519 255,19	5 600 547,19	10,66%	20,89%

Tabela 3. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	12 950,39	12 950,39	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 950,39	12 950,39	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 312,50	7 312,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 637,89	5 637,89	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 940,01	5 805,00	1 153,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 940,01	5 805,00	1 153,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	3 046,87	2 613,36	1 153,02
		0920	Pozostałe odsetki	42,53	42,53	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 850,61	3 149,11	0,00
710			Działalność usługowa	646,91	646,91	0,00
	71015		Nadzór budowlany	646,91	646,91	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	646,91	646,91	0,00
750			Administracja publiczna	48 042,54	46 941,82	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	48 042,54	46 941,82	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 812,10	13 812,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 030,44	32 929,72	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	490 149,61	0,00	0,00
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	490 149,61	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	450 099,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 050,61	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 810,03	0,00	389,75
	85202		Domy pomocy społecznej	36 789,10	0,00	389,75
		0830	Wpływy z usług	36 789,10	0,00	389,75
	85203		Ośrodki wsparcia	20,93	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,93	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,38	2 280,77	3 036,95
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 815,46	1 895,88	355,32
		0830	Wpływy z usług	4 742,83	1 823,25	355,32
		0920	Pozostałe odsetki	72,63	72,63	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	384,92	384,89	2 681,63
		0830	Wpływy z usług	345,56	345,53	2 681,63

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	39,36	39,36	0,00
855			Rodzina	1 591,25	1 591,25	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 395,59</i>	<i>1 395,59</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 080,65	1 080,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	303,34	303,34	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>195,66</i>	<i>195,66</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	60,74	60,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,92	134,92	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI				604 331,12	70 216,14	4 579,72

Tabela 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	248 904,00	250 772,00	125 381,09	50,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>224 000,00</i>	<i>227 000,00</i>	<i>113 495,09</i>	<i>50,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	227 000,00	113 495,09	50,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>24 904,00</i>	<i>23 772,00</i>	<i>11 886,00</i>	<i>50,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	23 772,00	11 886,00	50,00%
600			Transport i łączność	5 070 218,27	6 009 735,64	1 522 918,26	25,34%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 302 098,98</i>	<i>1 347 627,65</i>	<i>502 601,12</i>	<i>37,30%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 098,98	1 347 627,65	502 601,12	37,30%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 768 119,29</i>	<i>4 662 107,99</i>	<i>1 020 317,14</i>	<i>21,89%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	5 285,31	64,46%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	414 450,62	415 362,42	213 617,25	51,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	29 769,82	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	72 226,64	39 883,23	55,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	3 630,40	51,86%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 173,36	5 733,03	37,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	328 500,00	109 068,80	33,20%
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	11 740,33	55,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 056 755,67	2 931 108,57	84 375,82	2,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	300,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	755 324,00	462 788,49	61,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	1 631,92	28,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	5 490,80	46,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	12 789,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	2 232,00	49,60%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	270,00	18,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 500,00	3 300,50	60,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 860,00	409,69	22,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 479,00	131 579,00	45 038,47	34,23%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>123 479,00</i>	<i>131 579,00</i>	<i>45 038,47</i>	<i>34,23%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	9 065,89	26,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	1 407,61	46,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	1 790,97	29,60%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	256,60	25,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 339,35	66,70%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	30 500,00	8 523,65	27,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	19 200,00	620,00	3,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	-/-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	216,00	86,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 129,00	6 129,00	6 128,40	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	756 600,00	842 360,00	343 531,90	40,78%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	330 600,00	416 360,00	159 049,90	38,20%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 500,00	172 500,00	94 250,00	54,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	31 600,00	17 762,80	56,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 960,00	2 726,60	54,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	177 700,00	23 871,50	13,43%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 839,00	97,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	426 000,00	184 482,00	43,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 250,00	90 250,00	48 049,07	53,24%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 396,00	211 396,00	73 669,54	34,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00	17 940,00	17 896,34	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	21 456,31	41,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 356,00	7 356,00	1 356,75	18,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	4 791,00	130,20	2,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	6 319,90	50,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	921,00	436,85	47,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00	19 261,00	10 192,14	52,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	641,00	40,06%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	4 263,22	58,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	70,68	47,12%
720			Informatyka	9 942,85	13 888,87	3 586,48	25,82%
	72095		Pozostała działalność	9 942,85	13 888,87	3 586,48	25,82%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442,85	5 388,87	1 442,85	26,77%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	544,63	36,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 599,00	22,84%
750			Administracja publiczna	5 380 740,52	5 318 802,52	2 628 074,99	49,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	18 065,00	53,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 360,00	26 360,00	13 180,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	2 338,10	54,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	640,00	346,90	54,20%
	75019		Rady powiatów	187 806,00	187 806,00	93 188,24	49,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 056,00	178 056,00	89 028,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	34,82	13,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 125,42	51,57%
	75020		Starostwa powiatowe	5 081 934,52	5 021 306,52	2 505 600,28	49,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	3 005,29	68,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 000,00	2 897 000,00	1 401 649,65	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	216 000,00	200 103,34	92,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	514 400,00	290 013,01	56,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	50 840,00	26 088,66	51,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 700,01	38,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	161 500,00	53 096,09	32,88%
		4240	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 949,53	48,74%
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	99 238,36	46,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	717 584,52	711 716,52	315 484,16	44,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	13 396,45	44,65%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 500,00	425,00	28,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 500,00	910,20	60,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 000,00	6 746,80	24,10%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 150,00	97 150,00	72 862,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 300,00	19 300,00	8 532,00	44,21%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 254,00	41,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	340,00	68,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	14 200,00	270,00	1,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	895,23	14,21%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	29 850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	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	19 000,00	22 350,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	51 000,00	46 340,00	11 221,47	24,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 776,38	95,53%
		4240	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	579,09	57,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 199,00	2 795,66	9,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 141,00	3 070,34	50,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 300,00	4 198 885,00	2 294 923,42	54,66%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	4 151 885,00	2 281 930,03	54,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 608,00	138 819,00	46 406,95	33,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 603,00	39 074,00	19 531,01	49,98%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 129,00	46 498,00	23 498,54	50,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 243,00	6 937,00	6 936,58	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 006 985,00	2 896 440,00	1 428 330,60	49,31%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 505,00	42 438,00	26 119,02	61,55%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	250 235,00	247 701,00	228 092,59	92,08%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 054,00	10 055,00	10 054,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00	14 633,00	8 807,31	60,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 204,00	2 204,00	670,87	30,44%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	422 088,00	511 811,00	366 997,40	71,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 849,00	48 387,00	29 340,27	60,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	4 500,00	1 978,79	43,97%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	39 566,39	65,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 500,00	2 150,88	39,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	760,00	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 686,06	72,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 307,89	36,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	78,00	3,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 361,00	84,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	2 519,18	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 329,00	21 345,00	10 677,00	50,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 848,00	924,00	50,00%
	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	12 993,39	28,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 473,74	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 519,65	36,80%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	59 417,66	45,01%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	59 417,66	45,01%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 446,80	15 456,40	50,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00	32 533,20	11 951,26	36,74%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	85 578,97	30,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	85 578,97	30,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	85 578,97	30,56%
758			Różne rozliczenia	359 200,00	359 200,00	-151,02	-0,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 200,00	9 200,00	-151,02	-1,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 200,00	9 200,00	-151,02	-1,64%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 826 902,00	11 233 344,44	5 305 462,53	47,23%
	80115		Technika	4 913 474,00	4 900 474,00	2 808 996,51	57,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 409,00	4 409,00	161,05	3,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 000,00	3 208 000,00	1 794 265,62	55,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	265 000,00	260 173,59	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 000,00	588 000,00	331 422,84	56,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	35 180,67	41,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 983,00	17 100,07	28,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	706,75	23,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	132 652,18	49,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 870,16	9,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	980,34	20,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 600,00	22 066,81	34,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	7 008,00	56,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	166,07	4,74%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	10 000,00	3 883,98	38,84%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	261 000,00	261 000,00	195 750,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	262,00	262,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	970,00	1 370,00	1 295,98	94,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	6 650,00	3 364,82	50,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	685,58	2,54%
		80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>1 464 924,00</i>	<i>1 471 385,00</i>	<i>700 465,83</i>	<i>47,61%</i>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,00	2 024,00	1 012,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 020 000,00	438 693,39	43,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	93 196,51	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	103 062,33	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	10 435,83	38,65%
	80120	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	39 600,00	38,45%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	20 761,00	14 216,00	68,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00	249,77	2,60%
			<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2 427 405,00</i>	<i>2 427 235,00</i>	<i>1 331 658,86</i>	<i>54,86%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	20,28	3,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	1 630 000,00	854 774,06	52,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	131 000,00	129 488,43	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	319 000,00	166 244,38	52,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 900,00	44 900,00	17 539,84	39,06%
		4190	Nagrody konkursowe	265,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 216,47	31,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	130 000,00	68 253,99	52,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	5 481,89	27,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 950,35	39,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	688,91	39,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	313,60	5,23%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 330,00	7 302,87	99,63%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	90 000,00	90 000,00	67 500,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	800,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 990,00	6 990,00	818,79	11,71%
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	<i>138 310,00</i>	<i>138 310,00</i>	<i>63 939,31</i>	<i>46,23%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 260,00	343,80	6,54%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	49,00	6,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	19 400,00	64,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	23 429,98	45,06%
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	3 113,41	20,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 603,12	50,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	1 350,00	3,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	1 350,00	4,82%
	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	435 963,02	435 963,02	212 123,21	48,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232,00	232,00	3,53	1,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 310,02	304 310,02	145 085,77	47,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 469,00	24 469,00	21 131,85	86,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 231,00	54 231,00	27 745,84	51,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 736,00	7 736,00	3 892,27	50,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	3 723,00	357,23	9,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00	204,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 738,00	17 738,00	2 736,74	15,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 178,00	1 178,00	37,84	3,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	19,66	6,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	4 155,00	452,92	10,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678,00	678,00	146,30	21,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	3,33	1,62%
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	78,53	15,40%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 762,00	13 762,00	10 321,50	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00	51,00	16,97	33,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	79,18	22,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	2 035,00	13,75	0,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 546,19	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 491,28	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,91	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	409 825,98	1 817 431,23	186 928,81	10,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	550,00	332,00	60,36%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	98 378,77	46,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 606,85	14 458,55	36,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 989,45	2 551,51	36,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 329,00	15 328,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	17 851,63	55,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 808,42	2 472,40	36,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 201,48	436,30	36,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	4 221,00	1 352,31	32,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	970,37	165,38	17,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,24	29,19	17,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	13 770,00	75,66%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	564,84	56,48%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,36	109 140,78	11 069,69	10,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	888 256,95	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 751,23	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,62	20 000,62	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	83 000,00	286 828,84	3 210,24	1,12%
		4304	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	-/-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568,25	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	276,75	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	700,00	0,00	-/-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 210,00	4 657,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	50,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 220 700,00	1 225 700,00	787 664,98	64,26%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	1 216 600,00	785 471,56	64,56%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 216 600,00	1 216 600,00	785 471,56	64,56%
	85195		Pozostała działalność	4 100,00	9 100,00	2 193,42	24,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 893,42	47,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 117 315,00	6 273 745,00	2 960 464,96	47,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 053 100,00	4 209 530,00	2 008 063,14	47,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 300,00	17 300,00	12 533,65	72,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 081,00	2 596 220,00	1 171 471,49	45,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00	189 222,00	189 221,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00	473 649,00	204 486,79	43,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 900,00	48 862,00	20 488,14	41,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	931,84	15,53%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 297,00	133 866,00	28 278,87	21,12%
		4220	Zakup środków żywności	261 600,00	261 600,00	102 046,30	39,01%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	61 500,00	61 500,00	21 001,44	34,15%
		4260	Zakup energii	113 900,00	113 900,00	63 574,03	55,82%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 060,00	34,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 800,00	23 800,00	8 330,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	77 506,47	76,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 358,63	51,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 400,00	3 079,00	41,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	854,60	32,87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 870,00	6 870,00	2 599,60	37,84%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	105 000,00	105 000,00	77 772,58	74,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 800,00	1 858,00	48,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	152,00	74,00	48,68%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 332,10	54,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	348,00	9,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 200,00	28 789,00	11 755,69	40,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00	1 472 000,00	665 950,00	45,24%
		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	1 472 000,00	1 472 000,00	665 950,00	45,24%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	589 815,00	285 281,82	48,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	282,20	28,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00	421 000,00	179 425,08	42,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 671,00	35 670,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	36 930,75	48,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	3 739,46	35,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 429,00	2 570,47	58,04%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	449,53	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	300,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	10 135,51	69,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 750,00	1 591,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 700,00	180,96	4,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 195,00	1 195,00	1 176,00	98,41%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	16 020,00	16 020,00	12 015,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	815,00	37,05%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	1 170,00	48,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 170,00	48,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 026 975,97	3 802 220,66	1 394 911,41	36,69%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 586,67	157 586,67	66 293,34	42,07%
		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	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 586,67	148 586,67	66 293,34	44,62%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 501,00	233 501,00	101 526,01	43,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	504,00	20,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	43 000,52	47,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 255,87	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	33 000,00	7 497,66	22,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	4 300,00	1 074,24	24,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	14 011,80	33,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	2 606,87	37,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	42 000,00	24 144,30	57,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	105,00	7,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 101,00	3 101,00	2 325,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 526 400,00	1 539 475,00	781 450,06	50,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 700,00	1 800,44	66,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 111 487,00	530 841,59	47,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	91 700,00	91 664,92	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	222 088,00	103 491,63	46,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	11 657,32	37,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	1 038,36	5,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	395,00	23,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	2 583,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	850,80	42,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 800,00	3 727,00	98,08%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	42 000,00	42 000,00	31 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	1 135 488,30	1 871 657,99	445 642,00	23,81%
		2957	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	20 371,35	20 371,35	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 750,00	16 807,23	13 506,63	80,36%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	85 000,00	95 500,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 790,54	308 615,67	98 062,40	31,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 241,32	96 358,66	6 757,90	7,01%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 470,74	13 306,31	98,78%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 072,33	5 904,52	97,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 282,46	89 182,37	19 766,09	22,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 317,17	1 002,20	23,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 463,43	12 701,31	2 425,74	19,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 358,78	112,75	4,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	92 363,00	11 100,00	12,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 716,75	14 316,75	4 800,00	33,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 481,25	78 736,87	18 856,61	23,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 276,02	1 579,00	12,86%
		4247	Zakupy środków dydaktycznych i książek	577 661,55	742 517,71	211 443,98	28,48%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	4 990,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	116 509,00	219 845,21	15 224,30	6,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 546,82	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 650,00	3 598,00	1 385,00	38,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 932,00	28 152,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	4 560,00	37,22	0,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 065 927,00	5 069 296,00	2 662 953,46	52,53%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 973 300,00	3 976 694,00	2 084 606,43	52,42%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	114 000,00	114 000,00	57 266,88	50,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00	2 551 389,00	1 267 063,71	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	192 611,00	192 610,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	471 000,00	244 796,15	51,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	67 000,00	31 193,94	46,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	1 711,00	26,32%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	304,23	76,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	19 605,61	56,02%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	81 060,00	19 622,30	24,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	689,29	22,98%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	113 915,13	51,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	1 202,31	8,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	330,00	13,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 269,00	29 459,30	79,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 215,90	24,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	450,00	380,10	84,47%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	24 225,00	10 689,23	44,12%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	115 000,00	115 000,00	86 250,00	75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 750,00	1 185,00	67,71%
		4521	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 690,00	2 952,00	80,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 064,00	41,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 897,00	825 872,00	435 518,82	52,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	290 500,14	49,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	45 300,00	44 925,84	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	56 404,77	52,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	7 962,33	53,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	3 329,90	54,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	4 093,58	27,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 248,27	54,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	936,84	48,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	64,40	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	475,00	475,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	31 437,00	31 437,00	23 577,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	241 430,00	241 430,00	133 007,81	55,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 080,00	7 080,00	3 521,23	49,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	93 955,70	54,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	15 365,16	67,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	19 533,82	56,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 900,00	606,03	12,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	25,87	17,25%
	85446		Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	9 820,40	39,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	9 820,40	39,28%
	85495		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 741 473,00	3 726 919,00	1 504 059,25	40,36%
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 554 504,00	1 555 010,00	675 834,49	43,46%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 848,00	26 354,00	12 782,00	48,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 297,00	1 015 297,00	453 589,26	44,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 757,00	77 757,00	38 550,40	49,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 050,00	5 967,56	65,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 803,00	42 803,00	15 257,57	35,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 143,00	6 143,00	1 004,25	16,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	53 732,40	32,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	771,11	9,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 333,00	2 333,00	760,31	32,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	987,95	15,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 152,00	184 152,00	87 793,83	47,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	1 476,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 044,00	1 049,60	25,95%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 651,00	4 651,00	3 488,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 627 730,00	1 627 730,00	762 542,51	46,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	68,00	6,80%
		3110	Świadczenia społeczne	146 287,00	146 287,00	59 615,65	40,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 080,00	10 080,00	5 085,00	50,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 429,00	655 429,00	317 372,85	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	28 351,90	78,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 074,00	129 074,00	60 368,71	46,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 510,00	17 510,00	7 213,33	41,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	120 700,00	38 969,67	32,29%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	24 027,49	34,32%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	1 122,09	16,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 981,64	46,54%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	350,00	5,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	22 149,14	67,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	318 000,00	165 038,37	51,90%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 485,70	59,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 013,64	28,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 531,00	97,35%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	21 000,00	21 000,00	15 750,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 446,00	48,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 800,00	1 344,00	48,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	978,33	24,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		85595	Pozostała działalność	545 139,00	530 079,00	65 682,25	12,39%
		3119	Świadczenia społeczne	65 179,00	65 179,00	12 689,00	19,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 602,01	85 535,90	34 043,08	39,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 637,81	5 031,52	2 002,51	39,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 879,59	14 935,37	5 783,74	38,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,02	878,55	340,23	38,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 974,93	2 095,40	814,96	38,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,64	123,26	47,93	38,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,91	944,44	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,09	55,56	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	344 028,28	333 483,33	9 085,55	2,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 331,72	19 616,67	534,45	2,72%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 032,61	2 077,78	321,85	15,49%
		4419	Podróże służbowe krajowe	167,39	122,22	18,95	15,50%
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 096,00	66 696,00	14 764,00	22,14%
			Pozostała działalność	30 096,00	66 696,00	14 764,00	22,14%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 600,00	3 000,00	28,30%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 596,00	52 596,00	11 764,00	22,37%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 200,00	79 200,00	39 600,00	50,00%
			Biblioteki	79 200,00	79 200,00	39 600,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 200,00	79 200,00	39 600,00	50,00%
926	92605		Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	3 600,00	22,50%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	3 600,00	22,50%
		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	3 600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 673 973,61	49 054 344,13	21 781 780,81	44,40%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 773 185,51</i>	<i>3 905 696,47</i>	<i>547 160,36</i>	<i>14,01%</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE							
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	45 556 543,00	48 009 294,30	3 994 285,63	8,32%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>45 556 543,00</i>	<i>48 009 294,30</i>	<i>3 994 285,63</i>	<i>8,32%</i>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	920 000,00	920 000,00	580 000,00	63,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 636 543,00	47 014 083,80	3 339 075,13	7,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 210,50	75 210,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	774 455,26	695 459,96	18 935,40	2,72%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>774 455,26</i>	<i>695 459,96</i>	<i>18 935,40</i>	<i>2,72%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 027,53	591 140,99	16 095,08	2,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 427,73	104 318,97	2 840,32	2,72%
750			Administracja publiczna	0,00	22 120,00	21 438,90	96,92%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>22 120,00</i>	<i>21 438,90</i>	<i>96,92%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 120,00	21 438,90	96,92%
801			Oświata i wychowanie	424 377,50	429 077,50	424 377,50	98,90%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>424 377,50</i>	<i>429 077,50</i>	<i>424 377,50</i>	<i>98,90%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 849,12	111 849,12	111 849,12	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 649,12	269 644,12	265 649,12	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 879,26	47 584,26	46 879,26	98,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 851,50	58 770,00	99,86%
	85333		<i>Powiatowy urząd pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>58 851,50</i>	<i>58 770,00</i>	<i>99,86%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 851,50	58 770,00	99,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	205 112,00	88 534,25	43,16%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>195 000,00</i>	<i>205 112,00</i>	<i>88 534,25</i>	<i>43,16%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	205 112,00	88 534,25	43,16%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				46 980 375,76	49 449 915,26	4 606 341,68	9,32%
w tym na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				1 086 983,64	1 087 898,84	331 463,78	30,47%
WYDATKI OGÓŁEM				92 654 349,37	98 504 259,39	26 388 122,49	26,79%
w tym na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				2 860 169,15	4 993 595,31	878 624,14	17,60%

Tabela 5. Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2020	Wykonanie na dzień 30/06/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	98 504 259,39	26 388 122,49	26,79%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	49 054 344,13	21 781 780,81	44,40%	82,54%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	28 178 447,24	14 738 778,09	52,31%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	12 994 975,75	4 740 612,24	36,48%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 801 184,67	817 647,34	45,39%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 894 040,00	852 003,81	44,98%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	3 905 696,47	547 160,36	14,01%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	806 664,59	226 420,91	28,07%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 916 156,78	293 100,97	10,05%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	5 388,87	1 442,85	26,77%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 486,23	26 195,63	14,76%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	280 000,00	85 578,97	30,56%	
2. Wydatki majątkowe:	49 449 915,26	4 606 341,68	9,32%	17,46%
a) wydatki inwestycyjne	48 529 915,26	4 026 341,68	8,30%	
- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	317 228,38	312 528,38	98,52%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-	
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-	
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	920 000,00	580 000,00	63,04%	

Tabela 6. 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	295 320,75	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>84 311,55</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	84 311,55	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>211 009,20</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	379,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 972,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 991,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 142,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 330,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 022,80	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,25	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 249,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	17 452,26	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>4 725,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>12 727,26</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,97	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 913,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,70	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 971,78	0,00
720			Informatyka	313,27	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>313,27</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	190,27	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	0,00
750			Administracja publiczna	170 974,92	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>170 974,92</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	812,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 257,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 473,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 749,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 661,22	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130,92	0,00
		4260	Zakup energii	5 735,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 673,34	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313,65	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 287,50	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 562,00	0,00

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 762,37	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 294,97	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 869,90	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 986,98	0,00
		4260	Zakup energii	1 335,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,08	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839,72	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 668,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	467,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467,40	0,00
758			Różne rozliczenia	3 218,57	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 218,57	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 218,57	0,00
801			Oświata i wychowanie	347 217,17	0,00
	80115		Technika	200 607,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 417,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 871,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,32	0,00
		4220	Zakup środków żywności	438,59	0,00
		4260	Zakup energii	7 104,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 250,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 285,18	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 388,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 506,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 311,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 571,64	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	91 126,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 817,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 061,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 256,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,50	0,00
		4260	Zakup energii	5 964,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,60	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	873,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873,74	0,00

1	2	3	4	5	6
	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	3 599,32	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,50	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,82	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 620,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,40	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,50	0,00
851			Ochrona zdrowia	129 695,88	0,00
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	129 695,88	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	129 695,88	0,00
852			Pomoc społeczna	399 621,28	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	381 233,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 159,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 490,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 508,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 403,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 359,14	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4 371,37	0,00
		4260	Zakup energii	6 206,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 496,98	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 924,19	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 860,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 374,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 054,90	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 358,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 337,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	607,53	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 880,07	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 882,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107,50	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	775,25	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	47 997,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 863,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 039,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 979,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 627,06	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	156 912,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 684,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 752,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 958,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 836,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,26	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 342,83	0,00
		4260	Zakup energii	6 102,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 712,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 436,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	28 750,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 073,00	0,00
		4521	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 476,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	946,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 778,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 856,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 837,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859,25	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 935,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	172,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,87	0,00

1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	100 568,84	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 266,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 418,17	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,75	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 102,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 934,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 147,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,91	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 409,84	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	30,45	0,00
		4260	Zakup energii	381,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,93	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 448,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	188,89	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11,11	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 214,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	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				1 741 955,44	0,00

Tabela 7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
I.	Przychody ogółem		2 248 815,40	6 718 414,31	6 969 042,60	103,73%
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	179 179,00	2 660 274,90	2 660 274,90	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	134 789,55	1 089 899,34	1 089 899,34	100,00%
I.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	934 846,85	2 968 240,07	3 218 868,36	108,44%
I.4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	1 000 000,00	0,00	0,00	-/-
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 000 000,00	0,00	0,00	-/-
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		1 145 452,00	1 145 452,00	572 726,00	50,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 145 452,00	1 145 452,00	572 726,00	50,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
1.	Dochody	91 550 985,97	92 931 297,08	26 815 911,92	28,86%
2.	Wydatki	92 654 349,37	98 504 259,39	26 388 122,49	26,79%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-1 103 363,40	-5 572 962,31	427 789,43	
4.	Przychody	2 248 815,40	6 718 414,31	6 969 042,60	-/-
5.	Rozchody	1 145 452,00	1 145 452,00	572 726,00	50,00%
6.	Wolne środki (4-5)	1 103 363,40	5 572 962,31	6 396 316,60	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	6 824 106,03	

Tabela 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 30/06/2021	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)	
	wg stanu na dzień 01/01/2021	wg stanu na dzień 30/06/2021				
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	920 000,00	920 000,00	580 000,00	63,04%	JST	98 721,38
					św	481 278,62
Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509						
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2020 - 2021						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
323 850,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	św	0,00
Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094						
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2021 - 2022						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
333 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	św	0,00
Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547						
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2021 - 2022						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
632 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	św	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254						
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2021 - 2023						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
2 668 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	św	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2019 - 2021						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
2 943 680,00	1 448 445,00	2 892 750,00	2 894 010,00	100,04%	RFRD	1 444 305,00
					RFIL	179 179,00
					JST	724 852,50
					św	545 673,50
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2019 - 2022						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
5 642 445,00	2 798 357,00	2 798 357,00	0,00	0,00%	RFRD	0,00
					św	0,00

1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020 - 2022					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
790 155,00	382 010,00	382 010,00	0,00	0,00%	RFRD 0,00
					ŚW 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2021 - 2022					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
12 760 455,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	ŚW 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2021 - 2022					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
14 780 405,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00%	ŚW 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńsk od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj"					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020 - 2021					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
6 745 145,00	6 735 145,00	6 735 145,00	0,00	0,00%	RFIL 0,00
					ŚW 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2021 - 2022					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
5 094 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	ŚW 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020 - 2021					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
10 031 495,00	9 988 049,00	10 032 442,00	0,00	0,00%	RFIL 0,00
					ŚW 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020 - 2021					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
9 704 149,00	9 660 703,00	9 707 879,00	0,00	0,00%	RFIL 0,00
					ŚW 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020 - 2021					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
13 150 600,80	13 097 834,00	13 155 130,80	0,00	0,00%	RFIL 0,00
					ŚW 0,00

1	2	3	4	5	6
Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
97 906,00	0,00	97 906,00	926,00	0,95%	RFIL 0,00 ŚW 926,00
Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
22 300,00	0,00	22 300,00	926,00	4,15%	RFIL 0,00 ŚW 926,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+317 do km 4+550 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00%	ŚW 0,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 - 2022 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
305 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	ŚW 0,00
Przebudowa dróg powiatowych na odcinkach zdegradowanych w okresie zimowym 2020/2021: Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno od km 7+680 do km 7+810, Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 8+575 do km 8+690 i od km 9+545 do km 9+560, Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 10+150 do km 10+430, Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+735 do km 6+805 i od km 6+890 do km 7+100, Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+000 do 0+047 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
443 214,00	0,00	443 214,00	443 213,13	100,00%	ŚW 443 213,13
Zakup samochodu terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 Dział 600 rozdział 60014 § 6060					
75 210,50	0,00	75 210,50	75 210,50	100,00%	ŚW 75 210,50
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 - 2021 Dział 700 rozdział 70005 § 6050					
77 850,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	ŚW 0,00

1	2	3	4	5	6
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 Dział 710 rozdział 71012 § 6060					
17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	św
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2017 - 2022 Dział 720 rozdział 72095 § 6057					
	455 027,53	591 140,99	16 095,08	2,72%	UE 16 095,08
Dział 720 rozdział 72095 § 6059					
	519 427,73	104 318,97	2 840,32	2,72%	św 2 840,32
2 487 684,59	974 455,26	695 459,96	18 935,40	2,72%	UE 16 095,08
					św 2 840,32
Zakup kompleksowego systemu kopii zapasowych Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 Dział 750 rozdział 75020 § 6060					
22 120,00	0,00	22 120,00	21 438,90	96,92%	św 21 438,90
Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2020 - 2021 Dział 801 rozdział 80195 § 6050					
	111 849,12	111 849,12	111 849,12	100,00%	św 111 849,12
Dział 801 rozdział 80195 § 6057					
	265 649,12	269 644,12	265 649,12	98,52%	UE 265 649,12
Dział 801 rozdział 80195 § 6059					
	46 879,26	47 584,26	46 879,26	98,52%	św 46 879,26
429 077,50	424 377,50	429 077,50	424 377,50	98,90%	UE 265 649,12
					św 158 728,38
Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 Dział 853 rozdział 85333 § 6060					
58 851,50	0,00	58 851,50	58 770,00	99,86%	św 58 770,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu Jednostka realizująca zadanie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu Okres realizacji: 2021 Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
205 112,00	195 000,00	205 112,00	88 534,25	43,16%	św 88 534,25

1	2	3	4	5	6
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
101 866 705,89	47 180 375,76	49 449 915,26	4 606 341,68	9,32%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP	0,00
RFRD: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				RFRD	1 444 305,00
RFIL: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				RFIL	179 179,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST	823 573,88
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE	281 744,20
ŚW: środki własne powiatu				ŚW	1 877 539,60
II. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI MAJĄTKOWE					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP	0,00
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE	0,00
ŚW: środki własne powiatu				ŚW	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
101 866 705,89	47 180 375,76	49 449 915,26	4 606 341,68	9,32%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP	0,00
RFRD: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				RFRD	1 444 305,00
RFIL: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				RFIL	179 179,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST	823 573,88
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE	281 744,20
ŚW: środki własne powiatu				ŚW	1 877 539,60

