

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU W BRZESKIEGO
ZA ROK 2021



Wąbrzeźno, 7 kwietnia 2022 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 wyłączeniem 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.....	111

II.3.1. Dochody bieżące.....	112
II.3.2. Dochody majątkowe.....	148
II. 4. Wykonanie planu wydatków.....	153
II.4.1. Wydatki bieżące.....	154
II.4.2. Wydatki majątkowe.....	233
II.4.3. Wydatki niewygasające	258
II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	260
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.....	262
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	267
II.4.7. Realizacja art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	270
II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego	272
II.6. Dług publiczny	274
II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych	276
II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.....	279
II.9. Poręczenia i gwarancje	283
II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	284
II.11. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 - 2032	286

CZEŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2021	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	19 963,00	16 065,96	80,48%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>19 963,00</i>	<i>16 065,96</i>	<i>80,48%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	6 100,00	61,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,96	-/-
		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	9 963,00	9 963,00	100,00%
020			Leśnictwo	224 000,00	227 000,00	226 990,85	100,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>224 000,00</i>	<i>227 000,00</i>	<i>226 990,85</i>	<i>100,00%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	227 000,00	226 990,85	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	2 449,00	2 449,00	100,00%
	10006		<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>0,00</i>	<i>2 449,00</i>	<i>2 449,00</i>	<i>100,00%</i>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 449,00	2 449,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 083 709,85	2 273 835,02	2 130 215,50	93,68%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 254 538,02</i>	<i>1 439 223,19</i>	<i>1 306 643,81</i>	<i>90,79%</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	929 862,00	858 701,67	92,35%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 799,12	90 711,39	90 711,22	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	307 296,30	418 649,80	356 604,43	85,18%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>829 171,83</i>	<i>834 611,83</i>	<i>823 431,69</i>	<i>98,66%</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	120 440,00	123 351,74	102,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,02	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	18 600,10	56,36%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	681 171,83	681 171,83	681 171,83	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>-/-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 722,00	341 747,00	322 280,55	94,30%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>329 722,00</i>	<i>341 747,00</i>	<i>322 280,55</i>	<i>94,30%</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	207 700,00	210 159,26	101,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,92	-/-
		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	59 700,00	31 830,18	53,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	72 425,00	78 321,09	108,14%
710			Działalność usługowa	911 900,00	1 037 500,00	1 039 955,94	100,24%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 900,00	587 400,00	589 741,55	100,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	320 000,00	322 686,55	100,84%
		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	267 400,00	267 055,00	99,87%
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	450 100,00	450 214,39	100,03%
		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	450 100,00	450 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	114,39	-/-
750			Administracja publiczna	86 900,00	92 650,00	92 653,85	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	26 900,00	29 300,00	32 799,90	111,95%
		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	1 951,20	102,69%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 270,35	108,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,65	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184,44	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 400,00	14 391,26	116,06%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	29 850,00	26 353,95	88,29%
		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	16 003,95	82,07%
		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	10 350,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 994,82	99,87%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 994,82	99,87%
		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	3 994,82	99,87%

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 127 300,00	4 758 675,00	4 753 345,90	99,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	4 748 675,00	4 743 345,90	99,89%
		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	4 746 175,00	4 740 844,70	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-/-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,81	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,81	100,00%
		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	131 999,81	100,00%
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	7 427 354,00	7 711 354,27	103,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	667 000,00	688 494,34	103,22%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	530 000,00	560 000,00	576 107,50	102,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 000,00	6 100,00	46,92%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	9 000,00	17 091,84	189,91%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	85 000,00	89 195,00	104,94%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 224 382,00	6 760 354,00	7 022 859,93	103,88%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 974 382,00	6 284 354,00	6 466 866,00	102,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	476 000,00	555 993,93	116,81%
758			Różne rozliczenia	22 048 602,00	21 676 202,00	21 676 329,05	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 695 795,00	11 402 697,00	11 402 397,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 695 795,00	11 402 697,00	11 402 397,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	920 819,00	920 819,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	920 819,00	920 819,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 976 960,00	7 976 960,00	7 976 960,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 976 960,00	7 976 960,00	7 976 960,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 427,05	121,35%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 427,05	121,35%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 373 847,00	1 373 726,00	1 373 726,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 847,00	1 373 726,00	1 373 726,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	152 915,36	1 123 466,20	220 209,46	19,60%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	0,00	336,18	-/-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	336,02	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,16	-/-
	80115		<i>Technika</i>	0,00	0,00	1 242,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 242,00	-/-
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	0,00	227,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	227,00	-/-
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	35 000,00	121 300,00	135 723,85	111,89%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	77 000,00	80 543,90	104,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	44 300,00	52 390,95	118,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 789,00	-/-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	9 255,06	9 255,06	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	9 255,06	9 255,06	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	117 915,36	962 911,14	43 425,37	4,51%
		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	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	0,00	0,00	-/-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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%