Tabela 10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 600,00	62 700,00	24 010,00	38,29%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>54 600,00</i>	<i>62 700,00</i>	<i>24 010,00</i>	<i>38,29%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 600,00	62 700,00	24 010,00	38,29%
710			Działalność usługowa	661 900,00	691 900,00	328 132,00	47,42%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>235 900,00</i>	<i>265 900,00</i>	<i>108 500,00</i>	<i>40,80%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 900,00	265 900,00	108 500,00	40,80%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>426 000,00</i>	<i>426 000,00</i>	<i>219 632,00</i>	<i>51,56%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00	426 000,00	219 632,00	51,56%
750			Administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	28 039,00	52,90%
	75011		<i>Urzędu wojewódzkie</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>18 039,00</i>	<i>53,85%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	33 500,00	18 039,00	53,85%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>51,28%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	19 500,00	10 000,00	51,28%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 127 300,00	4 151 885,00	2 661 278,00	64,10%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 127 300,00</i>	<i>4 151 885,00</i>	<i>2 661 278,00</i>	<i>64,10%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 127 300,00	4 151 885,00	2 661 278,00	64,10%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 546,19	5 546,19	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 546,19</i>	<i>5 546,19</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 546,19	5 546,19	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 216 600,00	1 216 600,00	787 999,00	64,77%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 216 600,00</i>	<i>1 216 600,00</i>	<i>787 999,00</i>	<i>64,77%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 216 600,00	1 216 600,00	787 999,00	64,77%
852			Pomoc społeczna	1 472 000,00	1 472 000,00	665 952,00	45,24%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 472 000,00</i>	<i>1 472 000,00</i>	<i>665 952,00</i>	<i>45,24%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 000,00	1 472 000,00	665 952,00	45,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 700,00	153 700,00	82 762,00	53,85%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>153 700,00</i>	<i>153 700,00</i>	<i>82 762,00</i>	<i>53,85%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 700,00	153 700,00	82 762,00	53,85%
855			Rodzina	278 300,00	278 300,00	169 011,00	60,73%
	85504		<i>Wsparcie rodziny</i>	<i>14 100,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85508		Rodziny zastępcze	212 400,00	212 400,00	127 011,00	59,80%
		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	212 400,00	212 400,00	127 011,00	59,80%
	85508		Rodziny zastępcze	51 800,00	51 800,00	42 000,00	81,08%
		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	51 800,00	51 800,00	42 000,00	81,08%
RAZEM DOCHODY				8 163 400,00	8 231 631,19	4 818 729,19	58,54%

Tabela 11. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2021 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 30/06/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 600,00	62 700,00	12 521,07	19,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600,00	62 700,00	12 521,07	19,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	9 065,89	26,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	1 407,61	46,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	1 790,97	29,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	256,60	25,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	17 100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	661 900,00	691 900,00	292 982,00	42,34%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 900,00	265 900,00	108 500,00	40,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	156 500,00	76 170,60	48,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	16 162,80	53,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	2 566,60	53,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	426 000,00	184 482,00	43,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 250,00	90 250,00	48 049,07	53,24%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 396,00	211 396,00	73 669,54	34,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00	17 940,00	17 896,34	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	21 456,31	41,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 356,00	7 356,00	1 356,75	18,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	4 791,00	130,20	2,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	6 319,90	50,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	921,00	436,85	47,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00	19 261,00	10 192,14	52,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	641,00	40,06%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	4 263,22	58,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	70,68	47,12%
750			Administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	18 039,00	34,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	18 039,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 360,00	26 360,00	13 154,00	49,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	2 338,10	54,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	640,00	346,90	54,20%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 127 300,00	4 151 885,00	2 281 930,03	54,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	4 151 885,00	2 281 930,03	54,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 608,00	138 819,00	46 406,95	33,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 603,00	39 074,00	19 531,01	49,98%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 129,00	46 498,00	23 498,54	50,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 243,00	6 937,00	6 936,58	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 006 985,00	2 896 440,00	1 428 330,60	49,31%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 505,00	42 438,00	26 119,02	61,55%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	250 235,00	247 701,00	228 092,59	92,08%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 054,00	10 055,00	10 054,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00	14 633,00	8 807,31	60,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 204,00	2 204,00	670,87	30,44%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	422 088,00	511 811,00	366 997,40	71,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 849,00	48 387,00	29 340,27	60,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	4 500,00	1 978,79	43,97%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	39 566,39	65,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 500,00	2 150,88	39,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	760,00	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 686,06	72,29%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 307,89	36,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	78,00	3,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 361,00	84,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	2 519,18	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 329,00	21 345,00	10 677,00	50,02%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 848,00	924,00	50,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	59 417,66	45,01%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	59 417,66	45,01%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 446,80	15 456,40	50,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00	32 533,20	11 951,26	36,74%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 546,19	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 546,19	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 491,28	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,91	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 216 600,00	1 216 600,00	785 471,56	64,56%
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	1 216 600,00	785 471,56	64,56%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 216 600,00	1 216 600,00	785 471,56	64,56%
852			Pomoc społeczna	1 472 000,00	1 472 000,00	665 950,00	45,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00	1 472 000,00	665 950,00	45,24%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 472 000,00	1 472 000,00	665 950,00	45,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 700,00	153 700,00	79 006,25	51,40%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 700,00	153 700,00	79 006,25	51,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	504,00	25,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	37 634,28	67,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 011,80	35,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 606,87	65,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	24 144,30	60,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	105,00	21,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	278 300,00	278 300,00	169 011,00	60,73%
	85504		Wsparcie rodziny	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	0,00	0,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>212 400,00</i>	<i>212 400,00</i>	<i>127 011,00</i>	<i>59,80%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	210 297,00	210 297,00	127 011,00	60,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	303,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	43,00	0,00	0,00%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>51 800,00</i>	<i>51 800,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>81,08%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	51 287,00	51 287,00	42 000,00	81,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	429,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI	8 163 400,00	8 231 631,19	4 364 328,57	53,02%

Tabela 12. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
750			Administracja publiczna	7 000,00	10 350,00	0,00	0,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	10 350,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 800,00</i>	<i>18 800,00</i>	<i>18 800,00</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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
RAZEM DOCHODY				25 800,00	29 150,00	18 800,00	64,49%

Tabela 13. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
750			Administracja publiczna	7 000,00	10 350,00	0,00	0,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 350,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 800,00	18 800,00	14 070,00	74,84%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 800,00</i>	<i>18 800,00</i>	<i>14 070,00</i>	<i>74,84%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	13 770,00	75,66%
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	300,00	50,00%
RAZEM WYDATKI				25 800,00	29 150,00	14 070,00	48,27%

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	293 980,00	294 552,80	100,19%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	250 000,00	293 980,00	294 552,80	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	293 980,00	294 552,80	100,19%
			RAZEM DOCHODY	250 000,00	293 980,00	294 552,80	99,90%
			Niewydatkowane środki z roku 2020 do wydatkowania w roku 2021	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	250 000,00	293 980,00	294 552,80	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
020			Leśnictwo	24 904,00	23 772,00	11 886,00	50,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	24 904,00	23 772,00	11 886,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	23 772,00	11 886,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00	270 208,00	103 298,25	38,23%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	195 000,00	205 112,00	88 534,25	43,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	205 112,00	88 534,25	43,16%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	30 096,00	65 096,00	14 764,00	22,68%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 596,00	52 596,00	11 764,00	22,37%
			RAZEM WYDATKI	250 000,00	293 980,00	115 184,25	39,18%

Tabela 15. Wykonanie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Wykonanie z roku 2020
Dział	Rozdział	Paragraf		
710			Działalność usługowa	257 034,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 034,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 034,45
			RAZEM DOCHODY	257 034,45

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
710			Działalność usługowa	0,00	161 505,48	48 470,50	30,01%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	161 505,48	48 470,50	30,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 545,48	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 700,00	23 871,50	20,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	6 839,00	97,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	230 000,00	104 318,97	2 840,32	2,72%
	72095		Pozostała działalność	230 000,00	104 318,97	2 840,32	2,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	104 318,97	2 840,32	2,72%
			RAZEM WYDATKI	230 000,00	265 824,45	51 310,82	19,30%

Tabela 16. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2710	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	43 631,96	43 631,96	21 943,65	50,29%
				Gmina Książki	43 631,96	43 631,96	21 943,65	50,29%
				Gmina Pluźnica	43 631,96	43 631,96	21 943,65	50,29%
				Gmina Ryńsk	47 560,98	47 560,98	23 283,07	48,95%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	128 839,44	128 839,44	69 994,20	54,33%
		2320	Województwo Kujawsko-Pomorskie	62 362,50	62 362,50	10 438,11	16,74%	
			Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Województwo Kujawsko-Pomorskie	12 436,62	545,89	545,89	100,00%
	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Gmina Ryńsk	373 962,41	373 962,41	0,00	0,00%
	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg od km 0+000 do km 2+582	Gmina Ryńsk	299 209,42	299 209,42	0,00	0,00%
	60014	6300	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	289 000,00	289 000,00	73 032,27	25,27%
				Powiat Golubsko-Dobrzyński	101 000,00	101 000,00	25 689,11	25,43%
	60014	6300	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	Gmina Ryńsk	724 852,50	724 852,50	724 852,50	100,00%
853	85311	2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Gmina Ryńsk	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85508	2320	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	12 624,00	13 177,00	6 391,00	48,50%
				Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)	12 624,00	13 177,00	6 391,00	48,50%
900	90095	2710	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	0,00	500,00	500,00	100,00%
				Gmina Ryńsk	0,00	500,00	500,00	100,00%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	600,00	600,00	100,00%
RAZEM:					2 203 367,75	2 210 183,02	1 028 048,10	46,51%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
720	72095	2339	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 442,85	5 388,87	1 442,85	26,77%
801	80117	2320	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2 024,00	2 024,00	1 012,00	50,00%
855	85508	2332	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	25 848,00	26 354,00	12 782,00	48,50%
921	92116	2310	Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachetkowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	79 200,00	79 200,00	39 600,00	50,00%
RAZEM:					108 514,85	112 966,87	54 836,85	48,54%

Tabela 17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				82 666,85	86 612,87	41 042,85	47,39%
1. Dotacje celowe				3 466,85	7 412,87	1 442,85	19,46%
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 442,85	5 388,87	1 442,85	26,77%
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00%
2. Dotacje podmiotowe				79 200,00	79 200,00	39 600,00	50,00%
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżąca działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	79 200,00	79 200,00	39 600,00	50,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 667 606,67	1 693 606,67	764 253,34	45,13%
1. Dotacje celowe				0,00	9 000,00	0,00	0,00%
853	85311	2360	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
2. Dotacje podmiotowe				1 667 606,67	1 684 606,67	764 253,34	45,37%
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00%
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 472 000,00	1 472 000,00	665 950,00	45,24%
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	131 586,67	148 586,67	66 293,34	44,62%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-
Ogółem dotacje				1 750 273,52	1 780 219,54	805 296,19	45,24%

Tabela 18. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	455 027,53	591 141,99	16 059,09	2,72%
				6257	455 027,53	591 141,99	16 059,09	2,72%
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	265 649,12	1 223 530,26	300 049,49	24,52%
				2057	0,00	944 111,14	24 625,37	2,61%
				6257	265 649,12	279 419,12	275 424,12	98,57%
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	23 744,18	23 744,18	0,00	0,00%
				2001	23 744,18	23 744,18	0,00	0,00%
801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	30 422,34	0,00	0,00%
				2001	30 422,34	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	36 948,84	36 948,84	0,00	0,00%
				2001	36 948,84	36 948,84		0,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	95 803,00	94 503,00	0,00	0,00%
				2057	95 803,00	94 503,00	0,00	0,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	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	559 477,12	559 477,12	364 869,28	65,22%
				2057	528 395,06	528 395,06	344 598,76	65,22%
				2059	31 082,06	31 082,06	20 270,52	65,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	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	204 506,24	204 506,25	204 506,25	100,00%
				2057	193 159,37	193 173,95	193 144,79	99,98%
				2059	11 346,87	11 332,30	11 361,46	100,26%
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	80 783,25	50 783,25	0,00	0,00%
				2057	80 783,25	50 783,25	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	88 194,78	88 194,78	100,00%
				2057	0,00	78 911,12	78 911,13	100,00%
				2059	0,00	9 283,66	9 283,65	100,00%
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	0,00	8 418,83	8 413,83	99,94%
				6257	0,00	8 418,83	8 413,83	99,94%
855	85595	Rodzina w Centrum 3	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	479 960,00	464 900,00	55 984,00	12,04%
				2057	443 441,33	439 072,22	52 873,78	12,04%
				2059	36 518,67	25 827,78	3 110,22	12,04%
Razem:					2 232 321,62	3 376 570,84	1 038 076,72	30,74%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	775 898,11	700 848,83	20 378,25
				2339	1 442,85	5 388,87	1 442,85
				6057	455 027,53	591 140,99	16 095,08
				6059	319 427,73	104 318,97	2 840,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	429 077,50	1 531 678,49	444 490,83	29,02%
				4017	0,00	39 606,85	14 458,55	36,51%
				4019	0,00	6 989,45	2 551,51	36,51%
				4117	0,00	6 808,42	2 472,40	36,31%
				4119	0,00	1 201,48	436,30	36,31%
				4127	0,00	970,37	165,38	17,04%
				4129	0,00	171,24	29,19	17,05%
				4247	0,00	888 256,95	0,00	0,00%
				4249	0,00	156 751,23	0,00	0,00%
				4307	0,00	1 568,25	0,00	0,00%
				4309	0,00	276,75	0,00	0,00%
				6050	111 849,12	111 849,12	111 849,12	100,00%
				6057	269 644,12	269 644,12	265 649,12	98,52%
				6059	47 584,26	47 584,26	46 879,26	98,52%
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	23 744,18	113 880,70	2 396,46	2,10%
				4211	3 744,18	38 900,71	1 385,10	3,56%
				4301	20 000,00	74 979,99	1 011,36	1,35%
801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	147 874,73	3 360,00	2,27%
				4211	1 422,34	41 266,74	3 360,00	8,14%
				4301	29 000,00	106 607,99	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	36 948,84	134 214,19	8 523,47	6,35%
				4211	2 948,84	28 973,33	6 324,59	21,83%
				4301	34 000,00	105 240,86	2 198,88	2,09%
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	134 789,55	158 690,34	158 690,34	100,00%
				2057	0,00	20 371,35	20 371,35	100,00%
				4047	0,00	1 083,35	1 083,35	100,00%
				4049	0,00	2 259,25	2 259,25	100,00%
				4117	0,00	169,01	169,01	100,00%
				4119	0,00	17,83	17,83	100,00%
				4247	134 789,55	134 789,55	134 789,55	100,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	96 180,00	497 034,18	121 228,32	24,39%
				3027	0,00	14 057,23	13 506,63	96,08%
				3267	37 500,00	33 000,00	0,00	0,00%
				4017	38 707,00	82 931,12	13 848,68	16,70%
				4019	377,00	8 574,00	0,00	0,00%
				4047	0,00	400,00	371,45	92,86%
				4049	0,00	3 813,08	3 645,27	95,60%
				4117	6 841,00	26 184,77	3 039,51	11,61%
				4119	0,00	611,64	431,77	70,59%
				4127	975,00	3 475,00	292,63	8,42%
				4129	0,00	1 262,38	39,29	3,11%
				4177	0,00	43 700,00	6 000,00	13,73%
				4179	0,00	4 600,00	1 200,00	26,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4217	3 000,00	63 946,51	9 305,81	14,55%
				4219	0,00	8 276,02	0,00	0,00%
				4247	0,00	156 148,72	68 907,93	44,13%
				4287	1 750,00	1 390,00	0,00	0,00%
				4307	5 080,00	32 088,71	55,35	0,17%
				4437	1 250,00	655,00	584,00	89,16%
				4707	0,00	11 220,00	0,00	0,00%
				4717	700,00	700,00	0,00	0,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	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	590 081,25	590 081,25	5 064,66	0,86%
				3027	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00%
				3267	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
				4017	81 405,36	51 405,36	0,00	0,00%
				4019	61 686,19	61 686,19	3 490,86	5,66%
				4117	24 906,86	24 906,86	0,00	0,00%
				4127	3 549,84	3 549,84	0,00	0,00%
				4177	0,00	30 000,00	1 500,00	5,00%
				4217	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
				4247	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00%
				4287	700,00	700,00	0,00	0,00%
				4307	91 751,00	91 751,00	73,80	0,08%
				4437	400,00	400,00	0,00	0,00%
				4707	11 932,00	11 932,00	0,00	0,00%
				4717	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	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	223 937,50	223 937,51	2 897,45	1,29%
				4017	9 878,18	9 892,76	0,00	0,00%
				4019	22 178,13	22 163,56	0,00	0,00%
				4117	1 077,60	1 077,60	0,00	0,00%
				4119	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				4127	153,59	153,59	0,00	0,00%
				4129	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				4177	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00%
				4219	4 000,00	4 000,00	1 579,00	39,48%
				4247	155 872,00	155 872,00	0,00	0,00%
				4307	10 078,00	10 078,00	1 318,45	13,08%
				4707	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				4717	600,00	600,00	0,00	0,00%
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	8 672,59	8 672,59	100,00%
				4047	0,00	6 487,39	6 487,39	100,00%
				4117	0,00	1 111,40	1 111,40	100,00%
				4127	0,00	133,58	133,58	100,00%
				4217	0,00	940,22	940,22	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	90 500,00	305 047,34	111 934,74	36,69%
				3027	3 000,00	0,00	0,00	-/-
				3267	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
				4017	31 300,00	130 939,71	56 443,76	43,11%
				4047	0,00	5 500,00	5 364,12	97,53%
				4117	5 457,00	29 735,73	10 597,55	35,64%
				4127	785,00	4 552,03	1 357,31	29,82%
				4177	0,00	6 563,00	3 600,00	54,85%
				4179	9 716,75	9 716,75	3 600,00	37,05%
				4217	781,25	10 150,14	8 610,58	84,83%
				4247	0,00	8 707,44	7 746,50	88,96%
				4287	1 400,00	2 900,00	0,00	0,00%
				4307	6 600,00	47 279,54	13 776,70	29,14%
				4437	1 000,00	2 543,00	801,00	31,50%
				4707	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
				4717	460,00	460,00	37,22	8,09%
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	88 194,78	37 153,90	42,13%
				4017	0,00	33 446,72	27 769,96	83,03%
				4019	0,00	3 934,91	3 267,04	83,03%
				4117	0,00	5 997,00	4 848,62	80,85%
				4119	0,00	705,53	570,43	80,85%
				4127	0,00	819,44	624,39	76,20%
				4129	0,00	96,40	73,46	76,20%
				4307	0,00	38 647,96	0,00	0,00%
				4309	0,00	4 546,82	0,00	0,00%
855	85595	Rodzina w Centrum 3	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	545 139,00	530 079,00	65 682,25	12,39%
				3119	65 179,00	65 179,00	12 689,00	19,47%
				4017	80 602,01	85 535,90	34 043,08	39,80%
				4019	6 637,81	5 031,52	2 002,51	39,80%
				4117	13 879,59	14 935,37	5 783,74	38,73%
				4119	1 143,02	878,55	340,23	38,73%
				4127	1 974,93	2 095,40	814,96	38,89%
				4129	162,64	123,26	47,93	38,89%
				4217	923,91	944,44	0,00	0,00%
				4219	76,09	55,56	0,00	0,00%
				4307	344 028,28	333 483,33	9 085,55	2,72%
				4309	28 331,72	19 616,67	534,45	2,72%
				4417	2 032,61	2 077,78	321,85	15,49%
				4419	167,39	122,22	18,95	15,50%
Ogółem:					2 976 718,27	5 030 233,93	990 473,26	19,69%
Ogółem (bez § 6050):					2 864 869,15	4 918 384,81	878 624,14	17,86%

Pozostale projekty:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
				2004	8 000,00	0,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
				4307	8 000,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 19. Wykonanie 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	185 000,00	289 703,80	156,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	289 703,80	156,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 392,94	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	120 000,00	190 724,40	158,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 074,25	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 953,25	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,41	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,34	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	72 425,21	111,42%
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 550,70	77,54%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 550,70	77,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 397,55	69,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,60	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,02	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77,53	-/-
852			Pomoc społeczna	1 300,00	440,96	33,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300,00	440,96	33,92%
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	418,91	32,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,05	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200,00	2 010,00	38,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 200,00	2 010,00	38,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	1 909,50	36,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,50	-/-
			RAZEM:	193 500,00	293 705,46	151,79%
			z tego:			
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 500,00	221 080,17	172,05%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	72 625,29	111,73%

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 402,45	12 596,45	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>23 402,45</i>	<i>12 596,45</i>	<i>0,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	17 421,75	9 317,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,09	130,09	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 850,61	3 149,11	0,00
710			Działalność usługowa	12 938,21	12 938,21	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>12 938,21</i>	<i>12 938,21</i>	<i>0,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 291,30	12 291,30	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	646,91	646,91	0,00
852			Pomoc społeczna	418,60	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>418,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	397,67	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,93	0,00	0,00
RAZEM:				36 759,26	25 534,66	0,00

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz m.in. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego zostały określone uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego.

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2021 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 2020 r., przyjął następujące założenia do opracowania budżetu powiatu na rok 2021:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 10,0 %;
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej: 0,0%;
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r.: 2 800 zł,
- 4) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od dnia 1 stycznia 2021 r.: 3 537,80 zł;
(kwota bazowa zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjętego przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 września 2020 r. i skierowanego do Sejmu RP – druk sejmowy nr 640)
- 5) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 4,0%;
- 6) wzrost podatków i opłat lokalnych: 3,9%;
- 7) wzrost wydatków rzeczowych: 2,0%;
- 9) wysokość wpłaty podstawowej na PPK: 1,5% wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK;
- 10) wysokość wpłaty dodatkowej na PPK: 0,0%;
- 11) 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 socjalnych: 1 550,26 zł;
(planowana kwota odpisu zgodna jest z art. 77 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – druk sejmowy nr 641)
- 12) 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 nauczyciela: 3 028,21 zł;
(planowana kwota odpisu zgodna jest z art. 4 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – druk sejmowy nr 641)
- 13) ustalenie odpisu na zfśś na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia;
- 14) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 258,38 zł;
(planowana kwota odpisu zgodna jest z art. 77 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – druk sejmowy nr 641)
- 15) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 258,38 zł;
(planowana kwota odpisu zgodna jest z art. 77 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – druk sejmowy nr 641)
- 16) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2021, 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) zmniejszenie planowanego wzrostu wynagrodzeń z 10% do 5%;
- 2) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa);
- 3) zmniejszenie planowanych podwyżek wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych powiatu;
- 4) zredukowanie wydatków rzeczowych;
- 5) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 6) 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 2021;
- 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) sytuację gospodarczą związaną z pandemią COVID-19;
- 5) 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 84/153/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2020 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2021 przewidywał:

- 1) dochody ogółem w wysokości 91 285 336,85 zł (w tym dochody bieżące w wysokości 47 328 108,82 zł i dochody majątkowe w wysokości 43 957 228,03 zł);
- 2) wydatki ogółem w wysokości 92 074 731,70 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 45 518 733,44 zł i majątkowe w wysokości 46 555 998,26 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 2021 został zaopiniowany pozytywnie z uwagami uchwałą Nr 4/P/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 r.

Wniesione uwagi dotyczyły wysokości rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, limitu zobowiązań oraz upoważnienia dla Zarządu:

„Skład Orzekający zwraca uwagę na nieprawidłowe zaplanowanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ta stanowi

0,48% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co jest nie zgodne z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856).

(...)

Skład Orzekający wskazuje, że powiat nie określił w § 15 pkt 2 projektu limitu zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu, a w § 15 pkt 3 nieprawidłowo określił limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł.

Z § 3 ust 2 projektu i załącznika Nr 4 do projektu budżetu - przychody i rozchody wynika, że powiat planuje przychody z tytułu kredytów w wysokości 1.000.000 zł, które przeznacza na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 789.394,85 zł, i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 210.605,15 zł.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że brak jest w tej sytuacji podstaw do nie określenia limitu zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu i ustaleniu limitu zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł. Nieprawidłowe ustalenie limitu zobowiązań narusza art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

(...)

Skład Orzekający wskazuje, że powiat nieprawidłowo określił w § 16 pkt 2 lit. b projektu upoważnienie dla Zarządu dotyczące zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 0,00 zł oraz w § 16 pkt 2 lit. c projektu upoważnienie dla Zarządu dotyczące zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł. Z § 3 ust 2 projektu i załącznika Nr 4 do projektu budżetu - przychody i rozchody wynika, że powiat planuje przychody z tytułu kredytów w wysokości 1.000.000 zł, które przeznacza na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 789.394,85 zł, i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 210.605,15 zł.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że brak jest w tej sytuacji podstaw do ujęcia w części normatywnej projektu budżetu upoważnienia dla Zarządu do ustalenia limitu zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 0,00 zł i ustaleniu limitu zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł.”.

Ponadto, uchwałą Nr 3/Dpr/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. Skład Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2021.

Uchwałą Nr XIX/119/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie, po uwzględnieniu uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, przyjęła budżet powiatu na rok 2021. Planowane dochody zostały ustalone w kwocie **91 550 988,97 zł** (w tym: dochody bieżące 47 328 108,82 zł, dochody majątkowe: 44 222 877,15 zł). Planowane wydatki zostały ustalone w wysokości **92 654 349,37 zł** (w tym: wydatki bieżące: 45 673 973,61 zł, wydatki majątkowe: 46 980 375,76 zł). Przyjęty budżet przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 1 103 363,00 zł, którego źródłem pokrycia miały być:

- 1) niewykorzystane w roku 2020 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 179 179,00 zł;

- 2) niewykorzystane w roku 2020 środki pieniężne wynikające 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: 134 789,55 zł;
- 3) wolne środki z roku 2019: 789 394,85 zł.

Uchwałą Nr 6/D/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Skład Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2021 wynikający z przyjętego budżetu Powiatu na rok 2021.

W roku 2021 budżet korygowany był 7 razy, w tym 4 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 3 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
	84/153/2020 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	91 285 336,85	0,00	91 285 336,85
1	XIX/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz.83)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	91 550 985,97	0,00	91 550 985,97
2	XX/124/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.01.2021	91 550 985,97	1 064 994,61	92 615 980,58
3	96/177/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	11.02.2021	92 615 980,58	0,00	92 615 980,58
4	XXI/130/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.03.2021	92 615 980,58	30 222,01	92 646 202,59
5	103/184/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.04.2021	92 646 202,59	8 100,00	92 654 302,59
6	XXII/141/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	20.05.2021	92 654 302,59	240 987,30	92 895 289,89
7	107/192/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.06.2021	92 895 289,89	8 896,19	92 904 186,08
8	XXIII/146/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2021	92 904 186,08	27 111,00	92 931 297,08
Razem zmiany:					1 380 311,11	

1.1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	84/153/2020 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	47 328 108,82	0,00	47 328 108,82
1	XIX/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz.83)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	47 328 108,82	0,00	47 328 108,82

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2	XX/124/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.01.2021	47 328 108,82	1 001 414,59	48 329 523,41
3	96/177/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	11.02.2021	48 329 523,41	0,00	48 329 523,41
4	XXI/130/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.03.2021	48 329 523,41	-69 777,99	48 259 745,42
5	103/184/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.04.2021	48 259 745,42	8 100,00	48 267 845,42
6	XXII/141/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	20.05.2021	48 267 845,42	163 439,03	48 431 284,45
7	107/192/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.06.2021	48 431 284,45	8 896,19	48 440 180,64
8	XXIII/146/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2021	48 440 180,64	27 111,00	48 467 291,64
Razem zmiany:					1 139 182,82	

1.2. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	84/153/2020 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	43 957 228,03	0,00	43 957 228,03
1	XIX/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz.83)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	44 222 877,15	0,00	44 222 877,15
2	XX/124/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.01.2021	44 222 877,15	63 580,02	44 286 457,17
3	96/177/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	11.02.2021	44 286 457,17	0,00	44 286 457,17
4	XXI/130/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.03.2021	44 286 457,17	100 000,00	44 386 457,17
5	103/184/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.04.2021	44 386 457,17	0,00	44 386 457,17
6	XXII/141/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	20.05.2021	44 386 457,17	77 548,27	44 464 005,44
7	107/192/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.06.2021	44 464 005,44	0,00	44 464 005,44
8	XXIII/146/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2021	44 464 005,44	0,00	44 464 005,44
Razem zmiany:					241 128,29	

2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	84/153/2020 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	92 074 731,70	0,00	92 074 731,70
1	XIX/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz.83)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	92 654 349,37	0,00	92 654 349,37

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2	XX/124/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.01.2021	92 654 349,37	4 709 792,84	97 364 142,21
3	96/177/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	11.02.2021	97 364 142,21	0,00	97 364 142,21
4	XXI/130/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.03.2021	97 364 142,21	775 522,69	98 139 664,90
5	103/184/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.04.2021	98 139 664,90	8 100,00	98 147 764,90
6	XXII/141/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	20.05.2021	98 147 764,90	240 987,30	98 388 752,20
7	107/192/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.06.2021	98 388 752,20	8 896,19	98 397 648,39
8	XXIII/146/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2021	98 397 648,39	106 611,00	98 504 259,39
Razem zmiany:					5 849 910,02	

2.1. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	84/153/2020 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	45 518 733,44	0,00	45 518 733,44
1	XIX/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz.83)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	45 673 973,61	0,00	45 673 973,61
2	XX/124/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.01.2021	45 673 973,61	3 202 187,84	48 876 161,45
3	96/177/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	11.02.2021	48 876 161,45	0,00	48 876 161,45
4	XXI/130/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.03.2021	48 878 161,45	23 402,69	48 899 564,14
5	103/184/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.04.2021	48 899 564,14	-35 114,00	48 864 450,14
6	XXII/141/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	20.05.2021	48 864 450,14	136 766,80	49 001 216,94
7	107/192/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.06.2021	49 001 216,94	8 896,19	49 010 113,13
8	XXIII/146/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2021	49 010 113,13	44 231,00	49 054 344,13
Razem zmiany:					3 380 370,52	

2.2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	84/153/2020 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	46 555 998,26	0,00	46 555 998,26
1	XIX/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz.83)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	46 980 375,76	0,00	46 980 375,76

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2	XX/124/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.01.2021	46 980 375,7	1 507 605,00	48 487 980,76
3	96/177/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	11.02.2021	48 487 980,76	0,00	48 487 980,76
4	XXI/130/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.03.2021	48 487 980,76	752 120,00	49 240 400,76
5	103/184/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.04.2021	49 240 400,76	43 214,00	49 283 314,76
6	XXII/141/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	20.05.2021	49 283 314,76	104 220,50	49 387 535,26
7	107/192/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.06.2021	49 387 535,26	0,00	49 387 535,26
8	XXIII/146/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2021	49 387 535,26	62 380,00	49 449 915,26
Razem zmiany:					2 469 539,50	

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

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	84/153/2020 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	-789 394,85	0,00	-789 394,85
1	XIX/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz.83)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	-1 103 363,40	0,00	-1 103 363,40
2	XX/124/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.01.2021	-1 103 363,40	-3 644 798,23	-4 748 161,63
3	96/177/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	11.02.2021	-4 748 161,63	0,00	-4 748 161,63
4	XXI/130/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.03.2021	-4 748 161,63	-745 300,68	-5 493 462,31
5	103/184/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.04.2021	-5 493 462,31	0,00	-5 493 462,31
6	XXII/141/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	20.05.2021	-5 493 462,31	0,00	-5 493 462,31
7	107/192/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.06.2021	-5 493 462,31	0,00	-5 493 462,31
8	XXIII/146/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2021	-5 493 462,31	-79 500,00	-5 572 962,31
Razem zmiany:					-4 469 598,91	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały zwiększone z kwoty **91 285 336,85 zł** do kwoty **92 931 297,08 zł** tj. o **1 380 311,11 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały zwiększone z kwoty **47 328 108,82 zł** do kwoty **48 467 291,64 zł**, tj. o **1 139 182,82 zł**,

- b) **dochody majątkowe** zostały zwiększone z kwoty **44 222 877,15 zł** do kwoty **44 464 005,44 zł**, tj. o **1 739 607,32 zł**;
- 2) **wydatki** zostały zwiększone z kwoty **92 654 349,37 zł** do kwoty **98 504 259,39 zł**, tj. o **5 849 910,02 zł**, w tym:
- a) **wydatki bieżące** zostały zwiększone z kwoty **45 673 973,61 zł** do kwoty **49 054 344,13 zł**, tj. o **3 380 370,52 zł**,
- b) **wydatki majątkowe** zostały zwiększone z kwoty **46 980 375,76 zł** do kwoty **49 449 915,26 zł**, tj. o **2 469 539,50 zł**;
- 3) planowany deficyt budżetowy w wysokości **1 103 363,40 zł** został zwiększony do kwoty **5 572 962,31 zł**, tj. o **4 469 598,91 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenie o **200 598,00 zł**;
 o uchwała Nr XXI/130/2021 z dnia 25.03.2021 r.: zmniejszenie o **200 598,00 zł**
- 2) ze zmianą wysokości części równoważącej subwencji ogólnej – zmniejszenie o **121,00 zł**;
 o uchwała Nr XXII/141/2021 z dnia 20.05.2021 r.: zmniejszenie o **121,00 zł**
- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o **68 231,19 zł**;
 o uchwała Nr XXI/130/2021 z dnia 25.03.2021 r.: zmniejszenie o **8 600,00 zł**
 o uchwała Nr 103/184/2021 z dnia 22.04.2021 r.: zwiększenie o **8 100,00 zł**
 o uchwała Nr XXII/141/2021 z dnia 20.05.2021 r.: zwiększenie o **63 185,00 zł**
 o uchwała Nr 107/192/2021 z dnia 10.06.2021 r.: zwiększenie o **5 546,19 zł**
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zwiększenie o **88 200,00 zł**;
 o uchwała Nr XXI/130/2021 z dnia 25.03.2021 r.: zwiększenie o **88 200,00 zł**
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o **3 350,00 zł**;
 o uchwała Nr 107/192/2021 z dnia 10.06.2021 r.: zwiększenie o **3 350,00 zł**
- 6) ze zmianą wysokości środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (do 30.12.2020 - Funduszu Dróg Samorządowych) – zwiększenie o **82 826,00 zł**;
 o uchwała Nr XXII/141/2021 z dnia 20.05.2021 r.: zwiększenie o **82 826,00 zł**
- 7) z otrzymaniem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwiększenie o **57 419,40 zł**;
 o uchwała Nr XX/124/2021 z dnia 26.01.2021 r.: zwiększenie o **57 419,40 zł**
- 8) z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie o **73 230,00 zł**;
 o uchwała Nr XXII/141/2021 z dnia 20.05.2021 r.: zwiększenie o **73 230,00 zł**

- 9) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń, w tym nagród, pracowników powiatowych urzędów pracy – zmniejszenie o **269,97 zł;**
- o uchwała Nr XXII/141/2021 z dnia 20.05.2021 r.: zmniejszenie o **13 844,97 zł**
 - o uchwała Nr XXIII/xxx/2021 z dnia 30.06.2021 r.: zwiększenie o 13 575,00 zł
- 10) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie *per saldo* o 6 815,27 zł;
- o uchwała Nr XX/124/2021 z dnia 26.01.2021 r.: zmniejszenie o **11 890,73 zł**
 - o uchwała Nr XXI/130/2021 z dnia 25.03.2021 r.: zwiększenie o 103 100,00 zł
 - o uchwała Nr XXII/141/2021 z dnia 20.03.2021 r.: zmniejszenie o **85 500,00 zł**
 - o uchwała Nr XXIII/146/2021 z dnia 30.06.2021 r.: zwiększenie o 1 106,00 zł
- 11) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane środkami europejskimi – zwiększenie o 1 144 247,92 zł;
- o uchwała Nr XX/124/2021 z dnia 26.01.2021 r.: zwiększenie o 1 019 465,94 zł
 - o uchwała Nr XXI/130/2021 z dnia 25.03.2021 r.: zwiększenie o 45 120,01 zł
 - o uchwała Nr XXII/141/2021 z dnia 20.05.2021 r.: zwiększenie o 79 662,27 zł
- 12) zmianami wysokości udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o 43 980,00 zł
- o uchwała Nr XXII/141/2021 z dnia 20.05.2021 r.: zwiększenie o 41 550,00 zł
 - o uchwała Nr XXIII/146/2021 z dnia 30.06.2021 r.: zwiększenie o 2 430,00 zł
- 13) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 13 000,00 zł.
- o uchwała Nr XXI/130/2021 z dnia 25.03.2021 r.: zwiększenie o 3 000,00 zł
 - o uchwała Nr XXIII/146/2021 z dnia 30.06.2021 r.: zwiększenie o 10 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków związane były z:

- 1) zwiększeniem planu dochodów: 1 380 311,11 zł;
- 2) wprowadzeniem środków z niewykorzystanych w roku 2020 środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2 660 274,90 zł;
- 3) wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2020 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: 1 089 899,34 zł;
- 4) wprowadzeniem wolnych środków: 719 424,67 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
1.	Dochody	91 550 985,97	92 931 297,08	26 815 911,92	28,86%
2.	Wydatki	92 654 349,37	98 504 259,39	26 388 122,49	26,79%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-1 103 363,40	-5 572 962,31	427 789,43	
4.	Przychody	2 248 815,40	6 718 414,31	6 969 042,60	-/-
5.	Rozchody	1 145 452,00	1 145 452,00	572 726,00	50,00%
6.	Wolne środki (4-5)	1 103 363,40	5 572 962,31	6 396 316,60	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	6 824 106,03	

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2021 roku w układzie syntetycznym:

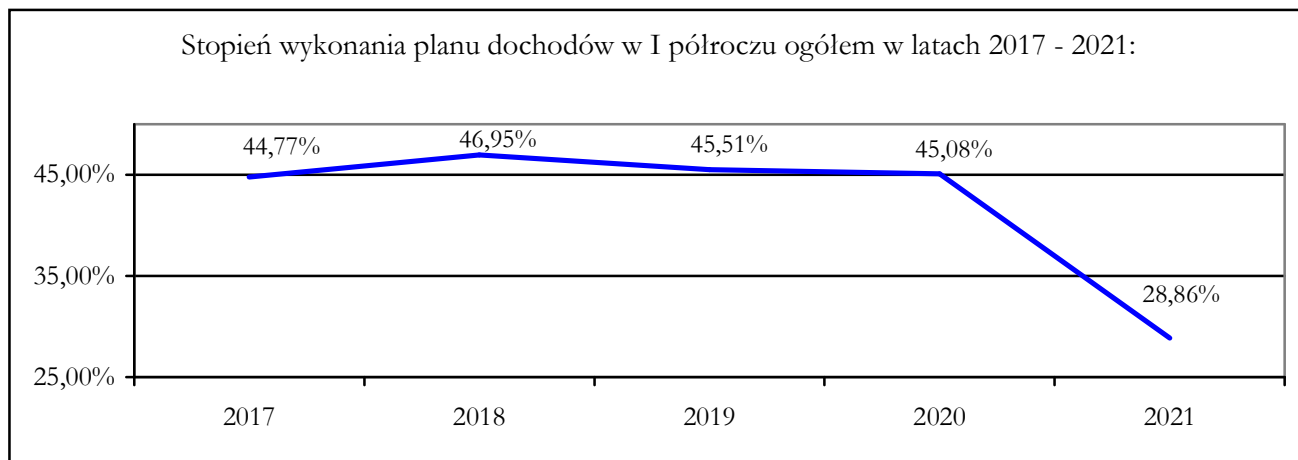
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2021	Wykonanie na dzień 30/06/2021	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	92 931 297,08	26 815 911,92	28,85%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	48 467 291,64	25 683 459,01	52,99%	95,78%
1) Dochody własne powiatu:	16 432 327,45	7 718 215,82	46,97%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 974 382,00	2 916 580,00	48,82%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	250 000,00	246 588,43	98,64%	
c) dochody z majątku	212 022,00	107 224,23	50,57%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 050 500,00	633 939,07	60,35%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	3 056 000,00	1 561 180,90	51,09%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 152 749,92	204 474,22	17,74%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	72 625,29	111,73%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 497 590,90	738 179,68	29,56%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 000,00	113 495,09	50,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	226 930,03	118 080,00	52,03%	
k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	872 442,60	342 896,10	39,30%	
l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	73 230,00	73 230,00	100,00%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	293 980,00	294 552,80	100,19%	
m) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	385 000,00	252 163,32	65,50%	
n) pozostałe dochody	95 500,00	43 006,69	45,03%	
2) Subwencja ogólna:	21 845 883,00	12 364 696,00	56,60%	
a) część oświatowa	12 495 197,00	7 689 352,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	7 976 960,00	3 988 482,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 373 726,00	686 862,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	10 189 081,19	5 600 547,19	54,97%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	8 231 631,19	4 818 729,19	58,54%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 150,00	18 800,00	64,49%	

1	2	3	4	5
c) dotacje celowe na zadania własne	1 928 300,00	763 018,00	39,57%	
2. Dochody majątkowe	44 464 005,44	1 132 452,91	2,55%	4,22%
1) Dochody własne:	2 133 831,44	1 132 452,91	53,07%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	8 940,99	6,39%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 114 852,50	823 573,88	73,87%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	878 978,94	299 938,04	34,12%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	42 330 174,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	3 255 193,00	0,00	0,00%	
d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	39 074 981,00	0,00	0,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	18 566 158,89	8 850 668,73	47,67%	33,00%
2. Subwencje (1.2):	21 845 883,00	12 364 696,00	56,60%	46,11%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	52 519 255,19	5 600 547,19	10,66%	20,89%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2021	Wykonanie na dzień 30/06/2021	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	98 504 259,39	26 388 122,49	26,79%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	49 054 344,13	21 781 780,81	44,40%	82,54%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	28 178 447,24	14 738 778,09	52,31%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	12 994 975,75	4 740 612,24	36,48%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 801 184,67	817 647,34	45,39%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 894 040,00	852 003,81	44,98%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	3 905 696,47	547 160,36	14,01%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	806 664,59	226 420,91	28,07%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 916 156,78	293 100,97	10,05%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	5 388,87	1 442,85	26,77%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 486,23	26 195,63	14,76%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	280 000,00	85 578,97	30,56%	
2. Wydatki majątkowe:	49 449 915,26	4 606 341,68	9,32%	17,46%
a) wydatki inwestycyjne	48 529 915,26	4 026 341,68	8,30%	
- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	317 228,38	312 528,38	98,52%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-	
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	920 000,00	580 000,00	63,04%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości
co stanowi 28,86% planu.

26 815 911,92 zł,



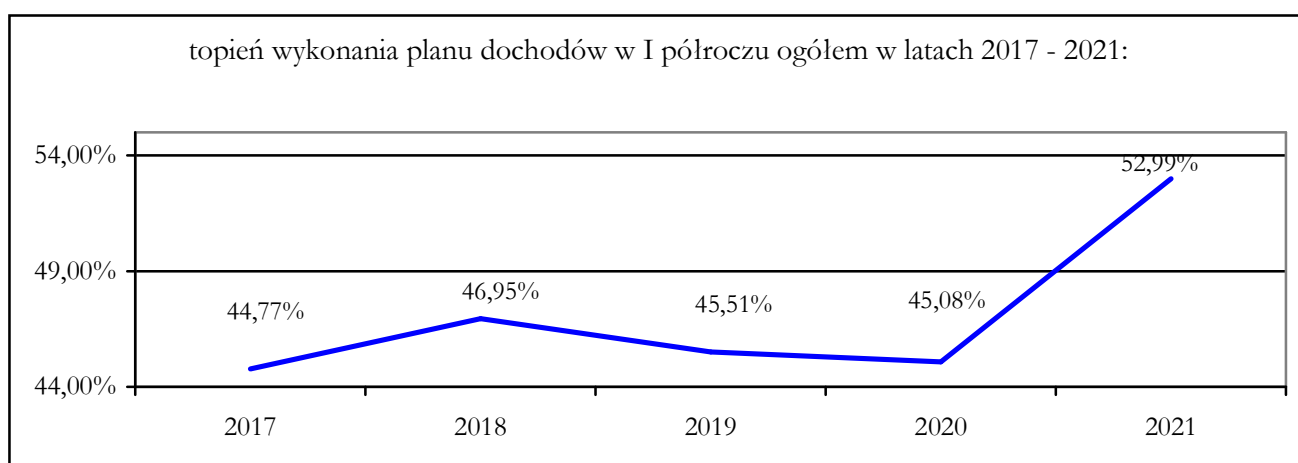
Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem środków na realizację projektów z wykorzystaniem środków europejskich, został dokonany stosownie do art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawowymi definicjami:

- a) **dochody bieżące** to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi;
- b) **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.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości
co stanowi 52,99% planu.

25 683 459,01 zł,



Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) § 0010), który został wykonany w wysokości
2 916 580,00 zł,
co stanowi 46,96% planu;

- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości
246 588,43 zł,
co stanowi 98,64% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwały zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże, odpłatność za dzierżawę ruchomości)(§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości
107 224,23 zł,
co stanowi 50,57 % planu;
- 4) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji, opłaty ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za wydanie zezwoleń na pracę sezonową, opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)(§ 0420, § 0590, § 0610, § 0620; § 0920; § 0650 i § 0690), które zostały wykonane w wysokości
633 939,07 zł,
co stanowi 60,35% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, sprzedaż wyrobów, odpłatność powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej)(§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości
1 561 180,90 zł,
co stanowi 51,09% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330, § 2710), które zostały wykonane w wysokości
204 474,22 zł,
co stanowi 17,74% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 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
72 625,29 zł,
co stanowi 111,73% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „Collective Action for Respect and Empath”, „Communication is an Art”, „New Era in Education”, „Dziś nauka jutro praca III”, „Dziś nauka jutro praca IV”, „Dziś nauka jutro praca V”, „Przez naukę do sukcesu II”, „Przez naukę do sukcesu III”, „Wsparcie osób starszych i

- kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” i „Rodzina w Centrum 3” (§ 2001, § 2057, § 2057), które zostały zrealizowane w wysokości 738 179,68 zł, co stanowi 29,56% planu;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)(§ 2460), które zostały zrealizowane w wysokości 113 495,09 zł, co stanowi 50,00% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 346 944,11 zł, co stanowi 99,55% planu;
- 11) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2170), które zostały zrealizowane w wysokości 342 896,10 zł, co stanowi 39,30% planu;
- 12) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 0970 i § 2700), które zostały zrealizowane w wysokości 73 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 13) 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 294 552,80 zł, co stanowi 100,19% planu;
- 14) 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 252 163,32 zł, co stanowi 65,50% planu;
- 15) 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 43 006,69 zł, co stanowi 45,03% planu;
- 16) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 7 689 352,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 17) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 3 988 482,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 18) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 686 862,00 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 4 818 729,19 zł,

co stanowi 58,54% planu;

20) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), które zostały wykonane w wysokości 18 800,00 zł,

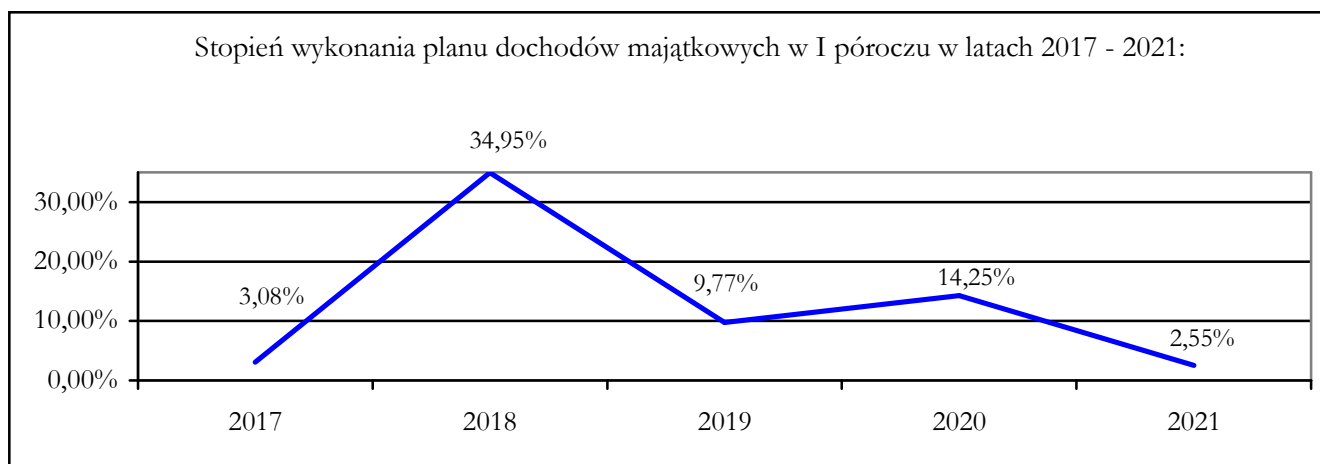
co stanowi 64,49% planu;

21) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 763 018,00 zł,

co stanowi 39,57% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **1 132 452,91 zł,**

co stanowi 39,57% planu.



Obejmują one:

1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości 8 940,99 zł,

co stanowi 6,39% planu;

2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości 823 573,88 zł,

co stanowi 73,87% planu;

3) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich: „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”, „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 299 938,04 zł,

co stanowi 34,12% planu;

4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6290), które zostały realizowane w wysokości 0,00 zł,

co stanowi 0,00% planu;

- 5) środki z państwowych funduszy celowych (§ 6350), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł,
co stanowi 0,00% planu.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ 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;
- 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 nieruchomościami²);
- 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 8 848 837,87 zł,
co stanowi 47,66% planu.

¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 38

² Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234

Subwencję ogólną wykonano w wysokości

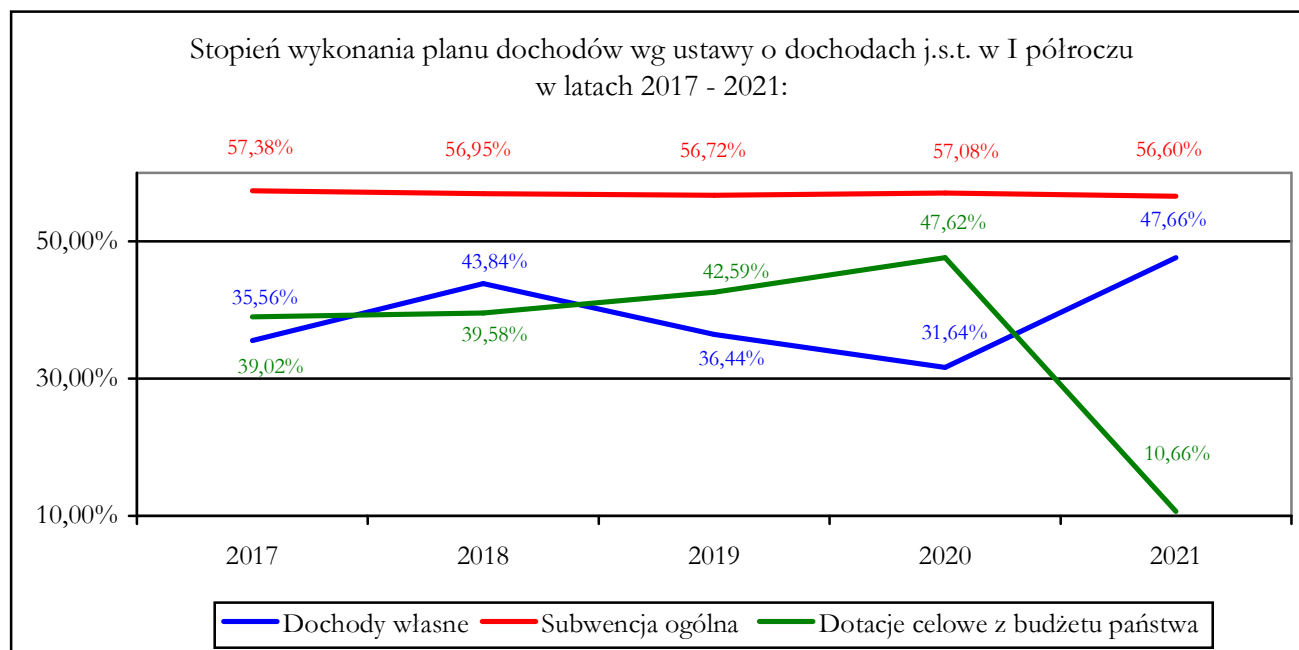
12 364 696,00 zł,

co stanowi 56,60% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości

5 600 547,19 zł,

co stanowi 10,66% planu.



Dynamika dochodów wykonanych w I półroczu roku 2020 i 2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2020	Wykonanie na dzień 30/06/2021	Dynamika
1	2	3	4
Dochody ogółem:	23 843 105,38	26 815 911,92	112,47%

I. Podział wg ustawy o finansach publicznych

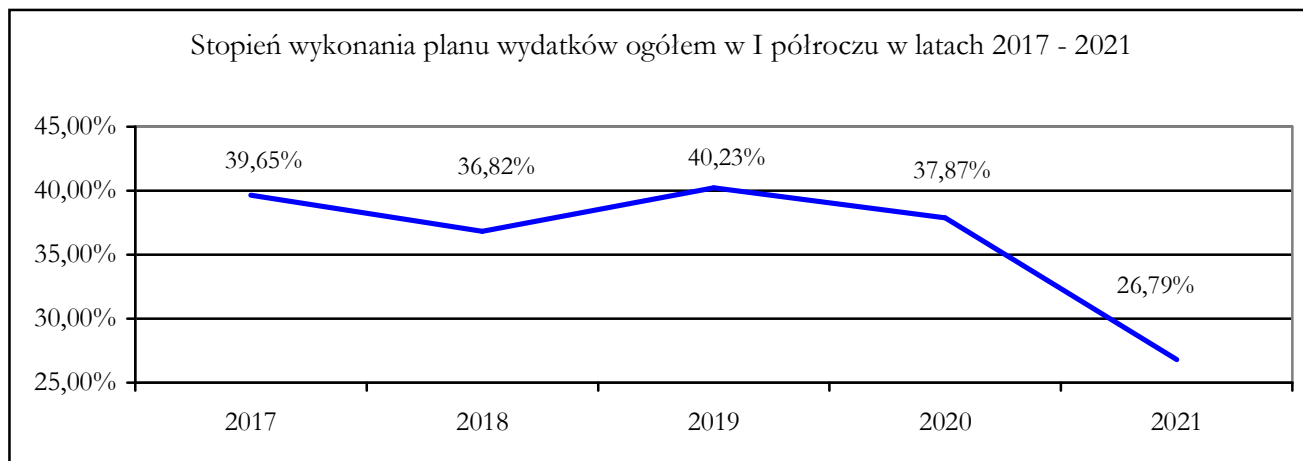
1. Dochody bieżące	23 020 154,10	25 683 459,01	111,57%
1) Dochody własne powiatu:	5 797 870,24	7 718 215,82	133,12%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	2 579 331,00	2 916 580,00	113,08%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	74 986,00	246 588,43	328,85%
c) dochody z majątku	120 274,40	107 224,23	89,15%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	523 351,26	633 939,07	121,13%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 252 884,29	1 561 180,90	124,61%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	26 124,00	204 474,22	782,71%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 815,83	72 625,29	102,56%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	367 500,85	738 179,68	200,86%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 762,34	113 495,09	103,40%
j) środki z Funduszu Pracy	143 673,87	118 080,00	82,19%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	342 896,10	-/-
l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	73 230,00	-/-
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	256 102,89	294 552,80	115,01%
m) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	181 972,35	252 163,32	138,57%
n) pozostałe dochody	91 091,16	43 006,69	47,21%

1	2	3	4
2) Subwencja ogólna:	11 963 802,00	12 364 696,00	103,35%
a) część oświatowa	7 912 776,00	7 689 352,00	97,18%
b) część wyrównawcza	3 430 644,00	3 988 482,00	116,26%
d) część równoważąca	620 382,00	686 862,00	110,72%
3) Dotacje z budżetu państwa:	5 258 481,86	5 600 547,19	106,51%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	4 459 504,86	4 818 729,19	108,06%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 350,00	18 800,00	80,51%
c) dotacje celowe na zadania własne	775 627,00	763 018,00	98,37%
2. Dochody majątkowe	822 951,28	1 132 452,91	137,61%
1) Dochody własne:	795 229,28	1 132 452,91	142,41%
a) sprzedaż majątku	731,71	8 940,99	1221,93%
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	116 564,03	823 573,88	706,54%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	677 933,54	299 938,04	44,24%
d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	-/-
2) Dotacje z budżetu państwa:	27 722,00	0,00	-/-
a) dotacje celowe na zadania zlecone	27 722,00	0,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-
c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	0,00	0,00	-/-
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	6 593 099,52	8 850 668,73	134,24%
2. Subwencje (1.2):	11 963 802,00	12 364 696,00	103,35%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	5 286 203,86	5 600 547,19	105,95%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

26 388 122,49 zł,

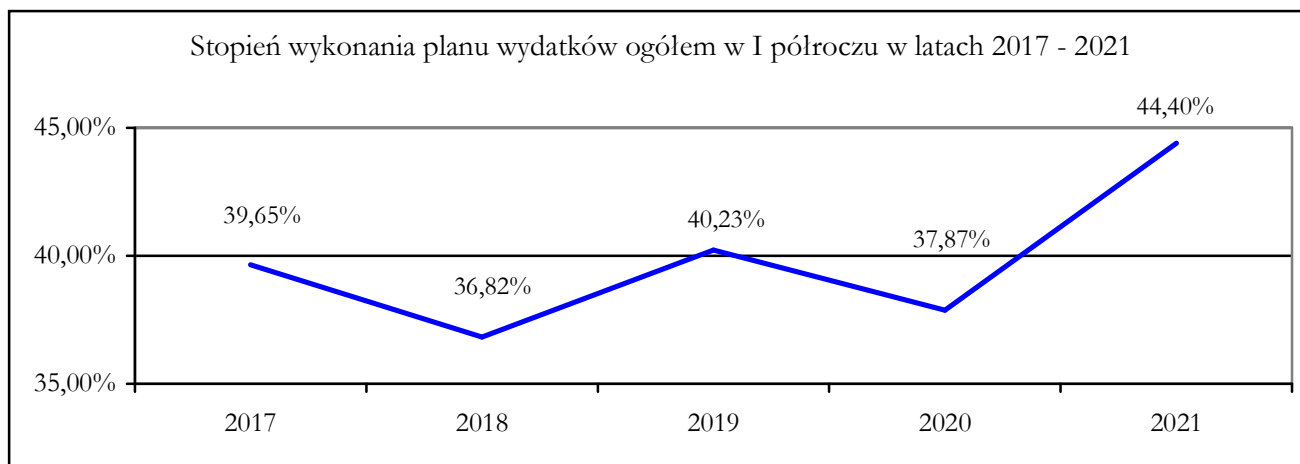
co stanowi 26,79% planu.



Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

21 781 780,81 zł,

co stanowi 44,40% planu.