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	1 216 600,00	1 561 979,00	1 547 277,55	99,06%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 216 600,00</i>	<i>1 561 979,00</i>	<i>1 547 277,55</i>	<i>99,06%</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	1 556 979,00	1 543 584,13	99,14%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 693,42</i>	<i>73,87%</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	3 693,42	73,87%
852			Pomoc społeczna	5 525 100,00	5 763 100,00	5 728 746,96	99,40%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 053 100,00</i>	<i>4 332 358,00</i>	<i>4 297 961,98</i>	<i>99,21%</i>
		0830	Wpływy z usług	2 213 000,00	2 438 000,00	2 403 615,05	98,59%
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 840 100,00	1 824 688,00	1 824 681,45	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68 230,00	68 225,48	99,99%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 472 000,00</i>	<i>1 430 742,00</i>	<i>1 430 784,98</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	1 472 000,00	1 430 742,00	1 430 742,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	42,98	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 469,61	1 526 094,43	1 298 246,66	85,07%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>153 700,00</i>	<i>202 700,00</i>	<i>202 939,85</i>	<i>100,12%</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	202 700,00	202 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	239,85	-/-
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>47 182,00</i>	<i>111,02%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	42 500,00	47 182,00	111,02%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>247 700,00</i>	<i>247 430,03</i>	<i>246 845,13</i>	<i>99,76%</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	1 200,00	1 005,00	83,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 300,00	21 705,00	112,46%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	224 135,13	98,77%
	85395		Pozostała działalność	940 569,61	997 464,40	765 279,68	76,72%
		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	945 737,22	728 319,50	77,01%
		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	51 727,18	36 960,18	71,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000,00	50 656,33	60 959,92	120,34%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000,00	39 756,33	48 221,02	121,29%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	36 000,00	42 306,89	117,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	76,44	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 756,33	3 756,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 081,36	-/-
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 000,00	8 500,00	10 338,90	121,63%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	8 500,00	10 331,46	121,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,44	-/-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 848 508,00	2 102 642,00	2 063 257,50	98,13%
	85504		Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00	-/-
	85508		Rodziny zastępcze	547 648,00	654 802,00	655 225,43	100,06%
		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	259 448,00	259 448,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 248,00	26 354,00	26 354,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	310 000,00	369 000,00	369 423,43	100,11%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	806 800,00	1 010 540,00	1 015 773,04	100,52%
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	735 000,00	735 770,40	100,10%
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 800,00	84 840,00	84 840,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	180 000,00	184 462,64	102,48%
	85595		Pozostała działalność	479 960,00	437 300,00	392 259,03	89,70%
		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	413 005,55	370 466,85	89,70%
		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	24 294,45	21 792,18	89,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	295 580,00	301 317,12	101,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	293 980,00	299 718,05	101,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	293 980,00	299 718,05	101,95%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 599,07	99,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 600,00	1 599,07	99,94%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 328 108,82	50 416 892,98	49 327 650,67	97,84%
			<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>2 378 875,54</i>	<i>1 182 164,08</i>	<i>49,69%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	4 287 219,50	3 332 782,30	3 296 178,15	98,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 287 219,50	3 332 782,30	3 296 178,15	98,90%
		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	1 078 248,35	96,72%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 000 884,00	2 000 884,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	217 045,80	217 045,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	138 370,00	98,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	138 370,00	98,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	138 370,00	98,84%
720			Informatyka	455 027,53	591 140,99	376 085,99	63,62%
	72095		Pozostała działalność	455 027,53	591 140,99	376 085,99	63,62%
		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	376 085,99	63,62%
750			Administracja publiczna	0,00	4 544,00	4 543,99	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 544,00	4 543,99	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 544,00	4 543,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 074 981,00	0,00	0,00	-/-
	75816		Wpływy do wyjaśnienia	39 074 981,00	0,00	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	0,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	8 418,83	8 418,83	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	8 418,83	8 418,83	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 418,83	8 418,83	100,00%

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	44 222 877,15	4 363 505,24	4 106 221,08	94,10%
<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>	720 676,65	878 978,94	659 928,94	75,08%

DOCHODY OGÓŁEM	91 550 985,97	54 780 398,22	53 433 871,75	97,54%
<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>	2 232 321,62	3 257 854,48	1 842 093,02	56,54%