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, § 4710 i § 4780), które zostały wykonane w wysokości 14 738 778,09 zł, co stanowi 52,31% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4130, § 4150, § 4190, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4330, § 4360, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, § 4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4610, § 4700 i § 4810), które zostały wykonane w wysokości 4 740 612,24 zł, co stanowi 36,48% planu;
- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2360 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości 817 647,34 zł, co stanowi 45,39% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 3020, § 3030, § 3070 i § 3110), które zostały wykonane w wysokości 852 003,81 zł, co stanowi 44,98% planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „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”, „Przez naukę do sukcesu IV”, „Przez naukę do sukcesu V”, „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” i „Rodzina w Centrum 2”)(§ 2957, § 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, § 4717 i § 4707), które zostały wykonane w wysokości 547 160,36 zł,

co stanowi 14,01% planu;

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wykonane w wysokości 226 420,91 zł,
co stanowi 28,07% wykonania planu,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości 293 100,97 zł,
co stanowi 10,05% wykonania planu,

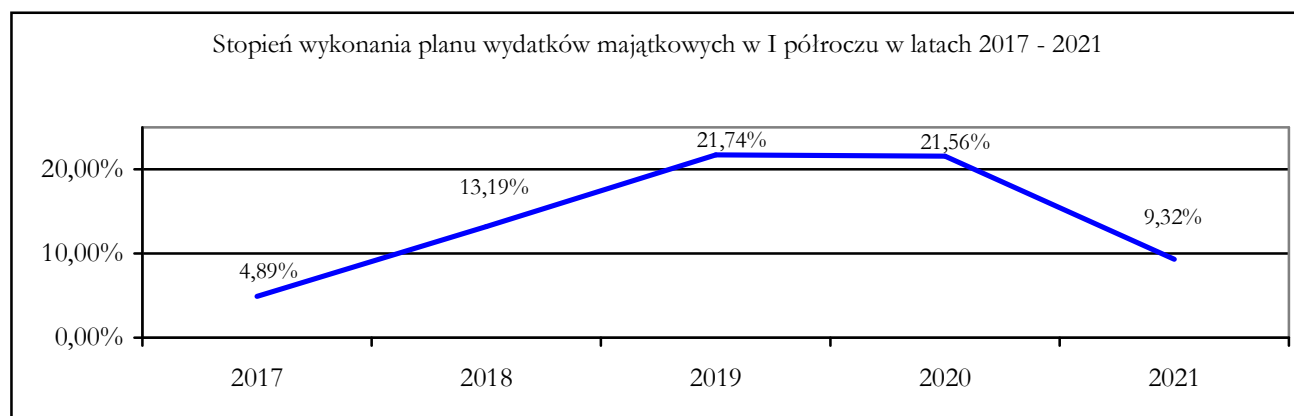
c) dotacje celowe na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 1 442,85 zł,
co stanowi 26,77% wykonania planu,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 26 195,63 zł,
co stanowi 14,76% wykonania planu;

6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od kredytów)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 85 578,97 zł,
co stanowi 30,56% planu;

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4 606 341,68 zł,
co stanowi 9,32% planu.



Obejmują one:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060), które zostały wykonane w wysokości 4 026 341,68 zł,
co stanowi 8,30% planu,

w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków europejskich zostały wykonane w wysokości

312 528,38 zł,

co stanowi 98,52% planu,

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030), które zostały wykonane w wysokości

580 000,00 zł,

co stanowi 63,04% planu.

Dynamika wydatków wykonanych w I półroczu w roku 2020 i 2021

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2020	Wykonanie na dzień 30/06/2021	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem:	22 365 411,04	26 388 122,49	117,99%
1. Wydatki bieżące:	19 927 081,20	21 781 780,81	109,31%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	13 353 005,03	14 738 778,09	110,38%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	3 797 964,91	4 740 612,24	124,82%
c) dotacje na zadania bieżące	824 056,66	817 647,34	99,22%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	869 238,00	852 003,81	98,02%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	928 998,04	547 160,36	58,90%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	153 818,56	85 578,97	55,64%
2. Wydatki majątkowe:	2 438 329,84	4 606 341,68	188,91%
a) wydatki inwestycyjne	1 776 329,84	4 026 341,68	226,67%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-
d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-/-
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	662 000,00	580 000,00	87,61%

II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku dochody zostały wykonane w kwocie **26 815 911,92 zł**, co stanowi **28,86%** planowanej kwoty.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku :

- | | |
|--|----------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 604 331,12 zł, |
| w tym 70 216,14 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 4 579,72 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:

25 683 459,01 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			20 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			20 000,00	0,00	0,00%

Planowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 10 000,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020 została zmieniona decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021 – zmniejszenie o 10 000,00 zł;*
- 2) z dnia 4 marca 2021 r. znak WFB.I.3120.3.8.2021 – zwiększenie o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w katalogu zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.*

020		Leśnictwo			
			227 000,00	113 495,09	50,00%
	02001	Gospodarka leśna			
			227 000,00	113 495,09	50,00%

Wykonane dochody 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			
			2 129 238,52	640 317,26	30,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
			1 300 066,69	513 614,81	39,51%

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) zwrot nadpłaty z tytułu zaliczkowego pokrycia przewoźnikowi kosztów przewozów za grudzień 2020 r. (§ 0940): 629,49 zł;
- 2) dofinansowanie do jednego wozokilometra w wysokości 3,00 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (za grudzień 2020 r.)(umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem z dnia 6 lipca 2020 r. Nr 2/2020/FRPA/P-9/2020 i z dnia 20 listopada 2020 r. znak 3/2020/FRPA/P-3/2020)(§ 2170): 57 419,40 zł;
- 3) dofinansowanie do biletów ulgowych (ulgi ustawowe – dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za grudzień 2020 r.)(porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dnia 12 sierpnia 2020 r. Nr UM.TR.041.1.013.2020)(§ 2330): 545,89 zł;
- 4) dofinansowanie do jednego wozokilometra w wysokości 3,00 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2021 (umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem z dnia 1 lutego 2021 r. Nr 1/2021/FRPA/P-3/2021)(§ 2170): 285 476,70 zł;
- 5) dofinansowanie do biletów ulgowych (ulgi ustawowe – dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021)(porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dnia 22 lutego 2021 r. Nr UM_TR.041.1.012.2021)(§ 2330): 10 438,11 zł;
- 6) dofinansowanie gmin partycypujących w kosztach funkcjonowania Powiatowych przewozów autobusowych 2020 (dotacje celowe - § 2710): 20 245,42 zł
(Gmina Miasto Wąbrzeźno);
- 7) dofinansowanie gmin partycypujących w kosztach funkcjonowania Powiatowych przewozów autobusowych 2021 (dotacje celowe - § 2710): 138 862,80 zł,
w tym:
 - a) Gmina Dębowa Łąka: 21 943,65 zł
 - b) Gmina Książki: 21 943,65 zł;
 - c) Gmina Płużnica: 21 943,65 zł;
 - d) Gmina Ryńsk: 23 283,07 zł;
 - e) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 49 748,78 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

829 171,83 126 632,45 15,27%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z nawiazki zasądzonej przez sąd za złamanie trzech drzewek (§ 0570): 300,00 zł;
- 2) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 3 587,20 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): 106 699,73 zł;

- | | |
|--|--------------|
| 4) opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (§ 0690): | 2 737,50 zł; |
| 5) odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania należności (§ 0920): | 8,02 zł; |
| 6) opłat wnoszonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu dozoru obiektu przy ul. 1 Maja 61 (§ 0970): | 9 300,00 zł; |
| 7) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drogi powiatowej Spółka z o. o. (§ 2710): | 4 000,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 12 950,39 zł.

Są to należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenie robót (7 312,50 zł) wraz z naliczonymi odsetkami od zaległości (5 637,89 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.

Z uwagi na termin realizacji zadań „**Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794**” i „**Remont drogi powiatowej Nr 1715 Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582**” wpływ dotacji celowych z budżetu Gminy Ryńsk w łącznej wysokości 673 171,83 zł (373 962,41 zł dla drogi Nr 1712C i 299 209,42 zł dla drogi Nr 1715C) planowany jest na IV kwartał br.

60095 Pozostała działalność

0,00	70,00	-/-
------	-------	-----

Uzyskane dochody pochodzą z opłaty, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).

700 Gospodarka mieszkaniowa

337 822,00	202 859,19	60,05%
------------	------------	--------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

337 822,00	202 859,19	60,05%
------------	------------	--------

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): 104 489,13 zł,
w tym:
- a) wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego: 72 492,41 zł,
 - b) odpłatność za lokale pol. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 14 480,74 zł,
 - c) dzierżawa gruntów pod garaże na terenie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 14 398,23 zł,
 - d) wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie: 670,89 zł,
 - e) uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 618,81 zł;
 - f) wynajem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 828,05 zł;
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0920): 12,75 zł,
z tego:
- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w we Wroniu pobrał: 11,36 zł,
 - b) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie pobrał: 2,81 zł;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 24 010,00 zł;
Wstępna kwota dotacji w wysokości 54 600,00 zł (w tym 44 600,00 zł na wynagrodzenia) została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020 i potwierdzona decyzją z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021. Została ona w ciągu roku skorygowana do kwoty 62 700,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2021 r. znak WFB.I.3120.3.11.2021 – zwiększenie o 8 100,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1363 ze zm.).
- 5) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 72 425,21 zł,
w tym:
- a) udział w wysokości 25% w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 63 574,79 zł,
 - b) udział w wysokości 25% w opłatach z tytułu trwałego zarządu: 797,63 zł,
 - c) udział w wysokości 25% w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 6 984,41 zł,
 - d) udział w wysokości 25% w czynszu dzierżawnym: 1 024,74 zł,

- e) udział w wysokości 25% w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 1,86 zł,
- f) udział w wysokości 25% w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 41,60 zł;
- g) udział w wysokości 5% w spłacie hipotek: 0,18 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan należności z wyniósł ogółem 8 940,01 zł

z tego z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych: 3 046,87 zł
(w tego należności wymagalne stanowią kwotę 2 613,36 zł), w tym:
- 2) odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 1 508,75 zł
(należność wymagalna),
 - a) odpłatności za dzierżawę gruntów pod garaże na terenie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 407,79 zł
(w tym należność wymagalna: 245,19 zł),
 - b) odpłatności za najem pomieszczeń garażowych w obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 1 130,33 zł
(w tym należności wymagalne: 859,42 zł);
- 3) naliczonych odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy: 42,53 zł
(należność wymagalna);
- 4) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa: 5 850,61 zł
(w tym należność wymagalna: 3 149,11).

W stosunku do dłużników podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Jednocześnie w rozdziale 70005 na dzień 30 czerwca 2021 r. występują nadpłaty w łącznej wysokości 1 153,02 zł

z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego:

- 1) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 590,20 zł,
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 562,82 zł.

710	Działalność usługowa	941 900,00	503 857,78	53,49%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	515 900,00	284 148,25	55,08%

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): 175 648,25 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110): 108 500,00 zł.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 235 900,00 zł (w tym 204 900,00 zł na wynagrodzenia) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020 została potwierdzona decyzją z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021. W I półroczu 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 4 marca 2021 znak WFB.I.3120.3.8.2021 zwiększył wysokość dotacji o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie m.in. osnów geodezyjnych oraz cyfryzacji materiałów państwowego

71015 Nadzór budowlany

426 000,00	219 709,53	51,58%
-------------------	-------------------	---------------

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): 219 632,00 zł;
Wstępna kwota dotacji w wysokości 426 000,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020 została potwierdzona decyzją z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021.
- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia (§ 2360): 77,53 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 646,91 zł.

750 Administracja publiczna

90 250,00	42 512,35	47,11%
------------------	------------------	---------------

75011 Urzędy wojewódzkie

33 500,00	18 039,00	53,85%
------------------	------------------	---------------

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 33 500,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020 została potwierdzona decyzją z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021.

75020 Starostwa powiatowe

26 900,00 14 473,35 53,80%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z tytułu korzystania ze sprzętu medycznego przez Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie (§ 0750): 813,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 8 516,15 zł;
- 3) odsetki od nieterminowego regulowania należności za dzierżawę sprzętu medycznego (§ 0920): 1,00 zł;
- 4) zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych składek (§ 0940): 184,44 zł;
- 5) wpłata za usunięcie samochodu z drogi publicznej (§ 0970): 2 390,76 zł;
- 6) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 256,00 zł;
- 7) wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 2 065,00 zł;
- 8) wpływy z pozostałych dochodów (§ 0970): 212,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem
48 042,54 zł

(w tym należności wymagalne: 46 941,82 zł).

Są to należności obejmujące:

- 1) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu:
34 030,44 zł
(w tym należności wymagalne: 32 929,72 zł);
- 2) dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 200,00 zł
(należność wymagalna);
- 3) naliczone odsetki od ww. należności: 13 812,10 zł
(należność wymagalna).

W stosunku do dłużników z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu

prorowadzone są postępowania egzekucyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tytuły wykonawcze zostały złożone w urzędach skarbowych.

75045 Kwalifikacja wojskowa

29 850,00 10 000,00 33,50%

Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje celowe:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110): 10 000,00 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 19 500,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Została ona potwierdzona decyzją z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021.

- 2) na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2120):

0,00 zł.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 7 000,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Została ona potwierdzona decyzją z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021. Decyzją z dnia 10 maja 2021 r. znak WFB.I.3120.3.30.2021 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji do kwoty 10 350,00 zł, tj. o 3 350,00 zł.

752 Obrona narodowa

4 000,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 0,00 0,00%

Planowany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020 i potwierdzana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 151 885,00 2 661 278,00 64,10%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 151 885,00 2 661 278,00 64,10%

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 4 127 300,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020. Została ona w ciągu roku skorygowana do kwoty 4 151 885,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021 – zmniejszenie o 38 600,00 zł;
- 2) dnia 21 kwietnia 2021 r. znak WFB.I.3120.3.21.2021 – zwiększenie o 63 185,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażnikom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (rezerwa celowa, poz. 56 ustawy budżetowej na rok 2021) (30 803,00 zł oraz na wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych oraz pozostałych składników wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (32 382,00 zł).

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

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020 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 prawnej³ i potwierdzana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021.

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 879 382,00	3 498 521,82	50,86%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00	335 353,39	51,20%

³ Dz. U. z 2021 r. poz. 945

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 291 776,25 zł;
- 2) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 4 242,14 zł;
- 3) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 39 335,00 zł.

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

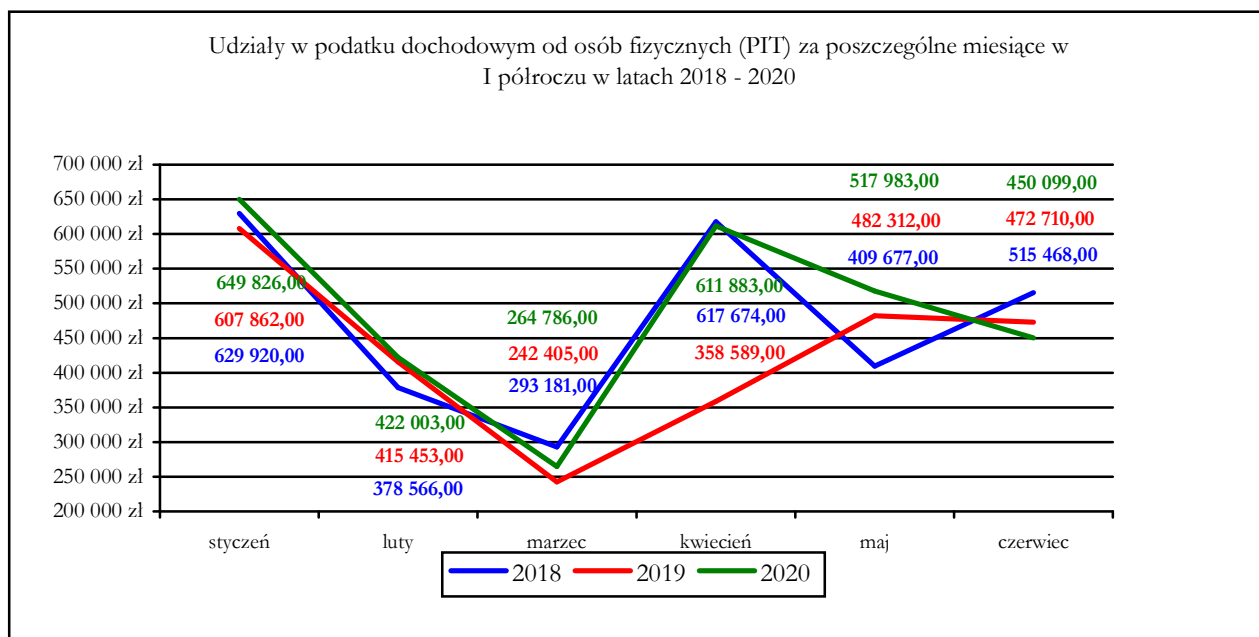
6 224 382,00 3 163 168,43 50,82%

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 3 163 168,43 zł,

co stanowi 50,82% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 2 916 580,00 zł
tj. 48,82% planu (2 916 580,00 zł);

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2021 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 974 382,00 zł jest zgodna z kwotą planowaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14 października 2020 r. znak ST8.4750.8.2020).



- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 246 588,43 zł
tj. 98,64% planu (250 000,00 zł).

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-WRONIE Spółka z o. o.;
- 5) AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER Spółka z o. o.;
- 6) ALPHA DAM Spółka z o. o.;

- 7) AMF PLAST Spółka z o. o.;
- 8) AMPOL-MEROL Spółka z o. o.;
- 9) AS-AN Spółka z o. o.;
- 10) Bank MILLENNIUM SA;
- 11) Bank Spółdzielczy w Brodnicy;
- 12) Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 13) BM-EKO Spółka z o. o.;
- 14) BNP PARIBAS BANK POLSKA SA;
- 15) D&N MOEBEL KONSORTIUM Spółka z o. o.;
- 16) DINO POLSKA SA;
- 17) DZIEWIĘCKI Spółka z o. o.;
- 18) E.B.I. GREENSKY Spółka z o. o.;
- 19) Edyta Macikowska;
- 20) ERGIS SA;
- 21) ERGIS-MANAGMENT Spółka z o. o.;
- 22) EXPRESS TRANS Spółka z o. o.;
- 23) FAST Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Spółka z o. o.;
- 24) FAST TSL Spółka z o. o.;
- 25) FREIGHTLINER PL Spółka z o. o.;
- 26) GEKKO & PARTNERS Spółka z o. o.;
- 27) Grupa producentów WITROL Spółka z o. o.;
- 28) Grupa Producentów WITUCZ Spółka z o. o.;
- 29) Grupa Producentów WITUCZ BIS Spółka z o. o.;
- 30) Grupa PSB HANDEL SA;
- 31) INKONTOR POLSKA Spółka z o. o.;
- 32) INNOGROUP Spółka z o. o.;
- 33) JBBM DESIGN Spółka z o. o.;
- 34) JERONIMO MARTINS POLSKA SA;
- 35) KATARZYŃKI Akcesoria Meblowe Spółka z o. o.;
- 36) KIK TEXTIL Spółka z o. o.;
- 37) Krajowe Biuro Ochrony ASEKURACJA-MAXPOL Spółka z o. o.;
- 38) LANUA INVESTMENTS POLAND Spółka z o. o.;
- 39) M&Z Spółka z o. o.;
- 40) MASZDROL Spółka z o. o.;
- 41) ME M04 Spółka z o. o.;
- 42) MEGATransport Spółka z o. o. Spółka komandytowa;
- 43) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
- 44) MKF AUTO Spółka z o. o.;
- 45) MSU GROUP Spółka z o. o.;
- 46) Multiagencja Ubezpieczeniowa BROFIN Spółka z o. o.;
- 47) MULTIMEDIA POLSKA SA;
- 48) NICOLAUS Bank Spółdzielczy w Toruniu;
- 49) NIERUCHOMOŚCI KUJAWSKIE Spółka z o. o.;
- 50) NITEX Spółka komandytowo-akcyjna;

- 51) Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z o.o.
- 52) OAZA BIS Spółka z o.o.;
- 53) OPUS WR Spółka z o.o.;
- 54) Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE;
- 55) PKO BP SA;
- 56) PKS GRUDZIĄDZ Spółka z o.o.;
- 57) POCZTA POLSKA SA;
- 58) Podatkowa Grupa Kapitałowa PKO BP SA;
- 59) Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU;
- 60) PROTECTIVE SEALS SOLUTIONS Spółka z o.o.;
- 61) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Spółka z o.o.;
- 62) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Spółka z o.o.;
- 63) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Spółka z o.o.;
- 64) Radiologia Grupa Nowy Szpital Spółka z o.o.;
- 65) RANDSTAD POLSKA Spółka z o.o.;
- 66) REFLEX POLSKA Spółka z o.o.;
- 67) REFLEX POLSKA Spółka z o.o. Spółka komandytowa;
- 68) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.;
- 69) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Spółka z o.o.;
- 70) SERIS KONSALNET SECURITY Spółka z o.o.;
- 71) Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej AGRO-TUCZ;
- 72) Spółdzielnia Mieszkaniowa;
- 73) Spółdzielnia Mieszkaniowa MARYSIENKA;
- 74) Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIANKA;
- 75) Spółdzielnia Mieszkaniowa POZIOMKA;
- 76) Spółdzielnia Pracy Kominiarzy;
- 77) STARTLAS Spółka z o.o.;
- 78) STOKROTKA Spółka z o.o.;
- 79) SZWAL-MAJ Spółka z o.o.;
- 80) TAALO Spółka z o.o.;
- 81) TELL Spółka z o.o.;
- 82) TESCO (POLSKA) Spółka z o.o.;
- 83) TOP-TUCZ Spółka z o.o.;
- 84) Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAL-BUD Spółka z o.o.;
- 85) TRANSGIS Spółka z o.o.;
- 86) ULTRASOLEN Spółka z o.o.;
- 87) VERONI Spółka z o.o.;
- 88) Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Spółka z o.o.;
- 89) WORWO Spółka z o.o.;
- 90) WPR Spółka z o.o.;
- 91) Wspólnoty Mieszkaniowe: 1 Maja 1, 46, 48, 62, 82, 1000-lecia 16, Chelmińska 5, 8, 16, 25, Gen. Hallera 7, Grudziądzka 10, 21, 23, 26A, Kasztanowa 1, Kętrzyńskiego 118, 119, Kopernika 3, 9, Kościuszki 2, 2A, Matejki 4, Mickiewicza 11, 19, 28, 32, Nadbrzeżna 7, Niedziałkowskiego 1, 3, Partyzanta 14, 16, 16A,

Poniatowskiego 8, 10, Północna 16, 18, 20, Sienkiewicza 1, 5, 6, Wolności 78, 96, Żeromskiego 2, Żołnierza Polskiego 1, 22, Żwirki i Wigury 37;

92) Zakład Produkcji Form Precyzyjnych Spółka z o. o.;

93) Zakład Produkcyjno-Usługowy HYDRO-VACUUM WĄBRZEŹNO Spółka z o. o.;

94) Zakłady Mięsne SKIBA SA.

Występujące na koniec czerwca 2021 r. należności w łącznej wysokości 490 149,61 zł obejmują udział w podatku od osób fizycznych (450 099,00 zł) oraz udział w podatku od osób prawnych (40 050,61 zł) za I półrocze 2021 r., które zostały przekazane w lipcu 2021 r.

758	Różne rozliczenia	21 847 883,00	12 365 859,00	56,60%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 495 197,00	7 689 352,00	61,54%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021⁴. 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 oświatowe⁵, 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 wspomagania 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. -

⁴ Dz. U. poz. 2384

⁵ Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

- 9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- 12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej⁶;
- 13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym;
- 14) finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowcy 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 2021 została skorygowana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z kwoty 12 695 795,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2021 r. – pismo z dnia 14 października 2020 r. znak ST8.4750.8.2020) do kwoty 12 495 795,00 zł decyzją z dnia 9 lutego 2021 r. znak ST8.4750.2.2021 – zmniejszenie o 200 598,00 zł.

Zgodnie z 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych⁷ w przyznanej kwocie subwencji ogólnej zostały wyodrębnione środki w wysokości 3 184 534,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

7 979 960,00 3 988 482,00 50,00%

Wysokość środków została naliczona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 15 października 2020 r. znak ST8.4750.8.2020) 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.

⁶ Dz. U. z 2021 r. poz. 711

⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400 oraz z 2021 r. poz. 619 i 1237

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

2 000,00 1 163,00 58,15%

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. Niskie wykonanie w stosunku do lat ubiegłych (w roku 2019: 24 294,07 zł, w roku 2020: 17 430,20 zł) wynika z znaczącego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej co spowodowało radykalne zmniejszenie oprocentowania środków lokowanych na lokatach terminowych (oprocentowanie na poziomie 0,05% dla lokat 3, 7 i 10 dniowych, 0,10% dla lokat 14 dniowych, 0,15 dla lokat 1 i 3 miesięcznych, 0,20% dla lokat 6 miesięcznych).

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 373 726,00 686 862,00 50,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej została przydzielona zgodnie z art. 23 i 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy podziale środków brana jest pod uwagę sytuacja finansowa powiatu, a w szczególności wysokość wydatków na rodziny zastępcze oraz długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu w stosunku do średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca. *Wysokość przyznanej części równoważącej subwencji ogólnej na 2021 została skorygowana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z kwoty 1 373 847,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2021 r. – pismo z dnia 14 października 2020 r. znak ST8.4750.8.2020) do kwoty 1 373 726,00 zł decyzją z dnia 9 lutego 2021 r. znak ST8.4750.1.2021 – zmniejszenie o 121,00 zł.*

801 Oświata i wychowanie

1 102 572,69 136 291,15 12,36%

80115 Technika

0,00 515,00 -/-

Uzyskane dochody obejmują opłaty za wydanie przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie duplikatu świadectw i legitymacji

80120 Licea ogólnokształcące

0,00 113,00 -/-

Uzyskane dochody obejmują opłaty za wydanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie duplikatu świadectw i legitymacji

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

35 000,00 86 691,59 247,69%

Dochody w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i obejmują wpływy:

- 1) z przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 52 600,00 zł;
- 2) ze świadczonych usług naprawczych (§ 0830): 343,90 zł;
- 3) sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. gabloty informacyjne, stojaki na rowery, regały na znicze, pojemniki na nakrętki)(§0840): 32 561,69 zł;
- 4) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970): 1 186,00 zł.

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

5 546,19 5 546,19 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) z przeznaczeniem na zakup, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VIII szkoły specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

Wysokość przyznanej dotacji w kwocie 5 546,19 zł została ustalona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2021 r. znak WFB.I.3120.3.34.2021 i stanowi 66,46% faktycznego zapotrzebowania. zwiększona do kwoty 7 419,24 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

80195 Pozostała działalność

1 062 026,50 43 425,37 4,09%

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): 18 800,00 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.⁸ w zakresie:



⁸ M.P. poz. 1250

- 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 oświaty⁹ oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych¹⁰, 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 2021 została zwiększona do kwoty 18 800,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 2) 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):
24 625,37 zł;

Pozostałe planowane dochody związane są z realizacją:



- 1) w ramach programu Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk projektów:
 - a) **„Collective Action for Respect and Empathy”** – planowane dochody w § 2001: 23 744,18 zł,
 - b) **„Communication is an Art”** – planowane dochody w § 2001: 30 422,34 zł,
 - c) **„New Era in Education”** – planowane dochody w § 2001: 36 948,00 zł.

⁹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4

¹⁰ Dz. U. poz. 1712

2) wymiany młodzieży Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert
Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld



Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

finansowanego ze środków otrzymanych z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży – planowany dochód w § 2004 wynosił 8 000,00 zł¹¹.

851

Ochrona zdrowia

1 221 600,00 792 999,00 64,91%

85156 Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 221 600,00 792 999,00 64,91%

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 1 216 600,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020. Została ona potwierdzona decyzją
z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa
dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021.*

85195 Pozostała działalność

5 000,00 5 000,00 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowią środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane z
przeznaczeniem na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-
technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych (decyzja Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak WSPN.II.63.2021 polecająca Staroście
Wąbrzeskiemu zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-
technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Wąbrzeźnie przy ul.
Tysiąclecia 3 (Stadion Miejski) przez Przychodnię KEMED.

852

Pomoc społeczna

5 681 530,00 2 595 556,24 45,68%

85202 Domy pomocy społecznej

4 209 530,00 1 929 582,19 45,84%

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

¹¹ W związku z pandemią COVID-19 odstąpiono od realizacji projektu w roku 2021.

Wąbrzeźnie: 763,018,00 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 1 840 100,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020. W ciągu I półrocza została ona skorygowana do kwoty 1 928 300,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalając plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021 – zwiększenie o 88 200,00 zł;

2) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2700): 68 230,00 zł;

Zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2021 r. znak WPS.VIII.3112.29.2021 oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. znak WFB.I.3111.5.17.2021) otrzymane środki są przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (70% przyznanych środków, tj. 47 761,00 zł na zapewnienie kadry w domach pomocy społecznej, 30% przyznanych środków, tj. 20 469,00 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego wywołanego chorobą zakaźną COVID-19).

3) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 1 097 844,19 zł;

w tym:

a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (39 osób): 270 002,68 zł,

b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (35 osób): 827 841,51 zł;

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

Na koniec I półrocza 2021 roku stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 36 789,10 zł.

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

Jednocześnie wystąpiła nadpłata w wysokości 389,75 zł z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.

85203 Ośrodki wsparcia

1 472 000,00 665 974,05 45,24%

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: 665 952,00 zł;

Wstępna kwota dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) w wysokości 1 472 000,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.

znak WFB.I.3110.4.18.2020 została potwierdzona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021.

- 2) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za uczestniczenie w zajęciach środowiskowych domów samopomocy: 22,05 zł.

Na koniec I półrocza 2021 roku stan należności niewymagalnych z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa za odpłatność w uczestnictwie w zajęciach środowiskowych domów samopomocy wyniósł 20,93 zł.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 457 094,43 908 163,81 62,33%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

16 000,00 16 000,00 100,00%

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 (Gmina Ryńsk): 9 000,00 zł

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

153 700,00 82 862,50 53,91%

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: 82 762,00 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 153 700,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020. Została ona potwierdzona decyzją z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. znak WFB.I.3120.3.39.2021 przyznał dodatkowe środki na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu szaf archiwalnych¹².

- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 100,50 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

42 500,00 24 666,00 58,04%

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

247 730,03 127 065,00 51,35%

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 (§ 2690): 106 680,00 zł;

Wstępna wysokość środków w wysokości 227 200,00 zł została skorygowana przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do kwoty 213 355,03 zł (zmniejszenie o 13 844,97 zł) decyzją z dnia 29 stycznia 2021 r. znak DF-I.9020.39.1.2021.

- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski stosownie do art. 31q ust. 1-1b¹³ 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 (§ 2690): 11 400,00 zł;

Środki otrzymane przez powiat na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb i 15zze, 15zze² i 15zze⁴ 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.) i pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 stycznia 2021 r. znak DF-I.9020.17.1.2021 i DF-I.9020.18.1.2021, z dnia 8 stycznia 2021 r. znak DF-I.9020.17.1(1).2021 i DF-I.9020.18.1(1)2021, z dnia 2 marca 2021 r. znak DF-I.9020.18.5.2021, z dnia 6 maja 2021 r. znak DF-I.9020.17.4.2021, z dnia 7 maja 2021 r. znak

¹² Zmiana została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca 2021 r.

¹³ 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 – 15zze tej ustawy (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych, pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego).

DF-I.9020.18.5(1).2021, z dnia 17 maja 2021 r. znak DF-I.9020.17.4(1).2021 oraz z dnia 2 czerwca 2021 r. znak DF-I.9020.18.5(2).2021.

- 3) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za wydanie zezwoleń na pracę sezonową (§ 0620): 855,00 zł;
- 4) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0960): 8 130,00 zł.

85395 Pozostała działalność

997 464,40 657 750,31 65,92%

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



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): 0,00 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): 0,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Dziś nauka jutro praca IV” 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):	364 869,28 zł,
w tym:	
1) środki europejskie (§ 2057):	344 598,76 zł;
2) środki krajowe (§ 2059):	20 270,52 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „**Dziś nauka jutro praca V**” 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):	204 506,25 zł,
w tym:	
1) środki europejskie (§ 2057):	193 144,79 zł;
2) środki krajowe (§ 2059):	11 361,46 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Projekt „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia 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:	88 194,78 zł,
w tym:	
3) środki europejskie (§ 2057):	78 911,13 zł;
4) środki krajowe (§ 2059):	9 283,65 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000,00	18 082,20	16,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000,00	16 643,31	29,72%

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): 16 643,31 zł;
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 34,29 zł;
- 3) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 00,00 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w I półroczu 2021 r. w związku z pandemią COVID-19.

Na koniec czerwca 2021 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 4 815,83 zł,
w tym:

- 1) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 4 742,83 zł
(w tym należności wymagalne: 1 823,25 zł);
- 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 72,63 zł
(należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 1 895,88 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w § 0830 w wysokości 355,32 zł

wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie wychowanków z wyżywienia.

85410 Internaty i bursy szkolne

57 000,00 1 104,60 1,94%

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- 1) 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 (§ 0830): 1 098,66 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat naliczone przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 5,94 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w I półroczu 2021 r. w związku z pandemią COVID-19.

Na koniec czerwca 2021 roku stan należności Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 384,92 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: 345,56 zł;
- 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 39,36 zł.

Wszystkie należności są wymagalne

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w łącznej kwocie 2 681,63 zł
obejmuje wpłaty zaliczkowe rodziców za korzystanie uczniów z wyżywienia.

855	Rodzina	1 834 554,00	841 513,32	45,87%
85504	Wspieranie rodziny	14 100,00	0,00	0,00%

Dochód w tym rozdziale miała stanowić dotacja celowa z budżetu państwa 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”¹⁴.



Wstępna kwota dotacji w wysokości 14 100,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020. Została ona potwierdzona decyzją z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. poz. 1106) i wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. poz. 1092) realizacja programu została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Decyzją z dnia 8 lipca 2021 r. znak WFB.I.3120.3.44.2021 Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał stosownej korekty zmniejszając przyznaną dotację o 14 100,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

548 754,00 313 796,76 57,18%

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 zastępczej¹⁵ (§ 2160): 127 011,00 zł;
Wstępna kwota dotacji w wysokości 212 400,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020. Została ona potwierdzona



¹⁴ Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 oraz z 2019 r. poz. 1343

¹⁵ Dz. U. z 2020 poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006

decyzją z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021.

- 2) odpłatność powiatów w formie dotacji celowej za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2320): 12 782,00 zł,
w tym:
- a) Powiat Mławski: 6 391,00 zł,
 - b) Powiat Ostrowski: 6 391,00 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): 64 035,78 zł,
w tym:
- a) Powiat Brodnicki: 13 837,60 zł,
 - b) Powiat Chełmiński: 16 202,18 zł,
 - c) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 4 216,00 zł,
 - d) Powiat Radziejowski: 12 782,00 zł,
 - e) Gminę Miasto Bydgoszcz: 13 837,60 zł,
 - f) Gminę Miasto Zabrze: 4 216,00 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 109 967,98 zł
przekazane zostały przez:
- a) Gminę Dębowa Łąka: 10 699,01 zł,
 - b) Gminę Książki: 10 079,90 zł,
 - c) Gminę Płużnica: 19 353,64 zł,
 - d) Gminę Ryńsk: 18 238,52 zł,

e) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 51 596,91 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniósł ogółem 1 591,25 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- 1) należność główną: 1 080,65 zł;
- 2) koszty upomnienia: 11,60 zł;
- 3) naliczone odsetki od zaległości: 303,34 zł.

W stosunku do dłużników zostały wystawione tytuły wykonawcze.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

806 800,00 471 732,56 58,47%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§ 2160): 42 000,00 zł;
Wstępna kwota dotacji w wysokości 51 800,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.18.2020. Została ona potwierdzona decyzją z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021.
- 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) 78 159,56 zł przez:
 - a) Gminę Płużnicę: 10 044,80 zł.
 - b) Gminę Ryńsk: 42 376,38 zł,

- c) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 25 738,38 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (§ 0830): 351 573,00 zł,

z tego:

- a) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki: 175 786,50 zł,
- b) Powiat Nakielski: 140 629,20 zł,
- c) Powiat Toruński: 35 157,30 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. Zgodnie z art. 196 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce lub ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego.

Dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka zostały ustalone w wysokości 6 403,29 zł (Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 4 lutego 2021 r.)¹⁶.

Na 30 czerwca 2021 r. stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 195,66 zł,

w tym:

- 1) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): 134,92 zł;
- 2) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): 60,74 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

464 900,00 55 984,00 12,04%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią środki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 3” (Regionalny

¹⁶ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 670

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): 52 873,78 zł;
- 2) środki krajowe (§ 2059): 3 110,22 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 580,00	296 152,80	100,19%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	293 980,00	294 552,80	100,19%

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

90095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	100,00%
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Wykonane dochód obejmuje dotacje celowe otrzymane z gmin (Gmina Płużnica: 500,00 zł, Gmina Ryńsk: 500,00 zł i Gmina Miasto Wąbrzeźno: 600,00 zł) na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie (zakup paliwa do samochodu służbowego).

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	48 467 291,64	25 683 459,01	52,99%
<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>2 497 590,90</i>	<i>738 179,68</i>	<i>29,56%</i>

II.3.2. Dochody majątkowe

1 132 452,91 zł

600	Transport i łączność	4 370 045,50	823 573,88	18,85%
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 370 045,50	823 573,88	18,85%

Wykonane dochody obejmują dotacje celowe na:

- 1) dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 98 721,38 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 73 032,27 zł,
 - b) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 25 689,11 zł.
- 2) 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” (§ 6300) – dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 724 852,40 zł.

Pozostałe planowane dochody obejmują środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6350) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680”: 2 794 357,00 zł;
Umowa na dofinansowanie ww. zadania została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 7 lipca 2021 r. (Nr umowy 12P/1/2021/RFRD). Wysokość dofinansowanie, po uwzględnieniu wartości poprzetargowych, wynosi 1 906 225,00 zł. Stosowna korekta zostanie wprowadzona do budżetu powiatu we wrześniu br.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300”: 378 010,00 zł;
- 3) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo”: 67 875,00 zł;
- 4) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska”: 14 951,00 zł.

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

Planowany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości pol. w miejscowości Czystochleb o pow. 1,19 ha, nr działki 30.

Dodatkowym dochodem będą wpływy ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości pol. 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. Wylicytowana 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. Zawarcie aktu planowane jest na sierpień 2021 r.

720	Informatyka	591 140,99	16 095,09	2,27%
72095	Pozostała działalność	591 140,99	16 095,09	2,27%



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	1 740,99	-/-
75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 740,99	-/-

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- 1) samochodu Renault Kangoo: 1 511,00 zł;
- 2) telefonu komórkowego: 229,99 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%

Planowane dochody w tym rozdziale miały stanowić środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19¹⁷ 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 terytorialnego¹⁸. Złożone wnioski w dwóch naborach konkursowych dotyczyły zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj"” – wnioskowana kwota: 6 664 500,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774” – wnioskowana kwota: 9 885 197,00 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500” – wnioskowana kwota: 9 561 092,00 zł;
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030” – wnioskowana kwota: 12 964 192,00 zł.

Żaden z wniosków nie uzyskał dofinansowania.

801 Oświata i wychowanie

279 419,12 275 424,12 98,57%

80195 Pozostała działalność

279 419,12 275 424,12 98,57%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują płatności związane z realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020,

¹⁷ 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, 1747, 2157 i 2255) w Banku Gospodarstwa Krajowego utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁸ M.P. poz. 662, 1011, 1046 i 1144 oraz z 2021 r. poz. 26, 108 i 287

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 „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”(§ 6257).

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	-/-
-----	-------------------------------	------	----------	-----

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	7 200,00	-/-
-------	---------------------------------------	------	----------	-----

Wykonany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu zbędnych składników majątkowych po byłym Zespole Szkół we Wroniu (m.in.: betoniarka, ładowacz Troll, pług zawieszany, glebogryzarka, agregat uprawowy).

855	Rodzina	8 418,83	8 418,83	100,00%
-----	---------	----------	----------	---------

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 418,83	8 418,83	100,00%
-------	---	----------	----------	---------



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują część płatności końcowej związanej 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).

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	44 464 005,44	1 132 452,91	2,55%
---------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

<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>878 978,94</i>	<i>299 938,04</i>	<i>34,12%</i>
---	-------------------	-------------------	---------------

DOCHODY OGÓŁEM:	92 931 297,08	26 815 911,92	28,86%
------------------------	----------------------	----------------------	---------------

<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>3 376 569,84</i>	<i>1 038 117,72</i>	<i>30,74%</i>
---	---------------------	---------------------	---------------

II. 4. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **26 388 122,49 zł**,

co stanowi **26,79%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 1 741 955,44 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

II.4.1. Wydatki bieżące:**26 388 122,49 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
-------	----------	-------	------	-----------	----------------

010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00%
------------	--	------------------------------	------------------	-------------	--------------

	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
--	--------------	--	------------------	-------------	--------------

Przyznane środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 000,00 zł planuje się wydatkować w III i IV kwartale br. na klasyfikację gruntów zmeliorowanych.

Planowane wydatki ze środków własnych (10 000,00 zł) obejmują koszty związane z wykonaniem gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron.

020		Leśnictwo	250 772,00	125 381,09	50,00%
------------	--	------------------	-------------------	-------------------	---------------

	02001	Gospodarka leśna	227 000,00	113 495,09	50,00%
--	--------------	-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

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	11 886,00	50,00%
--	--------------	------------------------------------	------------------	------------------	---------------

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	6 009 735,64	1 522 918,26	25,34%
------------	--	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 347 627,65	502 601,12	37,30%
--	--------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------

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.¹⁹ – 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 – Wieladz – 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 Pułkowo – Lipnica – Małe Pułkowo – 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 – Wąbrzeźno Mickiewicza drukarnia – Wąbrzeźno Targowisko o długości 15,00 km;
 - 15) nr 25687U Wąbrzeźno Targowisko – Wąbrzeźno 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.

¹⁹ D.A. – dworzec autobusowy

Nr kursu	LINIE KOMUNIKACYJNE		PRZEBIEG (w km)	UTRZYMANIE LINII (KOSZT + ZYSK 6%)	UTARG Z BILETÓW (wraz z dopłatami za bilety ulgowe)	DOPLATA FRPA	KOSZT JST	DOPLATA DO 1 WOZOKILOMETRA	
								PLANOWANA NETTO/Z ZYSKIEM (6%)	ŚREDNIA I-VI.2021
1			2	3	4	5	6	7	8
25673 U	W-NO DA	PŁYWACZEWO	4 501,20	21 470,72	365,28	13 503,60	7 601,84	4,50/4,77	4,69
25674 U	PŁYWACZEWO.	W-NO DA	6 324,00	30 165,48	2 144,45	18 972,00	9 049,03	4,50/4,77	4,43
25675 U	W-NO DA	WĘGORZYN	7 216,80	34 424,14	2 691,65	21 380,94	10 351,55	4,50/4,77	4,40
25676 U	WĘGORZYN	W-NO DA	12 015,60	57 314,41	7 146,75	35 040,45	15 127,21	4,50/4,77	4,18
25677 U	W-NO DA	ORŁOWO	7 105,20	33 891,80	1 353,54	21 315,60	11 222,66	4,50/4,77	4,58
25678 U	ORŁOWO	W-NO DA	9 523,20	45 425,66	6 436,22	27 571,43	11 418,01	4,50/4,77	4,09
25679 U	W-NO DA	DĄBRÓWKA	8 109,60	38 682,79	1 359,92	24 328,80	12 994,07	4,50/4,77	4,60
5680 U	DĄBRÓWKA	W-NO DA	11 680,80	55 717,42	12 088,78	32 025,31	11 603,33	4,50/4,77	3,74
25681 U	W-NO DA	ŁÓBDOWO	6 100,80	29 100,82	6 349,67	16 523,50	6 227,65	4,50/4,77	3,73
25682 U	ŁÓBDOWO	W-NO DA	9 039,60	43 118,89	5 854,95	26 048,47	11 215,47	4,50/4,77	4,12
25683 U	W-NO DA	KSIĄŻKI	3 906,00	18 631,62	7 629,17	8 668,40	2 405,34	4,50/4,77	2,82
Rentowność linii w maju 2021									
25684 U	KSIĄŻKI	W-NO DA	6 733,20	32 117,36	1 521,54	20 199,60	10 396,22	4,50/4,77	4,54
25685 U	W-NO DA	OSIECZEK	8 184,00	39 037,68	3 198,60	24 552,00	11 287,08	4,50/4,77	4,38
25686 U	WAŁYCZ	W-NO TARG.	7 290,00	36 304,20	2 803,23	21 870,00	11 630,97	4,70/4,98	4,60
25687 U	W-NO TARG.	WAŁYCZ	7 338,60	36 546,23	3 733,82	22 015,80	10 796,61	4,70/4,98	4,47
25688 U	W-NO DA	WAŁYCZ	22 144,20	151 466,33	35 287,08	66 432,60	49 746,65	6,45/6,84	5,25
25690U	W-NO DA	W-NO DA	5 257,60	20 609,79	1 806,94	15 636,88	3 165,97	3,70/3,92	3,58
RAZEM						416 085,38	206 239,67		

Poniesione wydatki w łącznej kwocie	502 601,12 zł
obejmujące:	
1) pokrycie straty za przewozy za grudzień 2020 r. płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ²⁰ :	57 419,40 zł;
2) dopłatę do biletów ulgowych za grudzień 2020 r. ²¹ :	545,89 zł;
3) pokrycie straty za przewozy za okres od stycznia do kwietnia 2021 r. wraz z rozsądnym zyskiem płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, środków własnych Powiatu oraz dotacji celowych z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego ²² :	434 793,58 zł;
4) dopłatę do biletów ulgowych za styczeń, marzec, kwiecień i maj 2021 r. ²³ :	9 842,25 zł;
zostały pokryte:	
1) środkami Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej:	342 896,10 zł;
2) dotacją celową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:	10 388,14 zł;
3) dotacjami celowymi z budżetów gmin:	128 737,50 zł,
w tym:	
a) Gmina Dębowa Łąka:	19 469,79 zł,
b) Gmina Książki:	19 469,79 zł,
c) Gmina Płużnica:	19 469,79 zł,
d) Gmina Ryńsk:	20 579,35 zł,
e) Gmina Miasto Wąbrzeźno:	49 748,78 zł;
4) środkami własnymi powiatu:	20 579,38 zł.
Na koniec czerwca 2021 r. wysokość zobowiązań wobec przewoźnika z tytułu pokrycia straty za przewozy za maj 2021 r. wraz z rozsądnym zyskiem wyniosła	84 311,55 zł.

²⁰ Umowy na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020” ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zostały podpisane z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 6 lipca 2020 r. (Nr umowy: 2/2020/FRPA/P-9/2020) i w dniu 20 listopada 2020 r. (Nr umowy 3/2020/FRPA/P-3/2020)

²¹ Porozumienie Nr UM_TR.041.1.013.2020 na wypłatę organizatorowi rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora zostało podpisane z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 12 sierpnia 2020 r.

²² Umowa na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2021” ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 1 lutego 2021 r. (Nr umowy: 1/2021/FRPA/P-3/2021)

²³ Porozumienie Nr UM_TR.041.1.012.2021 na wypłatę organizatorowi rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora zostało podpisane z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 lutego 2021 r.

60014 Drogi publiczne powiatowe**4 662 107,99 1 020 317,14 21,89%**

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 986 017,16 zł,
z tego:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi (29,08% wydatków bieżących): 286 743,44 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg (44,79% wydatków bieżących): 441 675,30 zł,

w tym:

- a) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: 408 345,20 zł,
- b) montaż i demontaż pługa odśnieżnego, naprawa piaskarki: 984,00 zł,
- c) zakup soli drogowej (25,34 Mg): 6 576,49 zł,
- d) zakup piasku (790,60 Mg): 25 769,61 zł,

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

- w roku 2016: 157 816,05 zł,
- w roku 2017: 213 384,87 zł,
- w roku 2018: 212 639,29 zł,
- w roku 2019: 249 371,54 zł,
- w roku 2020: 118 876,04 zł,

- 3) bieżące utrzymanie dróg (13,95% wydatków bieżących): 137 553,11 zł,

w tym:

- a) zakup masy na zimno (20,00 Mg): 9 348,00 zł,
- b) zakup kruszywa wapiennego (79 Mg): 5 635,86 zł,
- c) zakup znaków drogowych, luster: 10 696,08 zł,
- d) zakup pozostałych materiałów (m.in. farby, emalie, cement): 2 837,10 zł,
- e) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (2 618,18 m²): 84 375,82 zł,
- f) opłaty za wody opadowe i roztopowe: 7 774,09 zł,
- g) regulacja wysokości zjazdów: 2 952,00 zł;
- h) letnie oczyszczanie dróg powiatowych na terenie Wąbrzeźna: 442,80 zł,
- i) odtworzenie i oczyszczanie rowów przydrożnych, udrażnianie przepustów: 11 601,36 zł,
- j) odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt: 1 890,00 zł;

- 4) pozostałe wydatki bieżące: 120 045,31 zł,

w tym m.in.:

- a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu: 43 834,85 zł,
- b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu: 7 288,78 zł,

c) zakup energii:	11 740,33 zł,
w tym:	
- energia elektryczna:	2 648,30 zł,
- energia ciepła:	9 009,58 zł,
- woda:	82,45 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	3 061,43 zł,
e) sprzątanie i dozorowanie pomieszczeń ZDP:	13 990,00 zł,
f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	5 490,80 zł,
g) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe itp.:	7 426,71 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	3 072,66 zł,
i) zakup środków ochrony i płynów dezynfekujących związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19:	68,91 zł,
j) badania okresowe pracowników:	300,00 zł,
k) podatek od nieruchomości:	2 232,00 zł,
l) opłata za gospodarowanie odpadami:	270,00 zł,
m) usługi różne (m.in. opłata za ścieki, wymiany opon, ostrzenie noży do rębaka, wycena drzew do wycinki):	5 178,59 zł,
n) szkolenie pracowników:	3 300,50 zł,
o) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	12 789,75 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 81 009,20 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	18 551,87 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	379,02 zł;
3) zakupu materiałów:	17 142,99 zł;
4) zakupu usług remontowych:	800,00 zł;
5) zakupu usług pozostałych:	32 330,27 zł;
6) ubezpieczeń:	5 022,80 zł;
7) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	4 263,25 zł;
8) podatku od nieruchomości:	2 249,00 zł;
9) opłat z tytułu gospodarowania odpadami:	270,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

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

0,00 zł

Planowane wydatki: 1 191 709,73 zł.

Łączne nakłady finansowe: 1 512 452,83 zł

Realizacja zadania została zaplanowana z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych²⁴ 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) nastąpiło zmniejszenie planowanej wartości dofinansowania z FDS do kwoty 747 923,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk do kwoty 373 962,41 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.

²⁴ Od 30 grudnia 2020 r. – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582: **6 299,98 zł**

Planowane wydatki: 1 196 836,84 zł.

Łączne nakłady finansowe: 1 210 061,84 zł

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) nastąpiło zmniejszenie planowanej wartości dofinansowania z FDS do kwoty 598 418,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk do kwoty 299 209,42 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 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.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej kwocie

6 299,98 zł

obejmują wynagrodzenie inspektora nadzoru.

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 04/04/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 27 kwietnia 2020 r.

700	Gospodarka mieszkaniowa	131 579,00	45 038,47	34,23%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 579,00	45 038,47	34,23%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 13 141,07 zł, pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz środkami własnymi (620,00 zł), obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: 12 521,07 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe: 9 065,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1 407,61 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych w roku 2020 wydatków na wynagrodzenia osobowe), składki na ubezpieczenia społeczne: 1 790,97 zł, składka na Fundusz Pracy: 256,60 zł;
- 2) wycenę niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Ludowicach: 620,00 zł.

Pozostałe środki z dotacji na wydatki rzeczowe w wysokości 17 480,00 zł zostaną wykorzystane na bieżące wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (9 380,00 zł) oraz na pokrycie potencjalnych kosztów dotyczących wykonania prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych (8 100,00 zł).

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 31 897,40 zł, w tym na:

- 1) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 216,00 zł, w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 5,00 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) ogłoszenia w prasie o przetargu: 134,07 zł;
- 4) wykonanie filmu promocyjnego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. w Dębowej Łące: 1 476,00 zł;
- 5) koszty związane z utrzymaniem w należytych stanie obiektu w Dębowej Łące: 23 942,93 zł,
w tym:
 - a) zakup oleju opałowego: 13 339,35 zł,
 - b) montaż instalacji alarmowej: 3 690,00 zł,
 - c) naprawa dachu: 6 913,58 zł.

710

Działalność usługowa

842 360,00 343 531,90 40,78%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

416 360,00 159 049,90 38,20%

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 110 579,40 zł, pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii, w tym: wynagrodzenie: 78 250,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13 600,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 16 162,80 zł, składka na Fundusz Pracy: 2 566,60 zł.

Środki z dotacji celowej na wydatki rzeczowe w wysokości 59 655,00 zł zostaną wykorzystane na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Wąbrzeskiego (etap IV). Planowany termin wykonania zadania – 30 listopad 2021 r.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 48 470,50 zł obejmują:

- 1) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6 839,00 zł;
- 2) wykonanie aktualizacji baz BDOT i GESUT: 4 725,00 zł;
- 3) upgrade oprogramowania do wersji EWOPIS 8 i EWMAPA 13FB: 8 494,70 zł;
- 4) rozszerzenie funkcjonalności geoportalu powiatowego o moduł internetowej obsługi narad koordynacyjnych ZUD: 6 027,00 zł;
- 5) asystę techniczną geoportalu: 4 624,80 zł.

Występujące na koniec czerwca 2021 r. zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4 725,00 zł obejmuje wykonanie aktualizacji baz BDOT i GESUT .

71015 Nadzór budowlany

426 000,00	184 482,00	43,31%
------------	------------	--------

Środki z dotacji w wysokości 184 482,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 4 pracowników: 162 428,01 zł (85,73% wydatków bieżących), w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: | 48 049,07 zł; |
| 2) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej: | 73 669,54 zł; |
| 3) dodatkowe wynagrodzeni roczne: | 17 896,34 zł; |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne: | 21 456,31 zł; |
| 5) składka na Fundusz Pracy: | 1 356,75 zł. |

Pozostałe wydatki obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) obsługę informatyczną: | 2 908,95 zł; |
| 2) zakup usług telekomunikacyjnych: | 436,85 zł; |
| 3) usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO): | 1 845,00 zł; |
| 4) opieka autorska RESKABUD i RADIX: | 319,55 zł; |
| 5) abonament RTV, oprogramowanie antywirusowe, konserwacja ksera: | 1 327,40 zł; |
| 6) zakup artykułów biurowych: | 130,20 zł; |
| 7) ubezpieczenie mienia Inspektoratu oraz ubezpieczenie komunikacyjne: | 560,00 zł; |
| 8) opłaty za administrowanie lokalu: | 10 192,14 zł; |
| 9) koszty komornicze: | 70,68 zł; |
| 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 4 263,22 zł. |

Wysokość przyznanych środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań PINB wyniosła	12 727,26 zł.
---	---------------

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 8 740,78 zł; |
| 2) zakupu usług: | 1 014,70 zł; |
| 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): | 2 971,78 zł. |

720 Informatyka

13 888,87	3 586,48	25,82%
-----------	----------	--------

72095 Pozostała działalność

13 888,87	3 586,48	25,82%
-----------	----------	--------

Poniesione wydatki związane są z:

- 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): 544,63 zł;
- b) utrzymanie kanału cyfrowego: 1 599,00 zł;



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 2) udzieleniem dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu: 1 442,85 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).

Na koniec czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań związanych z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” wyniosła 313,27 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) utrzymania podłogi technologicznej: 190,27 zł;
- 2) utrzymania kanału cyfrowego: 123,00 zł;

750

Administracja publiczna

5 318 802,52 2 628 074,99 49,41%

75011 Urzędy wojewódzkie

33 500,00 18 065,00 53,93%

Środki z dotacji wydawkowano 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).

75019 Rady powiatów

187 806,00 93 188,24 49,52%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 89 028,00 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) zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji Rady Powiatu i sesje Rady Powiatu: 34,82 zł.

75020 Starostwa powiatowe

5 021 306,52 2 505 600,28 49,90%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 1 926 449,90 zł,

co stanowi 76,89% 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): 3 005,29 zł;
- 2) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. sprzęt komputerowy, telefony, rolety, niszczarki): 11 813,94 zł;
- 3) zakup książek i prasy specjalistycznej: 69,00 zł;
- 4) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków, akcesoriów komputerowych: 22 363,14 zł;
- 5) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: 3 179,55 zł;
- 6) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: 7 162,74 zł;
- 7) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych: 3 629,77 zł;
- 8) zakup pozostałych materiałów: 2 905,85 zł;
- 9) zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji: 2 023,86 zł;
- 10) zakup materiałów promocyjnych: 1 516,47 zł;
- 11) zakup artykułów spożywczych: 1 949,53 zł;
- 12) zakup energii: 99 238,36 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 36 062,79 zł,
 - b) gaz: 61 621,40 zł,
 - c) woda: 1 554,17 zł;
- 13) badania okresowe pracowników: 1 640,00 zł;
- 14) ochronę budynku Starostwa: 76 412,34 zł;
- 15) opłaty pocztowe: 24 711,83 zł;
- 16) obsługę informatyczną: 22 140,00 zł;
- 17) zamieszczanie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK: 2 583,00 zł;
- 18) opłaty za odprowadzanie ścieków: 2 945,46 zł;

- 19) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislador, zaporę sieciową, oprogramowanie serwerowe): 29 717,48 zł;
- 20) utrzymanie domeny www.wabrzezno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail: 1 476,00 zł;
- 21) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych: 218,94 zł;
- 22) naprawy drukarek i kserokopiarek: 1 770,41 zł;
- 23) zakup pieczętek: 287,82 zł;
- 24) naprawy i okresowe przeglądy m.in. instalacji alarmowej, centralnego ogrzewania, gaśnic, drzwi automatycznych: 4 329,60 zł;
- 25) naprawy i przeglądy okresowe samochodów służbowych: 1 393,97 zł;
- 26) opłaty za holowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych: 1 090,00 zł;
- 27) opracowanie dokumentacji dot. ochrony informacji niejawnych: 1 400,00 zł;
- 28) opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup gazu: 3 868,81 zł;
- 29) zakup pozostałych usług (m.in. opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, nekrologi): 1 904,60 zł;
- 30) utylizacja odpadów niebezpiecznych: 484,92 zł;
- 31) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.: 103 976,92 zł;
- 32) zakup tablic rejestracyjnych: 22 433,63 zł;
- 33) analizy sytuacji rynkowej, druki zezwoleń i licencji, wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów (Wydział Komunikacji): 1 132,83 zł;
- 34) usługi powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji): 299,10 zł;
- 35) prowadzenie spraw bhp: 3 321,00 zł;
- 36) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 7 687,50 zł;
- 37) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet: 13 396,45 zł;
- 38) zakup usług obejmującego tłumaczenia: 425,00 zł;
- 39) wycenę samochodów przeznaczonych do sprzedaży (Ranault Kangoo i Ćkoda Octavia): 910,20 zł;
- 40) abonament RTV: 800,80 zł;
- 41) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne: 5 945,00 zł;
- 42) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 72 862,50 zł;
- 43) podatek od nieruchomości: 8 532,00 zł,
w tym:
 - a) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 6 504,00 zł,
 - b) Gmina Ryńsk: 342,00 zł,

c) Gmina Książki:	1 686,00 zł;
44) koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych:	340,00 zł;
45) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 254,00 zł;
46) szkolenia pracowników:	270,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 170 974,92 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	88 798,32 zł;
2) wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń:	812,83 zł;
3) zakupu materiałów i wyposażenia:	7 661,22 zł;
4) zakup środków żywności:	130,92 zł;
5) zakupu energii:	3 811,25 zł;
6) zakupu pozostałych usług:	34 673,34 zł;
7) zakupu usług telekomunikacyjnych:	313,65 zł;
8) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	24 287,50 zł;
9) podatku od nieruchomości:	8 562,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

29 850,00 0,00 0,00%

Przyznane środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów przeprowadzenia w dniach od 9 do 18 sierpnia 2021 r. kwalifikacji wojskowej.

75095 Pozostała działalność

46 340,00 11 221,47 24,22%

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

1) zakupem słodczy na Dzień Dziecka dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach:	399,42 zł;
2) zakupem wydawnictwa promującego Powiat Wąbrzeski:	5 391,76 zł;
3) zakupem pozostałych materiałów:	1 189,86 zł;
4) zakupem myjki ciśnieniowej:	1 170,09 zł;
5) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich:	3 070,34 zł.

752 Obrona narodowa

4 000,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 0,00 0,00%

Przyznane środki planuje się wydatkować w III kwartale na organizację 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.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 198 885,00 294 923,42 54,66%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 151 885,00 2 281 930,03 54,96%

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 2 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej): 2 119 038,42 zł, co stanowi 92,86% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe (1 etat cywilny): 19 531,01 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 23 498,54 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: 6 936,58 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 1 428 330,60 zł;
- 5) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 20 000,00 zł;
- 6) nagrody za pełnione zastępstwa: 6 119,02 zł;
- 7) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: 228 092,59 zł;
- 8) świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby: 10 054,50 zł;
- 9) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 8 807,31 zł;
- 10) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 670,87 zł;
- 11) odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby: 55 107,60 zł;
- 12) rekompensaty za przedłużony czas służby: 200 595,30 zł;
- 13) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny: 78 294,50 zł;
- 14) świadczenia motywacyjne: 33 000,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących przyznane środki wydatkowano na:

- 1) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 299,92 zł;
- 2) wypłatę zasiłku na zagospodarowanie: 4 249,00 zł;

3) wypłatę zasiłku pogrzebowego:	4 000,00 zł;
4) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin:	14 630,00 zł;
5) wypłatę równoważnika za remonty lokalu:	10 349,04 zł;
6) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego:	9 350,09 zł;
7) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy:	3 528,00 zł;
8) zakup materiałów biurowych:	245,03 zł;
9) zakup materiałów pędnych i smarów:	10 519,22 zł;
10) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego:	6 557,00 zł;
11) zakup wyposażenia:	7 054,88 zł;
12) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej:	2 287,09 zł;
13) zakup pozostałych materiałów:	2 677,05 zł;
14) zakup materiałów medycznych:	1 978,79 zł;
15) zakup energii:	39 566,39 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	12 749,68 zł,
b) gaz:	26 087,49 zł,
c) woda:	729,22 zł;
16) remonty i naprawy pomieszczeń, naprawy sprzętu, naprawy sprzętu transportowego:	2 150,88 zł;
17) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców:	760,00 zł;
18) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów):	21 686,06 zł;
19) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 307,89 zł;
20) podróże służbowe krajowe:	78,00 zł;
21) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy):	3 361,00 zł;
22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 519,18 zł;
23) podatek od nieruchomości:	10 677,00 zł;
24) opłatę z tytułu trwałego zarządu:	135,20 zł;
25) opłaty za gospodarowanie odpadami:	924,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 26 294,97 zł,
w tym z tytułu:

- 1) wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom: 1 869,90 zł;
- 2) równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy: 5 500,00 zł;
- 3) zakupu materiałów i wyposażenia: 4 986,98 zł;
- 4) zakupu energii: 335,19 zł;
- 5) zakupu usług pozostałych: 856,08 zł;
- 6) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 209,10 zł;
- 7) podróży służbowych krajowych: 30,00 zł;
- 8) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 839,72 zł;
- 9) podatku od nieruchomości: 10 668,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 0,00 0,00%

W I półroczu 201 roku nie zostały poniesione żadne wydatki związane są z dofinansowaniem bieżącej działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie.

75421 Zarządzanie kryzysowe

45 000,00 12 993,39 28,87%

Poniesione wydatki związane są z podejmowanymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID-19 i obejmują:

- 1) zakup środków ochrony (rękawiczki, maseczki, kombinezony): 5 641,23 zł;
- 2) zakup wyposażenia (lady ze szklanymi osłonami, pojemniki na pocztę): 4 547,76 zł;
- 3) wynajem kontenera dla punktu poboru wymazów: 2 804,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła 467,40 zł.
Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu wynajmu kontenera dla punktu poboru wymazów.

755 Wymiar sprawiedliwości

132 000,00 59 417,66 45,01%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

132 000,00 59 417,66 45,01%

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 prawnej²⁵.

Wydatkowana kwota w wysokości 59 417,66 zł obejmuje świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:

²⁵ Dz. U. z 2021 r. poz. 945

a) radcę prawnego i adwokata:	57 407,66 zł,
b) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu:	32 010,00 zł;
Łącznie:	59 417,66 zł

Wybór Stowarzyszenia SURSUM CORDA z Nowego Sącza jako podmiotu udzielającego w roku 2021 nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 80/146/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 października 2020 r.

757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	85 578,97	30,56%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	85 578,97	30,56%

W I półroczu 2021 roku Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w Getin Noble Bank SA prowadzącym bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

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

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego: 74 299,59 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): 11 279,38 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wysokość oprocentowania zaciągniętych kredytów wynosiła 1,50% w BGK i 1,37% w mBanku Hipotecznym SA.

758	Różne rozliczenia	359 200,00	-151,02	-0,04%
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 200,00	-151,02	-1,64%

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: 429,37 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 129,96 zł;
- 3) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: -710,35 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu podatku od towarów i usług wyniosła łącznie 3 218,57 zł,

z tego:

1) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie:	1 720,02 zł;
2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu:	406,53 zł;
3) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie:	356,50 zł;
4) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie:	735,52 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

350 000,00 --- -/-

W budżecie na rok 2021 przyjętym uchwałą Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. zostały zaplanowane rezerwy w łącznej wysokości 350 000,00 zł,

z tego:

1) rezerwa ogólna:	265 000,00 zł;
2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	85 000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. nie została uruchomiona żadna rezerwa.

801 Oświata i wychowanie

11 233 344,44 5 305 462,53 47,23%

80115 Technika

4 900 474,00 2 808 996,51 57,32%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu obejmują koszty prowadzenia technikum w strukturze Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie. Wysokość wydatków poniesionych 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 i wynosi 70%.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 2 421 728,30 zł,

co stanowi 86,21% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	132 652,18 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	47 569,32 zł,
b) gaz:	84 330,48 zł,
c) woda:	752,38 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	1 141,39 zł;
3) zakup środków czystości:	2 799,50 zł;

4) zakup wyposażenia (klimatyzator przenośny, odkurzacz, gabłota na sztandar szkoły):	3 491,18 zł;
5) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami (budynki przy ul. Żeromskiego 6, Królowej Jadwigi 6 i Staszica 1):	5 682,20 zł;
6) zakup artykułów biurowych, w tym świadectw:	4 128,74 zł;
7) zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19:	590,35 zł;
8) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	5 744,95 zł;
9) zakup artykułów spożywczych do zajęć:	706,75 zł;
10) opłaty za ścieki i wody opadowe:	2 321,65 zł;
11) badania okresowe pracowników:	980,34 zł;
12) zakup usług telekomunikacyjnych:	7 008,00 zł;
13) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	815,00 zł;
14) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	2 371,91 zł;
15) zakup pozostałych materiałów i usług:	5 376,11 zł;
16) 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):	1 148,80 zł;
17) zakup oprogramowania:	5 074,25 zł;
18) zakup usług informatycznych:	2 164,80 zł;
19) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 364,82 zł;
20) opłaty za badanie wody i badania środowiskowe:	1 295,98 zł;
21) abonament RTV:	264,60 zł;
22) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 311,00 zł;
23) usługi pocztowe i kurierskie:	646,50 zł;
24) opłatę za zajęcia pasa drogowego:	15,00 zł;
25) podróże służbowe krajowe:	166,07 zł;
26) podatek od nieruchomości:	262,00 zł;
27) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	195 750,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 200 607,71 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	118 689,04 zł;
2) zakupu materiałów:	3 631,32 zł;
3) zakupu środków żywności:	438,59 zł;

4) zakupu energii:	7 104,58 zł;
5) zakupu usług remontowych:	369,00 zł;
6) zakupu usług pozostałych:	1 840,00 zł;
7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	65 250,00 zł;
8) opłat za gospodarowanie odpadami:	3 285,18 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

1 471 385,00 700 465,83 47,61%

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

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 645 637,83 zł została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w szkole branżowej I i II stopnia w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół. Wskaźnik ten wynosi 25%.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 42 388,93 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 54 828,00 zł obejmują pokrycie kosztów kształcenia uczniów Szkoły Branżowej I i II Stopnia w:

- 1) Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze: 1 012,00 zł;
Pokrycie kosztów kształcenia w ODIDZ w Zielonej Górze nastąpiło w formie dotacji celowej na podstawie zawartej w dniu 24 lipca 2020 r. z Miastem Zielona Góra umowy nr 27/2020/21.
- 2) Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 39 600,00 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia powiatu użytkowanego przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 14 216,00 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

2 427 235,00 1 331 658,86 54,86%

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 Wąbrzeźnie i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła
1 158 180,26 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 000 716,90 zł,

co stanowi 86,40% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup energii: | 68 253,99 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 5 520,00 zł, |
| b) gaz: | 62 050,59 zł, |
| c) woda: | 683,40 zł; |
| 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 20,28 zł; |
| 3) zakup artykułów biurowych: | 1 256,75 zł; |
| 4) zakup środków czystości | 609,36 zł; |
| 5) zakup usług i materiałów do bieżących napraw: | 2 101,89 zł; |
| 6) zakup oprogramowania: | 1 025,14 zł; |
| 7) zakup pozostałych materiałów: | 1 733,43 zł; |
| 8) zakup nagród dla najlepszych uczniów: | 265,00 zł; |
| 9) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 1 776,00 zł; |
| 10) przeglądy i naprawa kotła gazowego: | 3 813,00 zł; |
| 11) konserwacja podnośnika i kserokopiarki: | 1 043,91 zł; |
| 12) usługi kominiarskie: | 522,27 zł; |
| 13) opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych: | 1 819,45 zł; |
| 14) opłaty pocztowe: | 185,00 zł; |
| 15) zakup pozostałych usług: | 2 307,76 zł; |
| 16) abonament RTV: | 264,40 zł; |
| 17) zakup usług telekomunikacyjnych: | 688,91 zł; |
| 18) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: | 1 200,00 zł; |
| 19) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 800,00 zł; |
| 20) podróże służbowe krajowe: | 313,60 zł; |
| <i>Poniesione wydatki związane są przede wszystkim z dojazdami nauczycieli do uczniów w ramach nauczania indywidualnego.</i> | |
| 21) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 508,27 zł; |
| 22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 67 500,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 82 648,73 zł,
z tego z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 52 656,69 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 136,50 zł; |
| 3) zakupu energii: | 5 964,94 zł; |
| 4) zakupu usług remontowych: | 270,00 zł; |
| 5) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): | 22 500,00 zł; |
| 6) opłat za gospodarowanie odpadami: | 1 120,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 168 148,60 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%.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 8 477,78 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Poniesione przez Starostwo Powiatowe wydatki w wysokości 5 330,00 zł obejmują ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

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

138 310,00 63 939,31 46,23%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania pracowni zawodowych Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie, w tym koszty prowadzonych odpłatnie kursów zawodowych.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 19 792,80zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) zakup energii elektrycznej: | 3 113,41 zł; |
| 2) zakup materiałów biurowych: | 405,21 zł; |
| 3) zakup środków czystości: | 2 876,60 zł; |
| 4) zakup paliwa: | 1 250,30 zł; |

- | | |
|---|---------------|
| 5) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych: | 22 406,34 zł; |
| 6) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami: | 8 547,15 zł; |
| 7) zakup materiałów związanych ze szkoleniami: | 741,57 zł; |
| 8) przeprowadzenie egzaminów zawodowych i odnowienie uprawnień spawalniczych: | 3 706,50 zł; |
| 9) opłaty pocztowe i kurierskie: | 179,58 zł; |
| 10) zakup pozostałych materiałów i usług: | 285,80 zł; |
| 11) naprawa samochodu: | 100,00 zł; |
| 12) monitoring budynku przy ul. Staszica 1: | 643,05 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 873,74 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu zakupu usług pozostałych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

37 000,00 1 350,00 3,65%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół w Wąbrzeźnie. 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:

1 350,00 zł,

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatkował | 350,00 zł; |
| 2) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wydatkował | 1 000,00 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

435 963,02 212 123,21 48,66%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	68 004,00	68 004,00	34 273,57	50,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 108,00	53 108,00	25 201,69	47,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,00	4 514,00	4 045,82	89,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,00	9 081,00	4 309,50	47,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 301,00	1 301,00	716,56	55,08%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	367 959,02	367 959,02	177 849,64	48,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232,00	232,00	3,53	1,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 202,02	251 202,02	119 884,08	47,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 955,00	19 955,00	17 086,03	85,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	45 150,00	23 436,34	51,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 435,00	6 435,00	3 175,71	49,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	3 723,00	357,23	9,60%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00	204,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	17 738,00	17 738,00	2 736,74	15,43%
4270	Zakup usług remontowych	1 178,00	1 178,00	37,84	3,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	19,66	6,64%
4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	4 155,00	452,92	10,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678,00	678,00	146,30	21,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	3,33	1,62%
4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	78,53	15,40%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	13 762,00	13 762,00	10 321,50	75,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00	51,00	16,97	33,27%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	79,18	22,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	2 035,00	13,75	0,68%

Poniesione przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wydatki obejmują:

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

ogółem w poszczególnych rodzajach szkół – technikum, szkole branżowej I stopnia i zasadniczej szkole zawodowej).

Występujące zobowiązania niewymagalne Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w wysokości 3 599,32 zł obejmują:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): 3 440,50 zł;
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami: 158,82 zł.

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

5 546,19 0,00 0,00%

Przyznane środki, stanowiące 66,46% zapotrzebowania, zostaną przeznaczone na 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, zakup materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na koszty obsługi zadania.

80195 Pozostała działalność

1 817 431,23 186 928,81 10,29%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe związane z obsługą finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wąbrzeski jest organem prowadzącym, w łącznej wysokości 137 568,71 zł

obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 132 911,21 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4 657,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 8 552,96 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 7 000,46 zł;
- 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 552,50 zł.

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



- 1) przygotowania i utrzymania miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin);
- 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, 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 wspomagania 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 2021 w wysokości 14 070,00 zł obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 13 770,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 300,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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.²⁶

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.

30 czerwca 2021 r. został ogłoszony przetarg na zakup wyposażenia pracowni.

Poniesione wydatki w wysokości	20 113,33 zł
obejmują koszty wynagrodzenia personelu prowadzącego obsługę zadania.	



W ramach programu **ERASMUS+** Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Zespół Szkół 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:

²⁶ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r.

wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

W ramach projektu, w dniach 22 – 26 marca 2021 roku zorganizowano mobilność wirtualną. W spotkaniu uczestniczyło 53 nauczycieli ze szkół partnerskich z Litwy, Bulgarii, Rumunii i Turcji. Seria pięciodniowych spotkań obejmowała sesje robocze, seminaria, warsztaty i zajęcia coachingu. Podzielono się również wiedzą i doświadczeniem z przeprowadzonych zajęć z młodzieżą, imprez organizowanych w szkołach, wytworzonych „produktach”. Tematyka przewodnia spotkań to „Character education to take a stand against bullying”.

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 w łącznej wysokości 2 396,46 zł obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) szkolenie w ramach wirtualnej mobilności w języku angielskim dla nauczycieli: | 480,00 zł; |
| 2) wykonanie tablicy informacyjnej: | 531,36 zł; |
| 3) zakup gabloty: | 1 316,10 zł; |
| 4) zakup pozostałych materiałów: | 69,00 zł. |

„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 Balıkesir (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 Balıkesir. Elementami pobytu były także prezentacje zadań i ich ewaluacja.

Poniesiony wydatek w I półroczu 2021 w wysokości 3 360,00 zł obejmuje zakup zestawu nagłaśniającego Novox.

„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.

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 w łącznej wysokości 8 523,47 zł obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zakup biletów lotniczych do Turcji dla 2 nauczycieli: | 728,90 zł; |
| 2) przejazd na spotkanie edukacyjne do Gdańska: | 1 400,00 zł; |
| 3) przejazd na lotnisko w Modlinie: | 69,98 zł; |
| 4) pokrycie kosztów pobytu w Turcji w dniach 04-10.07.2021 r. (zaliczka): | 6 000,00 zł; |
| 5) zakup pozostałych materiałów: | 324,59 zł. |

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 odstąpiono w roku bieżącym od wymiany uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i



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

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują zakup nagród dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 772,83 zł.

W ramach środków na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wydatkował kwotę 332,00 zł.

851	Ochrona zdrowia	1 225 700,00	787 664,98	64,26%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	785 471,56	64,56%

Wydatkowana kwota w wysokości 785 471,56 zł obejmuje zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zarejestrowanych jako bezrobotne były 1 603 osoby, z tego: z prawem do zasiłku – 223 osoby, bez prawa do zasiłku – 1 380 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec II kwartału 2021 r. wyniosła 129 695,88 zł.

85195 Pozostała działalność

9 100,00 2 193,42 24,10%

Poniesione wydatki w tym rozdziale w łącznej wysokości 2 193,42 zł sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane są z działalnością punktu powszechnych szczepień i obejmują:

- 1) wykonanie tablicy informacyjnej: 300,00 zł;
- 2) zakup materiałów na wyposażenie punktu (m.in. środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, środki czystości): 1 893,42 zł.

W II półroczu planowane są do poniesienia wydatki stanowiące wkład własny w realizowany przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

852 Pomoc społeczna

6 273 745,00 2 960 464,96 47,19%

85202 Domy pomocy społecznej

4 209 530,00 2 008 063,14 47,70%

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 2 008 063,14 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej (§ 2130): 763 018,00 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 270 002,68 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: 827 841,51 zł;
- 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej: 490,00 zł;
- 5) dochodów własnych Powiatu: 146 710,95 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 74 osób, z tego:

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

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosił 4 017,48 zł w okresie styczeń – luty 2020 r. (zarządzenie nr 14/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1025) i 4 479,17 zł od

marca 2020 r. (zarządzenie nr 7/2021 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 849).

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1 586 948,18 zł
(79,03% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- 1) zakup środków żywności: 102 046,30 zł;
- 2) zakup energii: 63 574,03 zł,
w tym:
 - a) energia elektryczna: 22 351,61 zł,
 - b) gaz: 35 949,39 zł,
 - c) woda: 8 012,83 zł;
- 3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 12 533,65 zł;
- 4) zakup środków czystości: 16 843,99 zł;
- 5) zakup paliwa: 3 299,33 zł;
- 6) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw: 3 149,21 zł;
- 7) prenumerata prasy: 342,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych: 1 480,33 zł;
- 9) zakup wyposażenia: 547,24 zł;
- 10) zakup pozostałych materiałów (m.in. materiały do terapii zajęciowych, pieczątki, testy psychologiczne, maseczki): 2 616,77 zł;
- 11) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej: 4 134,84 zł;
- 12) dopłaty do leków dla mieszkańców: 10 242,60 zł;
- 13) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców: 6 534,00 zł;
- 14) artykuły medyczne dla mieszkańców: 90,00 zł;
- 15) zakup usług remontowych: 230,01 zł;
- 16) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra): 6 800,00 zł;
- 17) badania okresowe pracowników: 1 440,00 zł;
- 18) szczepienia ochronne: 90,00 zł;
- 19) zakup usług pocztowych: 3 026,50 zł;
- 20) wywóz odpadów medycznych: 782,40 zł;
- 21) opłaty za odprowadzanie ścieków: 15 853,80 zł;
- 22) zakup usług pralniczych: 39 082,23 zł;
- 23) zakup usług informatycznych: 4 846,20 zł;
- 24) przeglądy okresowe i konserwacja pieca co i windy: 2 360,50 zł;

25) opłaty licencyjne za użytkowane oprogramowanie:	2 995,32 zł;
26) doradztwo w zakresie RODO:	4 258,46 zł;
27) przegląd i naprawy sprzętu:	2 905,37 zł;
28) zakup usług pozostałych:	275,69 zł;
29) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 358,63 zł;
30) wydanie opinii prawnych:	3 079,00 zł;
31) podróże służbowe:	854,60 zł;
32) ubezpieczenie mienia DPS, ubezpieczenia komunikacyjne oraz abonament RTV:	2 599,60 zł;
33) podatek od nieruchomości:	1 858,00 zł;
34) podatek rolny:	74,00 zł;
35) opłaty na rzecz budżetu państwa:	100,00 zł;
36) opłata za trwały zarząd:	1 922,10 zł;
37) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 410,00 zł;
38) zakup usług szkoleniowych:	348,00 zł;
39) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	77 772,58 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 381 233,27 zł,

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	297 213,58 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	385,10 zł;
3) zakupu środków żywności:	22 359,14 zł;
4) zakupu materiałów:	9 403,30 zł;
5) zakupu leków i materiałów medycznych:	4 371,37 zł;
6) zakupu energii:	6 206,80 zł;
7) zakupu usług remontowych:	230,01 zł;
8) zakupu usług zdrowotnych:	3 480,00 zł;
9) zakupu usług pozostałych:	3 496,98 zł;
10) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	615,80 zł;
11) podróży służbowych krajowych:	27,00 zł;
12) ubezpieczenia mienia:	2 214,00 zł;
13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	25 924,19 zł;
14) podatku od nieruchomości:	1 860,00 zł;
15) podatku rolnego:	72,00 zł;
16) opłat za gospodarowanie odpadami:	3 374,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zostanie dofinansowana środkami w wysokości 68 230,00 zł pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (70% przyznanych środków, tj. 47 761,00 zł na zapewnienie kadry w domach pomocy społecznej, 30% przyznanych środków, tj. 20 469,00 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego wywołanego chorobą zakaźną COVID-19).

85203 Ośrodki wsparcia

1 472 000,00 665 950,00 45,24%

Otrzymane środki w wysokości 665 950,00 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 30²⁷ osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) – kwota 262 875,00 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 40²⁸ osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC) – kwota 403 075,00 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 3 grudnia 2020 r. Nr 87/157/2020 i 87/158/2020.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną dwukrotnie zawieszana była działalność ŚDS: styczeń i luty 2021 r. oraz od 22 marca do 3 maja 2021 r. W miejsce zajęć stacjonarnych wprowadzono kontakt telefoniczny z uczestnikami, dostarczano uczestnikom materiały do terapii i środki ochrony osobistej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznie (typ AB)

Od dnia 1 grudnia 2014 r. ilość podopiecznych ŚDS w Bliznie wynosi 30 osób. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby przewlekłe psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo i osoby wykazujące inne przewlekłe 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 Bliznie prowadzona jest terapia poprzez różnego rodzaju treningi w tym np. trening higieniczny i praktyczny, trening kulinarny, budżetowy, trening

²⁷ Na dzień 30 czerwca 2021 r. ilość uczestników wynosiła 28 osób.

²⁸ Na dzień 30 czerwca 2021 r. ilość uczestników wynosiła 40 osób.

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 01.01.2021 r. do 28.02.2021r. oraz od 22.03.2021 r. do 03.05.2021 r. nastąpiło zawieszenie prowadzenia zajęć stacjonarnych.

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 243 141,93 zł (niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 19 733,07 zł do wykorzystania w III i IV kwartale), obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych:	130 928,58 zł;
2) zakup artykułów i materiałów do treningów:	35 765,97 zł;
3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych:	2 104,50 zł;
4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych:	1 6209,37 zł;
5) opłaty za wynajem pomieszczeń:	33 000,06 zł;
6) wynajem samochodu i usługi transportowe:	22 266,67 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	851,02 zł;
8) opłaty administracyjne:	1 507,50 zł;
9) opłaty pocztowe i bankowe:	508,26 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 01.01.2021 r. do 28.02.2021r. oraz od 22.03.2021 r. do 03.05.2021 r. nastąpiło zawieszenie prowadzenia zajęć stacjonarnych.

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 356 392,73 zł (niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 46 682,27 zł do wykorzystania w III i IV kwartale), obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych:	147 124,66 zł;
2) zakup artykułów i materiałów do treningów:	20 004,82 zł;
3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych:	4 473,00 zł;
4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych:	31 437,23 zł;
5) opłaty za wynajem pomieszczeń:	120 000,00 zł;

6) wynajem samochodu i usługi transportowe:	29 100,00 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 018,59 zł;
8) opłaty administracyjne:	2 958,43 zł;
9) opłaty pocztowe i bankowe:	276,00 zł.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

589 815,00 285 281,82 48,37%

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

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: (89,72% wydatków ogółem);	256 048,35 zł
2) wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:	282,20 zł;
3) zakup materiałów biurowych:	178,13 zł;
4) zakup wyposażenia:	1 876,22 zł;
5) zakup pozostałych materiałów:	516,12 zł;
6) usługi w zakresie RODO:	2 583,00 zł;
7) konserwacja i naprawy sprzętu	455,00 zł;
8) opłaty pocztowe:	6 161,80 zł;
9) abonament RTV:	243,00 zł;
10) utrzymanie domeny wraz z usługą archiwizacji i hostmail:	148,83 zł;
11) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 591,00 zł;
12) zakup artykułów spożywczych:	449,53 zł;
13) zakup pozostałych usług:	643,66 zł;
14) przejazdy służbowe:	180,96 zł;
15) badania okresowe pracowników:	300,00 zł;
16) zakup pieczętek:	140,22 zł;
17) ubezpieczenie mienia:	933,00 zł;
18) szkolenia pracowników:	815,00 zł;
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	12 015,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 18 358,01 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	14 353,01 zł;
2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	4 005,00 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 400,00 1 170,00 48,75%

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

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła 30,00 zł.

Jest to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 802 220,66 1 394 911,41 36,69%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

157 586,67 66 293,34 42,07%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami własnymi powiatu i obejmują udzielenie dotacji celowej Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (min. 10% całkowitych kosztów).

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 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych²⁹.

Pozostały planowany w tym rozdziale wydatek obejmuje udzielenie dotacji na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”.

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpi w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 109/2020/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 czerwca 2021 r.

Zadanie realizowane będzie do 15 grudnia 2021 r.

²⁹ Dz. U. z 2021 r. poz. 573

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**233 501,00 101 526,01 43,48%**

Przyznane środki w formie dotacji celowej w wysokości 79 006,00 zł, wraz ze środkami własnymi Powiatu w wysokości 50 400,01 zł³⁰ zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenie Przewodniczącej Zespołu i sekretarza: | 49 256,39 zł; |
| 2) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia): | 14 011,80 zł; |
| 3) pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń: | 8 571,90 zł; |
| 4) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników: | 504,00 zł; |
| 5) zakup wyposażenia (krzesło, laminator, szafka): | 2 606,87 zł; |
| 6) zakup usług lekarzy orzeczników: | 15 085,00 zł; |
| 7) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych: | 1 537,50 zł; |
| 8) opłaty pocztowe: | 6 451,80 zł; |
| 9) konserwacja kserokopiarki: | 1 070,00 zł; |
| 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 2 325,75 zł; |
| 11) podróże służbowe: | 105,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 6 882,31 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 3 999,56 zł; |
| 2) zakupu usług: | 2 107,50 zł; |
| 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): | 775,25 zł. |

W roku I półroczu 2021 roku do Zespołu wpłynęło ogółem 419 wniosków, w tym:

- 1) 389 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 30 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Na 58 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 409 orzeczeń, w tym:

- 1) 382 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 27 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 89 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 33 legitymacje o stopniu niepełnosprawności osobom po 16 roku życia;
- 3) 2 legitymacje o niepełnosprawności osobom przed 16 rokiem życia.

³⁰ Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 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.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wg stanu na 30 czerwca 2021 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.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 539 475,00 781 450,06 50,76%

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 737 655,46 zł, co stanowi 94,37% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki wynikający z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 1 800,44 zł; |
| 2) zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości, paliwo): | 1 038,36 zł; |
| 3) zakup usług pozostałych: | 395,00 zł; |
| 4) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne: | 3 727,00 zł; |
| 5) badania okresowe pracowników: | 400,00 zł; |
| 6) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych: | 2 583,00 zł; |
| 7) podróże służbowe: | 850,80 zł; |
| 8) szkolenia pracowników: | 1 500,00 zł; |
| 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 31 500,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 47 997,76 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 36 883,00 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 591,76 zł; |
| 3) podróży służbowych: | 23,00 zł; |
| 4) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): | 10 500,00 zł. |

85395 Pozostała działalność

1 871 657,99 445 642,00 23,81%

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 był 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 było 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 stanowili 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 uczestniczyli 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 brał 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) doposażyły pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wyniosła 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 była od 1 lutego 2018 r. do 30 września 2020 r.³¹

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

Poniesione wydatki w 2021 roku w łącznej wysokości 158 690,34 zł
obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi): 1 170,01 zł;
- 2) zakup 35 laptopów: 134 789,55 zł;
- 3) wynagrodzenie obsługi projektu (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi): 2 359,43 zł;
- 4) zwrot niewydatkowanych środków: 20 371,35 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 156 413,26 zł;
- 2) dochodami własnymi powiatu: 2 277,08 zł.



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 stanowić 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

³¹ 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 przesunięto ponownie zakończenie realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r. z możliwością dokonywania płatności do 31 stycznia 2021 r.

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.³²

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2021 m.in.:

- 1) rozpoczęto zajęcia stacjonarne z matematyki (2 grupy po 10 uczniów);
- 2) przeprowadzono zajęcia zdalne z języka angielskiego dla uczniów techników;
- 3) przeprowadzono zajęcia w zakresie logistyki w hotelarstwie dla technikum logistycznego;
- 4) przeprowadzono zajęcia dla uczniów technikum obsługi turystycznej;
- 5) rozpoczęto zajęcia z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych (10 uczniów);
- 6) rozpoczęto kurs spawania metodą MAG i TIG złączy pachwinowych (2 grupy po 12 uczniów);
- 7) przeprowadzono kurs barmański Level A (3 grupy po 5 uczniów);
- 8) przeprowadzono zajęcia zdalne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (10 uczniów);
- 9) kontynuacja studiów podyplomowych przez 2 nauczycieli Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na kierunku inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE;
- 10) zakupiono elementy wyposażenia pracowni gastronomicznej (m.in.: serwisy kawowe, filiżanki do kawy espresso, szklanki do kawy latte, tygielek do parzenia kawy, tamper do ubijania kawy, zaparacz do kawy, dzbanek do spieniania mleka, tace do serwowania, waga elektroniczna, stoliki koktajlowe, półmiski ekspozycyjne, elektryczne podgrzewacze do potraw, witryna chłodząca, komplet talerzy, sztucce, kieliszki do wina, obrusy, serwetki);
- 11) zakupiono materiały do zajęć i kursów (m. in.: blach, rury, drut, dysze gazowe, spray antyodpryskowy, wapno do czyszczenia dysz, przewody spawalnicze, uchwyty spawalnicze, gazy spawalnicze);

³² Realizacja projektu została przedłużona do 28 lutego 2022 r.

- 12) zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: podręczniki do nauki języka angielskiego, plansze do zajęć z logistyki);
- 13) rozpoczęto rekrutację na staże zawodowe dla 22 uczniów.

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 roku w łącznej wysokości 121 228,32 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 16 907,24 zł; |
| 2) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 584,00 zł; |
| 3) zakup odzieży ochronnej: | 13 506,63 zł; |
| 4) zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej: | 6 793,93 zł; |
| 5) zakup materiałów do zajęć: | 71 419,61 zł; |
| 6) druk ulotek: | 55,35 zł; |
| 7) wynagrodzenie obsługi projektu: | 4 761,46 zł; |
| 8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 7 200,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 115 911,99 zł; |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 5 316,33 zł. |

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 20 150,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Dziś nauka jutro praca IV”

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 jest 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 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 doposąją 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).

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2021 m.in.:

- 1) rozpoczęto rekrutację uczniów na:
 - a) kurs prawa jazdy kat. B (40 uczniów),
 - b) kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (20 uczniów),
 - c) kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kV (15 uczniów);
- 2) ogłoszono przetargi oraz wybrano podmioty realizujące ww. kursy;
- 3) ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 roku w łącznej wysokości	5 064,66 zł
obejmują:	

- | | |
|---|--------------|
| 1) opracowanie specyfikacji przetargowej: | 1 500,00 zł; |
| 2) druk ulotek promocyjnych: | 73,80 zł; |
| 3) wynagrodzenie obsługi projektu: | 3 490,86 zł. |

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|--------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 1 573,80 zł; |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 3 490,86 zł. |

„Dziś nauka jutro praca V”

Projekt „Dziś nauka jutro praca V” stanowi kontynuację wcześniejszych projektów „Dziś nauka jutro praca”, „Dziś nauka jutro praca II”, „Dziś nauka jutro praca III” i „Dziś nauka jutro praca V”.

Celem projektu jest 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: logistyk, 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 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).

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2021 ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 roku w łącznej wysokości	2 897,45 zł
obejmują:	

- | | |
|---|--------------|
| 1) opracowanie specyfikacji przetargowej: | 1 300,00 zł; |
| 2) druk ulotek promocyjnych: | 18,45 zł; |
| 3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego: | 1 579,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|--------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 1 318,45 zł; |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 1 579,00 zł. |

„Przez naukę do sukcesu II”

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Został on przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXV/178/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II” o numerze Nr RPKP.10.02.02-04-0020/17, która zastąpiła wcześniejszą uchwałę Nr XXXII/158/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II” o numerze RPKP.10.02.02-04-0020/17. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu (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.³³

Poniesione wydatki w roku 2021 w łącznej wysokości 8 672,59 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi): 4 896,66 zł;
- 2) wynagrodzenie obsługi projektu (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi): 3 775,93 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.



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

³³ Z uwagi na epidemię COVID-19 przesunięto zakończenie realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r. z możliwością wydatkowania środków do 31 stycznia 2021 r.

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.

W ramach projektu w roku 2021 r. m.in.:

- 1) przeprowadzono szkolenie II stopnia z audio-psycho-fonologii;
- 2) przeprowadzono zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia z Artterapii, zajęcia z komunikacji alternatywnej, zajęcia metodą Tomatisa, zajęcia EEG Biofeedback;
- 3) rozpoczęto rekrutację na staże zawodowe dla 30 uczniów.

Poniesione w I półroczu 2021 roku wydatki w łącznej wysokości 111 934,74 zł obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup pomocy dydaktycznych (zestaw do terapii EEG Biofeedback): | 11 746,50 zł; |
| 2) zakup usług szkoleniowych dla nauczyciela z audio-psycho-fonologii: | 9 739,80 zł; |
| 3) zakup szkolenia ze stosowania metod oraz form organizacyjnych i diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej: | 3 180,00 zł; |
| 4) zakup szkolenia z doradztwa edukacyjno-zawodowego: | 820,00 zł; |
| 5) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 48 228,27 zł; |
| 6) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 801,00 zł; |
| 7) druk ulotek promocyjnych: | 36,90 zł; |
| 8) zakup niszczarki: | 239,78 zł; |
| 9) zakup komputera z oprogramowaniem: | 4 355,43 zł; |
| 10) wynagrodzenie obsługi projektu: | 25 587,06 zł; |
| 11) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 7 200,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 108 334,74 zł; |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 3 600,00 zł. |

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 36 300,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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

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

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

Łączna wartość projektu, zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 12 lutego 2021r., wynosi 328 351,36 zł (w tym środki unijne: 215 309,48 zł, środki z budżetu państwa: 25 330,52 zł, wkład własny: 87 111,36 zł).

Okres realizacji został zaplanowany był od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.³⁴

W ramach realizacji projektu w roku 2021 wypłacono 14 pracownikom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach, którzy mają stały i bezpośredni kontakt z wychowankami. Dodatki zostały wypłacone za okres 3 miesięcy w łącznej wysokości 37 153,90 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|---------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 33 242,97 zł; |
| 2) środkami z budżetu państwa: | 3 910,93 zł. |

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 069 296,00 2 662 953,46 52,53%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

3 976 694,00 2 084 606,43 52,42%

³⁴ Realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2021 r.

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.

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 2 076 606,43 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 737 375,15 zł,

co stanowi 83,66% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich: | 56 096,63 zł; |
| 2) zakup odzieży ochronnej: | 1 170,25 zł; |
| 3) zakup energii: | 113 915,13 zł; |
| z tego: | |
| a) energia elektryczna: | 26 705,97 zł, |
| b) woda: | 3 738,03 zł, |
| c) gaz: | 83 471,13 zł; |
| 4) zakup środków żywności: | 19 622,30 zł; |
| 5) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: | 1 340,97 zł; |
| 6) zakup artykułów biurowych: | 2 895,56 zł; |
| 7) zakup środków czystości: | 3 279,66 zł; |
| 8) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów: | 4 508,98 zł; |
| 9) zakup materiałów do rozbudowy sieci komputerowej: | 1 254,99 zł; |
| 10) zakup gaśnic i znaków ostrzegawczych: | 1 540,00 zł; |
| 11) zakup pozostałych materiałów: | 4 557,17 zł; |
| 12) montaż instalacji antenowej: | 2 000,00 zł; |
| 13) wykonanie pomiarów elektrycznych: | 1 000,00 zł; |
| 14) naprawę instalacji elektrycznej: | 1 151,28 zł; |
| 15) wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych: | 1 845,00 zł; |
| 16) dezynfekcję chemiczną instalacji wodociągowej: | 3 690,00 zł; |
| 17) naprawę instalacji monitoringu: | 1 410,49 zł; |
| 18) konserwację wentylacji: | 1 291,50 zł; |
| 19) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 215,90 zł; |
| 20) zakup pomocy dydaktycznych: | 689,29 zł; |
| 21) zakup nagród dla uczniów: | 304,23 zł; |
| 22) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 2 214,00 zł; |
| 23) abonament RTV: | 264,60 zł; |
| 24) konserwację dźwigu: | 1 107,00 zł; |

25) opłaty za korzystanie z pływalni:	90,00 zł;
26) opłaty pocztowe:	1 236,49 zł;
27) zakup pozostałych usług:	4 212,63 zł;
28) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 224,63 zł;
29) badania okresowe pracowników:	330,00 zł;
30) opłaty za odprowadzanie ścieków:	7 521,86 zł;
31) opłaty za badanie wody:	2 952,00 zł;
32) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 064,00 zł;
33) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	1 200,00 zł;
34) podatek od nieruchomości:	1 185,00 zł;
35) podróże służbowe:	380,10 zł;
36) koszty postępowania sądowego:	100,00 zł;
37) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	86 250,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu wyniosła ogółem 156 912,53 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	104 636,49 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich:	2 684,64 zł;
3) zakupu materiałów:	600,26 zł;
4) zakupu środków żywności:	2 342,83 zł;
5) zakupu energii:	6 102,29 zł;
6) zakupu usług remontowych:	1 712,02 zł;
7) zakupu pozostałych usług:	4 436,00 zł;
8) ubezpieczeń komunikacyjnych:	2 153,00 zł;
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	28 750,00 zł;
10) podatku od nieruchomości:	1 073,00 zł;
11) opłat na rzecz budżetu państwa:	1 476,00 zł;
12) opłat za gospodarowanie odpadami:	946,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w wysokości 8 000,00 zł obejmują ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**825 872,00 435 518,82 52,73%**

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 435 043,82 zł.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 399 793,08 zł, co stanowi 91,90% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup materiałów biurowych: | 302,52 zł; |
| 2) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): | 4 093,58 zł; |
| 3) zakup wyposażenia: | 2 506,51 zł; |
| 4) zakup środków czystości: | 83,27 zł; |
| 5) zakup pozostałych materiałów: | 437,60 zł; |
| 6) zakup oprogramowania: | 590,40 zł; |
| 7) opłaty pocztowe: | 56,80 zł; |
| 8) zakup usług telekomunikacyjnych: | 936,84 zł; |
| 9) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 1 320,00 zł; |
| 10) utrzymanie strony internetowej: | 492,00 zł; |
| 11) bieżące naprawy i konserwacje: | 397,33 zł; |
| 12) zakup pozostałych usług: | 391,74 zł; |
| 13) podróże służbowe krajowe: | 64,40 zł; |
| 14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 23 577,75 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 29 778,94 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 29 778,94 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 120,00 zł; |
| 3) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): | 7 859,25 zł. |

Wydatek poniesiony przez Starostwo Powiatowe w wysokości 475,00 zł obejmuje ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

85410 Internaty i bursy szkolne**241 430,00 133 007,81 55,09%**

Poniesione wydatki, pokryte środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi, dotyczą wynagrodzenia wychowawców w internacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła
6 935,59 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 6 763,56 zł;
- 2) dodatku wiejskiego: 172,03 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**25 000,00 9 820,40 39,28%**

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 7 746,40 zł;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 2 074,00 zł.

85495 Pozostała działalność**300,00 0,00 0,00%**

Żadna z jednostek, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie, nie wypłaciły w I półroczu 2021 r. świadczenia zdrowotnego dla nauczyciela lub nauczyciela emeryta.

855 Rodzina**3 726 919,00 1 504 059,25 40,36%****85504 Wspieranie rodziny****14 100,00 0,00 0,00%**

W związku ze zmianą ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. poz. 1106) i wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. poz. 1092) realizacja programu została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Stąd

decyzją z dnia 8 lipca 2021 r. znak WFB.I.3120.3.44.2021 Wojewoda Kujawsko-Pomorski anulował przyznaną dotację.

85508 Rodziny zastępcze

1 555 010,00 675 834,49 43,46%

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 67 wychowankom umieszczonych w 30 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 15 niezawodowych rodzinach zastępczym, 3 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): 325 077,65 zł;
 - 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 1 500,00 zł;
 - 3) wypłatę 288 dodatków wychowawczych dla 43 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: 127 011,00 zł; 
 - 8) pokrycie kosztów pobytu 15 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 100 575,83 zł;
- Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:
- a) Powiat Brodnicki: 6 391,00 zł,
 - b) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 19 543,36 zł,
 - c) Powiat Siedlecki: 7 673,00 zł,
 - d) Powiat Tucholski: 20 920,19 zł,
 - e) Powiat Wągrowiecki: 13 666,00 zł,
 - f) Powiat Włocławski: 8 246,28 zł,
 - g) Gmina Miasto Bydgoszcz: 7 884,00 zł,
 - h) Gmina Miasto Gdynia: 3 470,00 zł;
 - i) Gmina Miasto Zielona Góra (dotacja celowa): 12 782,00 zł.
- 9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych i jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 61 274,82 zł;
 - 10) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 1 619,37 zł;
 - 11) badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze: 900,00 zł;

12) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości	57 875,21 zł
obejmujące:	
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	53 237,36 zł,
b) podróże służbowe krajowe:	1 049,60 zł,
c) badania okresowe pracowników:	100,00 zł,
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	3 488,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 5 266,70 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	4 103,95 zł;
2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	1 162,75 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 627 730,00 762 542,51 46,85%

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 255 083,11 zł obejmują:

1) pokrycie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330):	165 038,37 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:	
a) Powiatu Działdowskiego:	24 348,28 zł,
b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:	29 632,72 zł,
c) Powiatu Mogileńskiego:	14 477,76 zł,
d) Powiatu Lipnowskiego:	35 891,61 zł,
e) Powiatu Zawierciańskiego:	60 688,00 zł;
2) świadczenia wypłacane 7 wychowankom kontynuującym naukę:	17 615,65 zł;
3) wypłatę 84 dodatków wychowawczych dla 14 wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach w ramach programu „Rodzina 500+”:	42 000,00 zł;
4) zakup materiałów:	429,09 zł.



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

W I półroczu 2021 roku Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach wydatkowała środki w wysokości 537 461,40 zł.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 413 306,79 zł, co stanowi 49,20% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	68,00 zł;
2) zakup elementów wyposażenia kuchni i pokoi:	1 870,78 zł;
3) zakup drukarki:	1 049,00 zł;
4) zakup art. biurowych:	713,31 zł;
5) zakup paliwa do samochodu:	2 941,53 zł;
6) zakup materiałów do samochodu:	152,92 zł;
7) zakup środków czystości:	3 604,82 zł;
8) zakup oleju opałowego:	15 737,36 zł;
9) zakup materiałów do bieżących napraw:	1 941,83 zł;
10) zakup odzieży, obuwia dla wychowanków:	5 863,15 zł;
11) zakup fototapety do pokoi wychowanków:	1 968,00 zł;
12) zakup pozostałych materiałów:	3 426,97 zł;
13) zakup środków spożywczych:	23 598,40 zł;
14) zakup leków i materiałów medycznych dla wychowanków:	1 122,09 zł;
15) zakup energii:	6 981,64 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	5 938,44 zł,
b) woda:	1 043,20 zł;
16) zakup usług związanych z bieżącymi naprawami:	6 231,39 zł;
17) zakup usług zdrowotnych:	280,00 zł;
18) zakup usług pocztowych:	1 781,10 zł;

19) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	873,32 zł;
20) odprowadzanie ścieków:	3 263,88 zł;
21) przegląd i naprawa samochodu:	718,00 zł;
22) zakup usług informatycznych:	5 842,91 zł;
23) usługi z zakresu ochrony danych osobowych:	1 230,00 zł;
24) zakup biletów kolejowych i autobusowych dla wychowanków:	699,54 zł;
25) zakup pozostałych usług:	1 735,61 zł;
26) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 485,70 zł;
27) podróże służbowe krajowe:	2 013,64 zł;
28) ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie NNW:	2 531,00 zł;
29) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	15 750,00 zł;
30) podatek od nieruchomości:	1 446,00 zł;
31) kieszonkowe dla wychowanków:	5 085,00 zł;
32) opłata za gospodarowanie odpadami:	1 344,00 zł;
33) szkolenie pracowników:	978,33 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach wyniosła ogółem 95 102,14 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	79 603,15 zł;
2) zakupu materiałów: 2 190,91 zł;	
3) zakupu środków żywności:	3 409,84 zł;
4) zakupu leków:	30,45 zł;
5) zakupu energii:	381,12 zł;
6) zakupu usług remontowych:	147,60 zł;
7) zakupu usług pozostałych:	1 068,93 zł;
8) zakupu usług telekomunikacyjnych:	189,14 zł;
9) podróży służbowych krajowych:	39,00 zł;
10) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	5 250,00 zł;
11) podatku od nieruchomości:	1 448,00 zł;
12) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 344,00 zł.

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 3” 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 8 lutego 2021 r.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Łączna wartość projektu wynosi 999 293,00 zł.

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

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

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

W okresie realizacji projektu zorganizowano:

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

Beneficjentami projektu 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 2021 kwoty 530 079,00 zł wydatkowano 65 682,25 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 43 032,45 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: 9 620,00 zł;
Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 95 godzin porad psychologicznych, 52 godziny porad pedagogicznych, 6 godzin logopedy, 12 godzin terapii rodzinnej, 1 spotkanie grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych (4 godziny), 12 godzin superwizji, 1 warsztat dla rodziców wzmacniający kompetencje rodzicielskie (6 godzin), 1 spotkanie w ramach zajęć animacyjnych dla dzieci (6 godzin), 2 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży (6 godzin), 1 zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, 1 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej dla 40 osób.
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 12 689,00 zł;
- 4) koszty dojazdu specjalistów na spotkania: 340,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupu usług wyniosła 200,00 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 696,00	14 764,00	22,14%
90095	Pozostała działalność	66 696,00	14 764,00	22,14%

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

- 1) zakup drona dla Społecznej Straży Rybackiej: 3 000,00 zł;

2) aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wąbrzeskiego: 11 764,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła 2 214,00 zł.

Jest to zobowiązanie z tytułu abonamentu za 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1 umieszczonych w Wąbrzeźnie, Dębowej Łące, Książkach, Płużnicy i Ryńsku.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 200,00	39 600,00	50,00%
92116	Biblioteki	79 200,00	39 600,00	50,00%

Wydatek poniesiony w tym rozdziale obejmuje dotację celową dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie, która od czerwca 1999 r. wykonuje zadania biblioteki powiatowej. Udzielona dotacja została pokryta środkami własnymi powiatu.

Dotacja przekazywana jest na podstawie zawartego z Gminą Miasto Wąbrzeźno w dniu 18 stycznia 2021 r. porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 478). 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.

926	Kultura fizyczna	16 000,00	3 600,00	22,50%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	3 600,00	22,50%

Środki własne powiatu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zostały przeznaczone na wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 89,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	49 054 344,13	21 787 780,81	44,40%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 905 696,47</i>	<i>547 160,36</i>	<i>14,01%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

4 606 341,68 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
49 449 915,26 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło kwotę 4 606 341,68 zł,
co stanowi 9,32% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 4 026 341,68 zł
(w stosunku do planu w wysokości 48 529 915,26 zł wykonanie wynosi 8,30%);
- 2) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 580 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 920 000,00 zł wykonanie wynosi 63,04%).

Udział wydatków majątkowych wykonanych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 17,46%.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	48 009 294,30	3 994 285,63	8,32%
60014	Drogi publiczne powiatowe	48 009 294,30	3 994 285,63	8,32%

Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. 580 000,00 zł

Planowane wydatki: 920 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 63,04%

Drogi powiatowe Spółka z o.o. została utworzona zgodnie z wolą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażoną w uchwale Nr XXVII/154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej.

Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwały Nr 01/04/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020, obniżeniu kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h.

Zgodnie z podpisanymi w dniu 23 listopada 2013 r. umowami, wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe, jest współfinansowane przez Gminę Miasto Wąbrzeźno i Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Poniesiony wydatek został pokryty:

- 1) dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (73 032,27 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (25 698,11 zł): 98 721,38 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 481 278,62 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 **2 894 010,00 zł**

Łączne planowane nakłady finansowe: 2 943 680,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 2 892 750,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,04%

Realizacja zadania została zaplanowana z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych³⁵ 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 wykonano:

- 1) przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia na długości 2 980 m;
- 2) budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 1 185 m,;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 48 szt.;
- 4) perony autobusowe na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami - 6 szt.;
- 5) przebudowę skrzyżowania - 3 szt.;
- 6) konserwację i oczyszczenie przepustów drogowych;

³⁵ Od 30.12.2020 r. – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

- 7) ścinę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem – 4 775 m;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 10) oznakowanie pionowe, w tym aktywne znaki D-6 na przejściach dla pieszych;
- 11) oznakowanie poziome;
- 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 2021 wydatki w łącznej wysokości 2 894 010,00 zł
obejmują:

- 1) roboty budowlane: 2 886 810,00 zł;
- 2) nadzór inwestorski: 7 200,00 zł

i zostały sfinansowane:

- 1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: 1 444 305,00 zł;
- 2) środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 179 179,00 zł;
- 3) środkami dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk: 724 852,50 zł;
- 4) dochodami własnymi: 545 673,50 zł.

Łącznie poniesione nakłady w latach 2019 – 2021 wyniosły 2 941 648,00 zł
i obejmują:

- 1) roboty budowlane: 2 886 810,00 zł;
- 2) nadzór inwestorski: 12 600,00 zł;
- 3) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 40 270,00 zł;
- 4) postawienie tablic informacyjnych: 1 968,00 zł.

Zostały one sfinansowane:

- 1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: 1 449 705,00 zł;
- 2) środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 179 179,00 zł;
- 3) środkami dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk: 724 852,50 zł;
- 4) dochodami własnymi: 587 911,50 zł.





**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I
od km 0+000 do km 3+680 0,00 zł**

Łączne nakłady finansowe (wartość kosztorysowa): 5 642 445,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 2 798 357,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona do wieloletniej prognozy finansowej uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r.

Planowana wartość zadania miała wynosić 4 368 818,00 zł, w tym roboty budowlane 4 277 088,00 zł. Po dokonaniu aktualizacji kosztorysu wartość zadania wzrosła do kwoty 5 642 445,00 zł (w tym roboty budowlane: 5 538 715,00 zł). Realizacja zadania, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową na lata 2021 - 2032 zaplanowana została na lata 2021 – 2022 przy dofinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie na poziomie 50% - 2 794 357,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (1 397 179,00 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2020 r. Został on ujęty na poz. 12 na liście podstawowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2021.

Warunkiem podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania było wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru.

Na ogłoszony 21 kwietnia 2021 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych sześć ofert o wartości: 3 782 250,00 zł, 3 799 791,04 zł, 4 066 569,76 zł, 4 532 668,82 zł, 4 547 445,44 zł oraz 7 775 000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany Rogowo Sp. z o. o. Sp. komandytowa. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 14 czerwca 2021 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 31 maja 2022 r.

22 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 30 200,00 zł.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 1 906 225,00 zł została podpisana w dniu 7 lipca 2021 r. (nr umowy: 12P/1/2021/RFRD). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 5 538 715,00 zł, wartość robót po przetargu – 3 782 250,00 zł) oraz kosztów nadzoru inwestorskiego (wartość planowana: 50 000,00 zł, wartość z umowy: 30 200,00 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z RFRD. Dodatkowym źródłem finansowania będzie dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 953 112,50 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680 obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia na długości 3 680 m;
- 2) budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 2 162 m,;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowa nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 56 szt.;
- 4) budowę peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami - 6 szt.;
- 5) przebudowę skrzyżowań - 4 szt.;
- 6) konserwację i oczyszczenie przepustów drogowych;
- 7) ścinę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem – 5 197 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 – 2 szt.;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego;
- 12) montaż barier energochłonnych sprężystych - 410,0 m;
- 13) montaż barier ochronnych U-11a - 178,0 m;
- 14) montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych - 2 szt.

Planowane wydatki na rok 2021 obejmują roboty budowlane (zaangażowanie robót na poziomie 50%), wynagrodzenie inspektora nadzoru (lipiec – grudzień 2021 r.) i montaż tablic informacyjnych.

We wrześniu br. wartości przyjęte w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2032 zostaną skorygowane do wielkości poprzetargowych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300

0,00 zł

Łączne nakłady finansowe (wartość kosztorysowa): 790 155,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 382 010,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

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) zaplanowane zostało na lata 2021/2020 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50%) oraz z budżetu Gminy Książki (25%). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2020 r. Został on ujęty na poz. 16 na liście rezerwowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2021. Odległa pozycja na liście rezerwowej nie gwarantuje otrzymania dofinansowania a tym samym rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym.

W ramach zadania zostanie zrealizowana przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001, tj. zadania planowanego 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).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885:

0,00 zł

Łączna nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 5 094 000,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 40 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00 %

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032.

Planowane nakłady finansowe w roku 2021 obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa).

Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania. Stąd docelowo realizacja zadania planowana jest z wykorzystaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacji celowej z budżetu Gminy Książki.

Wyłonienie wykonawcy dokumentacji planowane jest na III kwartał br.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440: **0,00 zł**

Łączna nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 12 760 455,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 95 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00 %

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032.

Planowane nakłady finansowe obejmują 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 15 kwietnia 2021 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało złożonych 7 ofert o wartości 93 676,80 zł, 94 710,00 zł, 125 460,00 zł, 134 070,00 zł, 148 092,00 zł, 177 489,00 zł i 184 500,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk. Umowa została zawarta w dniu 21 maja 2021 r. z terminem realizacji do 15 grudnia 2021 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830: **0,00 zł**

Łączna nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 14 780 405,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 79 950,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00 %

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r.

Planowane nakłady finansowe obejmują 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 o wartości: 79 950,00 zł, 82 000,00 zł, 108 855,00 zł, 114 759,00 zł, 147 600,00 zł i 156 825,00 zł. 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.

Pismem z dnia 14 maja 2021 r. wykonawca dokumentacji wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia zadania z 30 czerwca 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r. powołując się m.in. opóźnienia w wykonaniu mapy dla celów projektowych z uwagi na trudne warunki zimowe (utrzymująca się pokrywa śnieżna uniemożliwiła wykonanie pomiarów w terenie) oraz opóźnienia w uzyskaniu uzgodnień z uwagi na dużą absencję wywołaną pandemią COVID-19. Na zmianę terminu Rada Powiatu w Wąbrzeźnie wyraziła zgodę wprowadzając stosowną korektę do budżetu powiatu uchwałą Nr XIII/146/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj": **0,00 zł**

Łączne nakłady finansowe (wartość kosztorysowa): 6 745 145,00 zł

Planowane wydatki: 6 735 145,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00 %

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r.

W roku 2020 wydatkowano 9 963,00 zł na wykonanie studium wykonalności w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa).

Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania. Stąd docelowo realizacja zadania planowana jest z wykorzystaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774 **0,00 zł**

Łączna nakłady finansowe (wartość kosztorysowa): 10 031 495,00 zł

Planowane wydatki (2021): 10 032 442,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00`%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500 **0,00 zł**

Łączna nakłady finansowe (wartość kosztorysowa): 9 704 149,00 zł

Planowane wydatki (2021): 9 707 879,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030 **0,00 zł**

Łączna nakłady finansowe (wartość kosztorysowa): 13 150 600,80 zł

Planowane wydatki (2021): 13 155 130,80 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Planowane nakłady finansowe w roku 2020 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 złożono 10 ofert o wartości: 137 095,80 zł, 153 750,00 zł, 208 000,00 zł, 217 095,00 zł, 245 385,00 zł, 301 350,00 zł, 322 875,00 zł, 365 000,00 zł i 399 750,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń. 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)”. została podpisana w dniu 20 kwietnia 2020 r. 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.

Na wniosek wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji z 15 czerwca 2021 r. na 30 września 2021 r. (powołując się m.in. na konieczność wykonania dodatkowego operatu wodnoprawnego zgodnego z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne³⁶) oraz mając na uwadze konieczności rozszerzenia dokumentacji o doprojektowanie kanału technologicznego zwiększono w roku 2021 planowane wydatki o:

- 1) 44 393,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774”,
- 2) 47 176,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500”,

³⁶ Dz. U z 2021 r. poz. 624 i 784

- 3) 57 296,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030”.

Stosowne zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XXII/141/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

Wykonanie robót budowlanych w roku 2021 planowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa). Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania.

Ponowny wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 95% kosztów robót budowlanych został złożony 22 lipca 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254
0,00 zł

Łączne nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 2 668 000,00 zł

Planowane wydatki (2021): 40 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00 %

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032.

Realizacja zadania planowana jest z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% robót budowlanych) oraz Gminy Ryńsk.

Planowane wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na ogłoszony 17 maja 2021 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało złożonych 6 ofert o wartości: 39 975,00 zł, 49 200,00 zł, 74 722,50 zł, 86 321,40 zł i 189 420,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pracownia Projektowa „dib” Łukasz Zieliński, Dziarny 49, 14-200 Iława. Umowa została zawarta w dniu 10 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 15 grudnia 2021 r.

Przebudowa dróg powiatowych na odcinkach zdegradowanych w okresie zimowym 2020/2021: Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno od km 7+680 do km 7+810, Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 8+575 do km 8+690 i od km 9+545 do km 9+560, Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 10+150 do km 10+430, Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+735 do km 6+805 i od km 6+890 do km 7+100, Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+000 do 0+047:
443 213,13 zł

Planowane wydatki: 443 214,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r.

W ramach zadania wykonano:

- 1) przebudowano skrzyżowanie dróg powiatowych Nr 1420C Radzyń Chelmiński - Wąbrzeźno (odcinek od km 7+662 do km 7+795) i Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice (odcinek od km 0+000 do 0+044) – wykonanie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej na pow. 1 280,59m²:
102 306,07 zł;
- 2) przebudowano drogę powiatową Nr 1701C Działowo - Stanisławki (odcinek od km 10+140 do km 10+420) – wykonanie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej na pow. 1 905,22 m²:
138 566,46 zł;
- 3) przebudowano drogę powiatową Nr 1703C Błędowo - Płużnica (odcinek od km 6+730 do km 7+007) – wykonanie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej na pow. 1 657,88 m²:
108 384,86 zł;
- 4) przebudowano drogę powiatową 1424C Rywałd - Dębowa Łąka (odcinki od km 8+575 do km 8+690, od km 9+340 do km 9+490 i od km 9+545 do km 9+560 (*przełom*)) – wykonanie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej na pow. 1 523,50 m²:
93 955,74 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo: 926,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 97 906,00 zł

Planowane wydatki: 97 906,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,95 %

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r.

Poniesione nakłady finansowe obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przejścia.

Realizacja zadania przewidziana jest ze wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków Nr 1/2021/RFPD/BPDP w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska: 926,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 22 300,00 zł

Planowane wydatki: 22 300,00 zł

Stopień realizacji planu: 4,15 %

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r.

Poniesione nakłady finansowe obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przejścia.

Realizacja zadania przewidziana jest ze wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków Nr 1/2021/RFPD/BPDP w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+317 do km 4+550: **0,00 zł**

Planowane łączne nakłady finansowe: 131 000,00 zł

Planowane wydatki: 131 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00 %

Realizacja zadania została wprowadzona uchwałą Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r. Pierwotnie zadanie obejmowało odcinek od km 4+089 do km 4+550 z dofinansowaniem w wysokości 50% przez Gminę Ryńsk. Uchwałą Nr XXII/141/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ograniczyła zakres zadania do odcinka od km 4+317 do km 4+550 z jednoczesnym finansowaniem zadania wyłącznie ze środków własnych powiatu.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie za kwotę 130 000,00 zł.

Kwota powyższa, na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi zobowiązanie niewymagalne

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach: **0,00 zł**

Planowane łączne nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 305 000,00 zł

Planowane wydatki (2021): 5 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00 %

Realizacja zadania została wprowadzona uchwałą Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w związku z uruchomieniem marketu „Dino”.

Planowane nakłady obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wybór wykonawcy planowany jest na III kwartał br.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509 **0,00 zł**

Łączne nakłady finansowe (wartość kosztorysowa): 323 850,00 zł

Planowane wydatki: 300 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania pierwotnie planowana była na rok 2020. Po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (za kwotę 23 850,00 zł) wartość kosztorysowa znacznie przekroczyła możliwości finansowe Powiatu w roku 2020. Stąd zadanie zostało wprowadzone do budżetu na rok 2021.

Na ogłoszony 25 czerwca 2021 r. przetarg na wykonanie robót budowlanych złożono 2 oferty o wartości: 318 858,68 zł i 470 046,96 zł. Z uwagi na przekroczenie kwoty zaplanowanej w budżecie przetarg został unieważniony. Na drugi ogłoszony przetarg w dniu 14 lipca 2021 r. została złożona jedna oferta o wartości 298 932,68 zł przez firmę Bar-TECH Bartosz Pawłowski, Rusinowo 49, 87-500 Rypin. Planowany termin zakończenia zadania: 29 październik 2021 r.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094
0,00 zł

Łączne nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 333 000,00 zł

Planowane wydatki (2021): 30 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania przyjęta została uchwałą Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021.

Na ogłoszony 4 czerwca 2021 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej złożona została jedna oferta o wartości 36 900,00 zł Kwota ta przewyższała środki zaplanowane w budżecie na ten cel. Stąd przetarg został unieważniony. Na ogłoszony 22 czerwca 2021 r., kolejny przetarg została ponownie złożona jedna oferta, której wartość mieściła się w zaplanowanej w budżecie kwocie (plan: 26 000,00 zł, oferta: 25 153,50 zł). Umowa z wykonawcą – firmą SOCHA Sp. z o. o., ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz – została podpisana w dniu 15 lipca 2021 r. Planowany termin wykonania zadania: 29 październik 2021 r.

Zakup samochodu terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie 75 210,50 zł

Planowane wydatki: 75 210,50 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Realizacja zadania przyjęta uchwałą Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r.

Na ogłoszony 15 kwietnia 2021 r. przetarg złożono 11 oferty o wartości: 69 999,00 zł (oferta odrzucona – Wykonawca zaproponował niższą moc silnika niż określona w specyfikacji), 75 030,00 zł, 77 490,00 zł, 84 800,00 zł, 88 191,00 zł, 88 806,00 zł, 89 900,00 zł, 97 969,00 zł i

125 586,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymogi SWZ³⁷ złożyła firma AUTO KABZIŃSKI Sp. z o. o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski. Zakupiony został samochód DACIA Duster SL LOOK TCe 130.

700	Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	0,00	0,00%
------------	--------------------------------	------------------	-------------	--------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	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: 13 500,00 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 powoduje opóźnienia w realizacji zadania.

710	Działalność usługowa	17 000,00	0,00	0,00%
------------	-----------------------------	------------------	-------------	--------------

71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	17 000,00	0,00	0,00%
--------------	--	------------------	-------------	--------------

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego **0,00 zł**

Planowane wydatki: 12 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zakup urządzenia planowany jest na III kwartał br..

720	Informatyka	695 459,96	18 935,40	2,72%
------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------

72095	Pozostała działalność	695 459,96	18 935,40	2,72%
--------------	------------------------------	-------------------	------------------	--------------



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: **18 935,40 zł**

Łączne planowane nakłady finansowe: 2 487 684,59 zł

Planowane wydatki: 695 459,96 zł

³⁷ SWZ – specyfikacja warunków zamówienia

Stopień realizacji planu: 2,72%

Poniesione 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 kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych.

Wydatek został pokryty środkami unijnymi w wysokości 16 095,08 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 2 840,32 zł.

Pierwotna wartość projektu – 2 625 279,89 zł – po oszczędnościach poprzetargowych dot. prac geodezyjno-kartograficznych (zmniejszenie z planowanej kwoty 2 032 594,80 zł do kwoty poprzetargowej w wysokości 1 894 999,50 zł) została zmniejszona do kwoty 2 487 684,59 zł. Jednocześnie, mając na uwadze oszczędności poprzetargowe w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych wszystkich partnerów, Lider Projektu dokonał zmiany dofinansowania środkami unijnymi prac geodezyjno-kartograficznych w roku 2021 z 45,654% do 85%.

750 Administracja publiczna

22 120,00 21 438,90 96,92%

75020 Starostwa powiatowe

22 120,00 21 438,90 96,92%

Zakup kompleksowego systemu kopii zapasowych 21 438,90 zł

Planowane wydatki: 22 120,00 zł.

Stopień realizacji planu: 96,92%

W ramach zadania zakupiono serwer NAS do tworzenie kopii zapasowych zasobów informatycznych Starostwa Powiatowego.

801 Oświata i wychowanie

429 077,50 424 377,50 98,90%

80195 Pozostała działalność

429 077,50 424 377,50 98,90%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego 424 377,50 zł

Planowane wydatki: 429 077,50 zł.

Stopień realizacji planu: 98,90%

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.³⁸

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 429 077,50 zł (w tym kwota wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 111 849,12 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. Poniesiony wydatek obejmuje zapłatę za roboty budowlane i został pokryty:

- 1) środkami unijnymi: 265 649,12 zł;
- 2) dochodami własnymi: 158 728,38 zł (w tym wydatki kwalifikowalne: 46 879,26 zł i wydatki niekwalifikowalne: 111 849,12 zł).

³⁸ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 851,50	58 770,00	99,86%
85333	Powiatowe urzędy pracy	58 851,50	58 770,00	99,86%
Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie		58 770,00 zł		
Planowane wydatki: 58 851,50 zł				
Stopień realizacji planu: 99,86%				
Realizacja zadania przyjęta uchwałą Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r.				
Na ogłoszony 15 kwietnia 2021 r. przetarg złożono 6 oferty o wartości: 44 676,00 zł (oferta odrzucona – Wykonawca zaproponował samochód 3-drzwiowy a w specyfikacji wskazano samochód 5-drzwiowy), 58 671,00 zł (oferta odrzucona – Wykonawca odstąpił od podpisania umowy), 58 770,00 zł, 59 52,00 zł, 68 066,00 zł i 85 900,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymogi SWZ złożyła firma ANTONIAK AUTO Sp. komandytowa, ul. Czarnochowska 19, 32-020 Wieliczka. Zakupiony został samochód PEUGOET 208 Active 1199 CC.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 112,00	88 534,25	43,16%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 112,00	88 534,25	43,16%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu:		88 534,25 zł		
Planowane wydatki: 205 112,00 zł.				
Stopień realizacji planu: 43,16%				
Poniesiony wydatek obejmuje wykonanie docieplenia dachu budynku szkoły wraz z łącznikiem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu.				
Zostały one sfinansowane dochodami z tytułu udziału Powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska.				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		49 449 915,26	4 606 341,68	9,32%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>1 087 898,84</i>	<i>331 463,78</i>	<i>30,47%</i>
OGÓŁEM WYDATKI:		98 504 259,39	26 388 122,49	26,79%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>4 993 595,31</i>	<i>878 624,14</i>	<i>17,60%</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 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.

Wydatek nie został zrealizowany w terminie określonym uchwałą o wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

Na wniosek wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej o przedłużenie terminu wykonanie dokumentacji z 15 czerwca 2021 r. na 30 września 2021 r. (powołując się m.in. na konieczność wykonania dodatkowego operatu wodnoprawnego zgodnego z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne) oraz mając na uwadze konieczności rozszerzenia dokumentacji o doprojektowanie kanału technologicznego stosowne zmiany zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 uchwałą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XXII/141/2021 z dnia 20 maja 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 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.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

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.

Wydatek nie został zrealizowany w terminie określonym uchwałą o wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

Pismem z dnia 14 maja 2021 r. wykonawca dokumentacji wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia zadania z 30 czerwca 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r. powołując się m.in. opóźnienia w wykonaniu mapy dla celów projektowych z uwagi na trudne warunki zimowe (utrzymująca się pokrywa śnieżna uniemożliwiła wykonanie pomiarów w terenie) oraz opóźnienia w uzyskaniu uzgodnień z uwagi na dużą absencję wywołaną pandemią COVID-19. Na zmianę terminu Rada Powiatu w Wąbrzeźnie wyraziła zgodę wprowadzając stosowną korektę do budżetu powiatu na rok 2021 uchwałą Nr XIII/146/2021 z dnia 30 czerwca 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 2021 wysokość tych środków wynosi dla naszego powiatu 3 184 534,00 zł i została wyliczona wg poniższego zestawienia:

Finansowy standard A podziału subwencji w zł 6 069,377					
Wskaźnik korygujący Di: 0,9993481243					
Kategoria uczniów / wychowanków	Waga	Uczniowie / wychowankowie	Waga wartości	Uczniowie przeliczeniowi (kol. 3 x kol. 4 x Di)	Kwota razem (kol. 6 x A)
Uczniowie statystyczni szkół publicznych i niepublicznych i młodzieży	Sa	147	1,000	116,9237305431	709 654,20
Uczniowie szkół podstawowych mm i wieś	P1	29	0,400	11,5924382419	70 358,88
Uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani grupa A	P4	9	1,400	12,5917863662	76 424,30
Uczniowie niepełnosprawni grupa B	P5	5	2,900	14,4905478024	87 948,60
Uczniowie niepełnosprawni grupa C	P6	31	3,600	111,5272506719	676 900,93
Uczniowie niepełnosprawni grupa D	P7	16	9,500	151,9009148936	921 943,92
Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integrac.	P8	7	0,800	5,5963494961	33 966,35
Uczniowie szkół ponadgimn. i ponadpodst.	P9	88	0,082	7,2112960649	43 768,07
Uczniowie szkół policealnych, kolegiów, przysposabiających do zawodu	P12	13	0,230	2,9880508917	18 135,61
Uczniowie szkół zawodowych i grupa C	P15	5	0,290	1,4490547802	8 794,86
Uczniowie szkół zawodowych i grupa D	P16	3	0,230	0,6895502058	4 185,14
Uczniowie ZSZ i BS I stopnia i młodociani pracownicy	P18	67	0,080	5,3565059462	32 510,65
Uczniowie kl. I i II szkoły zawodowe bez młodocianych prac.	P19	6	0,200	1,1992177492	7 278,50
Uczniowie kl. I i II BS I stopnia młodociani wybrane zawody	P20	25	0,080	1,9986962486	12 130,84
Uczniowie klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży	P46	5	0,065	0,3247881404	1 971,26
Uczniowie szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży	P50	75	0,012	0,8994133119	5 458,88

Wychowankowie SOSW/SOW/MOS opieka całkowita	P59	12	6,500	77,9491536954	473 102,80
RAZEM				524,6887450494	3 184 534,00

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków:

Rozdział	Jednostka	Plan na dzień 01/01/2021	Plan na dzień 30/06/2021	Wykonanie na dzień 30/06/2021	% wykonania
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				
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	68 004,00	67 535,82	34 273,57	50,75%
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	367 959,02	367 959,02	177 849,64	48,33%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	3 956 300,00	3 956 300,00	2 076 606,43	52,49%
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	10 000,00	20 394,00	8 000,00	39,23%
85446	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	10 000,00	10 000,00	7 746,40	77,46%
85495	Pozostała działalność				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	150,00	150,00	0,00	0,00%
Razem:		4 412 413,02	4 422 338,84	2 304 476,04	52,11%

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 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. została opublikowana w dniu 29 stycznia 2021 r.³⁹. Tym samym miesiącem pierwszej aktualizacji w roku 2021, stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, jest czerwiec (30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej mija 28 lutego).

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 28 lutego 2021 r. – 91,38 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 marca 2021 r. – 116,38 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

³⁹ Dz. U. poz. 571

Wyliczenie kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2021 r.:

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 na rok 2021:

Metryczka subwencji oświatowej 2021		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	6 069,3770	
Wskaźnik korygujący (Di):	0,99934811243	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (Sh)	0,1	849,1588728867
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	497,3644826908
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (rocznie):	(Sh+P9)	1 346,5233555775
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sh+P9)/12	112,2102796315
W zaokrągleniu do pełnych groszy		112,21 zł

Kwota dotacji od 1 marca 2021 r. po korekcie z art. 43 ust. 4 i 5 ufzo:

Art. 45 ufzo	Kwota roczna	Ilość m-cy	Kwota proporcjonalna
I - II.2021	1 096,61	2	182,77
III - XII.2021	1 346,52	10	1 122,10

Art. 43 ust. 4 ufzo	Kwota miesięczna	Ilość m-cy	Razem
I - II.2021	91,38	2	182,76
Kwota na rok 2021 wg metryczki subwencji oświatowej			1 346,52
Różnica (I-II.2021 - Kwota na rok 2021)			1 163,76
Kwota dotacji od III.2021		10	116,38
Art. 43 ust. 5 ukzo			

max. kwota (+50%) od kwoty I-II.2021	137,07
min. kwota (-25%) od kwoty I-II.2021	68,54

Dotacja z art. 26 ust. 2 ufzo dla niepublicznej szkoły policealnej

Kwota miesięczna na ucznia wynosi:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r. – 186,78 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 marca 2021 r. – 200,41zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenia kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2021 r.:

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	361,5182926774
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	494,0749999925
Waga dla słuchaczy kolegiów służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (P12)	0,23	1 385,8201219302
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (rocznie):	(Sg+P9+P12)	2 241,4134146001
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sg+P9+P12)/12	186,7844512167
W zaokrągleniu do pełnych groszy		186,78 zł

Kwota dotacji na rok 2021:

Metryczka subwencji oświatowej 2021		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	6 069,3770	
Wskaźnik korygujący (Di):	0,99934811243	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Sg)	0,08	485,2336416496
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	497,3644826908
Waga dla słuchaczy kolegiów służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (P12)	0,23	1 395,0467197425
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (rocznie):	(Sg+P9+P12)	2 377,6448440829
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sg+P9+P12)/12	198,1370703402
W zaokrągleniu do pełnych groszy		198,14 zł

Kwota dotacji od 1 marca 2021 r. po korekcie z art. 43 ust. 4 i 5 ufzo:

Art. 45 ufzo	Kwota roczna	Ilość m-cy	Kwota proporcjonalna
I - II.2021	2 241,41	2	373,57
III-XII.2021	2 377,64	10	1 981,37

Art. 43 ust. 4 ufzo	Kwota miesięczna	Ilość m-cy	Razem
I-II.2021	186,78	2	373,56
Kwota na rok 2021 wg metryczki subwencji oświatowej			2 377,64
Różnica (I-II.2021 - kwota na rok 2021)			2 004,08
Kwota dotacji od III.2021		10	200,41

Art. 43 ust. 5 ufzo	
max. kwota (+50%) od kwoty I-II.2021	280,17
min. kwota (-25%) od kwoty I-II.2021	140,09

Dotacja z art. 26 ust. 5 ufzo dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz niepublicznej szkoły policealnej

Metryczka subwencji oświatowej 2021		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	6 069,3770	
Wskaźnik korygujący (Di):	0,99934811243	
	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)	0,36	2 183,5513874230
W zaokrągleniu do pełnych groszy		2 183,55

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 środowiska⁴⁰ 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 zamieszkających na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (pkt 31);

⁴⁰ Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802, 868, 1047 i 1162

- 14) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (pkt 32);
- 15) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 38);
- 16) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 39);
- 17) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej (pkt 40);
- 18) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (pkt 41);
- 19) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) (pkt 41a);
- 20) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska (pkt 42).

W roku I półroczu 2021 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie 115 184,25 zł.

Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 11 886,00 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – docieplenie dachu na budynku szkoły wraz z łącznikiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: (dział 900 rozdział 90095): 88 534,25 zł;
- 3) zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju – zakup drona dla Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego w Wąbrzeźnie Polskiego Związku Wędkarskiego (dział 900 rozdział 90095): 3 000,00 zł;
- 4) sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wąbrzeskiego na lata 2021 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027 (dział 900 rozdział 90095): 11 764,00 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącym z udziału powiatu w karach i opatach za korzystanie ze środowiska.

II.4.7. Realizacja art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne⁴¹ Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 16 kwietnia 2020 r.⁴² zmieniła od 1 stycznia 2021 r. brzmienie art. 41b ust. 3, zgodnie z którym na zadania w zakresie geodezji i kartografii przeznacza się środki w wysokości nie mniejszej, niż uzyskane wpływy w roku poprzednim z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie bowiem z art. 41b ust. 3 z budżetu samorządu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:

- 1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 2) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 3) informatyzacja zasobu;
- 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
- 5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
- 7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;
- 8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S sporządzonym za rok 2020 wysokość wpływów z tzw. opłat geodezyjnych wyniosła 257 034,45 zł.

⁴¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922

⁴² Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782)

W roku I półroczu 2021 roku na zadania z zakresu geodezji i kartografii (z wyłączeniem środków dotacji celowej z budżetu państwa) środki w łącznej kwocie 51 310,82 zł.

Zostały one przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dział 710 rozdział 71012): 17 760,00 zł;
- 2) wniesieni składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego⁴³ (dział 710 rozdział 71012): 6 893,00 zł;
- 3) wkład własny w realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (dział 720 rozdział 72095): 2 840,32 zł.

⁴³ Zgodnie z § 7 Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 poz. 1180, z 2013 r. poz. 716 oraz z 2015 r. poz. 2321) celem Związku jest:

- 1) tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali;
- 2) przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej;
- 3) założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
- 4) informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom.

II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2021	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 30/06/2021		
I.	Przychody ogółem		2 248 815,40	6 718 414,31	6 969 042,60	103,73%
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	179 179,00	2 660 274,90	2 660 274,90	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	134 789,55	1 089 899,34	1 089 899,34	100,00%
I.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	934 846,85	2 968 240,07	3 218 868,36	108,44%
I.4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	1 000 000,00	0,00	0,00	-/-
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 000 000,00	0,00	0,00	-/-
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		1 145 452,00	1 145 452,00	572 726,00	50,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 145 452,00	1 145 452,00	572 726,00	50,00%

II.6.1. Przychody:

6 969 042,60 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: 2 660 274,90 zł,
w tym:
 - a) Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg: 2 481 095,90 zł,
 - b) Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych: 179 179,00 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: 1 089 899,34 zł,
w tym:
 - a) „Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy”: 90 136,52 zł,
 - b) „Erasmus+ Communication is an Art”: 117 452,39 zł,
 - c) „Erasmus+ New Era in Education”: 97 265,35 zł,
 - d) „Dziś nauka jutro praca II”: 156 431,09 zł,
 - e) „Dziś nauka jutro praca III”: 375 394,06 zł,
 - f) „Przez naukę do sukcesu II”: 8 672,59 zł,
 - g) „Przez naukę do sukcesu III”: 244 547,34 zł;

3) wolne środki z roku 2020: 3 218 868,36 zł.

Wysokość wolnych środków z roku 2020 umożliwiła odstąpienie od zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytów.

II.6.2. Rozchody: 572 726,00 zł

Rozchody to kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Na dzień 1 stycznia 2021 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 10 070 000,00 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 1 660 633,00 zł.

Dokonane w roku 2021 spłaty kredytów w łącznej wysokości 572 726,00 zł

(w tym kredyt w BGK: 500 000,00zł, kredyt w mBanku Hipotecznym SA: 72 726,00 zł) stanowią planowaną spłatę rat przypadających na rok 2021 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 gwarancji⁴⁴ 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 Państwa⁴⁵.

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł kwotę
11 157 807,00 zł,
i obejmuje on:

- 1) zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny w wysokości
9 570 000,00 zł;
- 2) przejęty kredyt po SP ZOZ w mBanku Hipotecznym SA: 1 587 907,00 zł.

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało zmiany legislacyjne w zakresie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021⁴⁶ na koniec roku budżetowego 2021 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 80% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego 2021 łączna

⁴⁴ Dz. U. Nr 57, poz. 366

⁴⁵ Dz. U. Nr 298, poz. 1767

⁴⁶ Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104

kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 80% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Relacje, o których mowa wyżej, 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. 79 ust 1 z 19 listopada 2020 r.

Na koniec II kwartału 2021 roku kwota długu Powiatu Wąbrzeskiego wyniosła 11 157 807,00 zł, co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 92 931 297,08 zł stanowi 12,01%.

II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych

Art. 242⁴⁷ 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 2021 reguły określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 ustalona przez jednostkę samorządu terytorialnego na rok 2021 relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, może zostać przekroczona o kwotę

- 1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu 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, w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7⁴⁸ ustawy o finansach publicznych;
- 2) planowanego ubytku w dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącym skutkiem wystąpienia COVID-19, jest zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w uchwale budżetowej na rok 2021 a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2021 r. Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się dochody bieżące, pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Na koniec roku budżetowego 2021 ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 ustawy o finansach

⁴⁷ 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).

⁴⁸ 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.

publicznych następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Dochody bieżące (Db)	Wolne środki (Ws) ⁴⁹	Wydatki bieżące (Wb)	Relacja z art. 242 ufp (Db+Ws-Wb)
1	2	3	4	5	6	7	8
	84/153/2020 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2020	47 328 108,82	934 846,85	45 518 733,44	2 744 221,23
1.	XIX/119/2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz.83)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2020	47 328 108,82	1 248 815,40	45 673 973,61	2 902 950,61
2.	XX/124/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.01.2021	48 329 523,41	5 893 613,63	48 876 161,45	5 346 975,59
3.	96/177/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	11.02.2021	48 329 523,41	5 893 613,63	48 876 161,45	5 346 975,59
4.	XXI/130/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.03.2021	48 259 745,42	6 638 914,31	48 899 564,14	5 999 195,59
5.	103/184/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.04.2021	48 267 845,42	6 638 914,31	48 864 450,14	6 042 309,59
6.	XXII/141/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	20.05.2021	48 431 284,45	6 638 914,31	49 001 216,94	6 068 981,85
7.	107/192/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.06.2021	48 440 180,64	6 638 914,31	49 010 113,13	6 068 981,82
8.	XXIII/146/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2021	48 467 291,64	6 718 414,31	49 054 344,13	6 131 361,82
	Wykonanie			25 683 459,01	6 969 042,60	21 781 780,81	10 870 420,08

⁴⁹ 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).

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. 1⁵⁰ 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 2-4⁵¹ oraz art. 90⁵², 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:

⁵⁰ W brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

⁵¹ 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.

⁵² 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 publicznych⁵³ 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,

⁵³ 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. Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy 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 roku 2021 do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Przepisy art. 78 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 19 listopada 2021 r. stosuje się odpowiednio.

Ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022 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-1. Zaciągnięcie zobowiązań, o których mowa wyżej, 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 2022 – 2025 obliczony wg wzoru $[(Db-DbUE+S_m)-(Wb-WbUE-Wbd)]:(Db-Dbd)$ za rok 2021 wynosi:

- 1) wg planu na dzień 1 stycznia 2021 r.:

$$[(47\,328\,108,82 \text{ zł} - 1\,511\,644,97 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł}) - (45\,673\,973,61 \text{ zł} - 1\,773\,185,51 \text{ zł} - 280\,000,00 \text{ zł})] : (47\,328\,108,82 \text{ zł} - 14\,346\,102,82 \text{ zł}) = 7,08\%$$
- 2) wg planu na dzień 30 czerwca 2021 r.

$$[(48\,467\,291,64 \text{ zł} - 2\,497\,590,90 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł}) - (49\,054\,344,13 \text{ zł} - 3\,905\,696,47 \text{ zł} - 280\,000,00 \text{ zł})] : (48\,467\,291,64 \text{ zł} - 15\,627\,024,64 \text{ zł}) = 2,93\%.$$
- 3) wg wykonania na dzień 30 czerwca 2021 r.

$$[(25\,683\,459,01 \text{ zł} - 738\,179,68 \text{ zł} + 8\,940,99 \text{ zł}) - (21\,781\,780,81 \text{ zł} - 547\,160,36 \text{ zł} - 85\,578,97 \text{ zł})] : (25\,683\,459,01 \text{ zł} - 7\,438\,065,60 \text{ zł}) = 20,86\%.$$

Wskaźnik roczny uwzględniany w prognozie od roku 2026 obliczony wg wzoru $[(Db-DbUE)-(Wb-WbUE-Wbd)]:(Db-Dbd)$ za rok 2021 wynosi:

- 1) wg planu na dzień 1 stycznia 2021 r.:

$$[(47\,328\,108,82 \text{ zł} - 1\,511\,644,97 \text{ zł}) - (45\,673\,973,61 \text{ zł} - 1\,773\,185,51 \text{ zł} - 280\,000,00 \text{ zł})] : (47\,328\,108,82 \text{ zł} - 14\,346\,102,82 \text{ zł}) = 6,66\%$$

2) wg planu na dzień 30 czerwca 2021 r.

$$[(48\,467\,291,64 \text{ zł} - 2\,497\,590,90 \text{ zł}) - (49\,054\,344,13 \text{ zł} - 3\,905\,696,47 \text{ zł} - 280\,000,00 \text{ zł})] : (48\,467\,291,64 \text{ zł} - 15\,627\,024,64 \text{ zł}) = 2,50\%.$$

3) wg wykonania na dzień 30 czerwca 2021 r.

$$[(25\,683\,459,01 \text{ zł} - 738\,179,68 \text{ zł}) - (27\,781\,780,81 \text{ zł} - 547\,160,6 \text{ zł} - 85\,578,97 \text{ zł})] : (25\,683\,459,01 \text{ zł} - 7\,438\,065,60 \text{ zł}) = 20,81\%.$$

II.9. Poręczenia i gwarancje

Na dzień 30 czerwca 2021 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: 120 000,00 zł

Na kwotę **289 703,80 zł** dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2021 r. składają się:

- 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 190 724,40 zł;
- 2) opłata roczna za trwałe zarząd: 2 392,94 zł;
- 3) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 3 074,25 zł;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 20 388,44 zł;
- 5) odsetki od płatności ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 564,81 zł;
- 6) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: 130,41 zł;
- 7) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 3,34 zł;
- 8) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 72 425,21 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wysokość należności wyniosła łącznie 23 229,00 zł,
w tym z tytułu:

- 1) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: 23 229,00 zł;
- 2) przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 173,45 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania windykacyjne.

Dział 710 rozdział 71015 – plan: 2 000,00 zł:

Na kwotę **1 550,70 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) grzywna w celu przymuszenia: 1 397,55 zł;
- 2) koszty upomnienia: 11,02 zł;
- 3) opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia: 64,60 zł;
- 4) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 77,53 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan należności wymagalnych wyniósł ogółem 12 938,21 zł.

Są to należności z tytułu z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia.

Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne – wnioski o egzekucję złożone są u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie oraz w Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie.

Dział 852 rozdział 85203 – plan: 1 300,00 zł:

Na kwotę **440,96 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) opłata za korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy: 418,91 zł;

2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 22,05 zł.

Na koniec II kwartału 2021 roku wysokość należności wyniosła 418,60 zł. Są to należności niewymagalne z tytułu opłat za korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 5 200,00 zł:

Na kwotę **2 010,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej oraz wydanie duplikatu karty parkingowej: 1 909,50 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 100,50 zł.