Tabela 2. Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2021	Wykonanie na dzień 31/12/2021	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	54 780 398,22	53 433 871,75	97,54%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	50 416 892,98	49 327 650,67	97,84%	92,32%
1) Dochody własne powiatu:	17 612 550,92	16 574 056,57	94,10%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 284 354,00	6 466 866,00	102,90%	
756/75622/0010	6 284 354,00	6 466 866,00	102,90%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	476 000,00	555 993,93	116,81%	
756/75622/0020	476 000,00	555 993,93	116,81%	
c) dochody z majątku	211 522,00	214 032,56	101,19%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
700/70005/0750	207 700,00	210 159,26	101,18%	
750/75020/0750	1 900,00	1 951,20	102,69%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 140 389,00	1 168 036,65	102,42%	
010/01005/0690	10 000,00	6 100,00	61,00%	
100/10006/0590	2 449,00	2 449,00	100,00%	
600/60014/0570	0,00	300,00	-/-	
600/60014/0690	120 440,00	123 351,74	102,42%	
600/60095/0690	0,00	140,00	-/-	
710/71012/0690	320 000,00	322 686,55	100,84%	
756/75618/0420	560 000,00	576 107,50	102,88%	
756/75618/0570	13 000,00	6 100,00	46,92%	
756/75618/0590	9 000,00	17 091,84	189,91%	
756/75618/0650	85 000,00	89 195,00	104,94%	
801/80105/0670	0,00	336,02	-/-	
801/80115/0610	0,00	1 242,00	-/-	
801/80120/0610	0,00	227,00	-/-	
853/85333/0620	1 200,00	1 005,00	83,75%	
853/85333/0690	19 300,00	21 705,00	112,46%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	3 353 800,00	3 341 229,00	99,63%	
750/75020/0830	15 000,00	16 270,35	108,47%	
801/80140/0830	77 000,00	80 543,90	104,60%	
801/80140/0840	44 300,00	52 390,95	118,26%	
852/85202/0830	2 438 000,00	2 403 615,05	98,59%	
854/85403/0830	36 000,00	42 306,89	117,52%	
854/85410/0830	8 500,00	10 331,46	121,55%	
855/85510/0830	735 000,00	735 770,40	100,10%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 256 887,02	1 194 840,55	95,06%	
600/60004/2330	90 711,39	90 711,22	100,00%	
600/60004/2710	418 649,80	356 604,43	85,18%	
600/60014/2710	681 171,83	681 171,83	100,00%	
853/85311/2710	36 000,00	36 000,00	100,00%	
854/85416/2330	2 400,00	2 400,00	100,00%	
855/85508/2320	26 354,00	26 354,00	100,00%	
900/90095/2710	1 600,00	1 599,07	99,94%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 425,00	78 719,51	108,69%	
700/70005/2360	72 425,00	78 321,09	108,14%	
710/71015/2360	0,00	114,39	-/-	

1	2	3	4	5
754/75411/2360	0,00	1,20	-/-	
852/85203/2360	0,00	42,98	-/-	
853/85321/2360	0,00	239,85	-/-	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 378 875,54	1 182 164,08	49,69%	
801/80195/2057	944 111,14	24 625,37	2,61%	
853/85395/2057	945 737,22	728 319,50	77,01%	
853/85395/2059	51 727,18	36 960,18	71,45%	
855/85595/2057	413 005,55	370 466,85	89,70%	
855/85595/2059	24 294,45	21 792,18	89,70%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 000,00	226 990,85	100,00%	
020/02001/2460	227 000,00	226 990,85	100,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	226 930,03	224 135,13	98,77%	
853/85333/2690	226 930,03	224 135,13	98,77%	
k) dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	932 362,00	861 201,67	92,37%	
600/60004/2170	929 862,00	858 701,67	92,35%	
754/75411/2440	2 500,00	2 500,00	100,00%	
l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	103 230,00	101 918,90	98,73%	
801/80102/2180	30 000,00	30 000,00	100,00%	
851/85195/2180	5 000,00	3 693,42	73,87%	
852/85202/2180	68 230,00	68 225,48	99,99%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	293 980,00	299 718,05	101,95%	
900/90019/0690	293 980,00	299 718,05	101,95%	
m) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	549 000,00	553 886,07	100,89%	
855/85508/2900	369 000,00	369 423,43	100,11%	
855/85510/2900	180 000,00	184 462,64	102,48%	
n) pozostałe dochody	105 796,33	104 323,62	98,61%	
010/01005/0920	0,00	2,96	-/-	
600/60004/0940	0,00	626,49	-/-	
600/60014/0920	0,00	8,02	-/-	
600/60014/0970	33 000,00	18 600,10	56,36%	
700/70005/0920	0,00	47,92	-/-	
750/75020/0920	0,00	2,65	-/-	
750/75020/0940	0,00	184,44	-/-	
750/75020/0970	12 400,00	14 391,26	116,06%	
758/75814/0920	2 000,00	2 427,05	121,35%	
801/80105/0920	0,00	0,16	-/-	
801/80140/0970	0,00	2 789,00	-/-	
852/85202/0960	1 440,00	1 440,00	-/-	
853/85324/0970	42 500,00	47 182,00	111,02%	
854/85403/0920	0,00	76,44	-/-	
854/85403/0960	3 756,33	3 756,33	-/-	
854/85403/0970	0,00	2 081,36	-/-	
854/85410/0920	0,00	7,44	-/-	
855/85510/0940	10 700,00	10 700,00	-/-	
2) Subwencja ogólna:	21 674 202,00	21 673 902,00	100,00%	
a) część oświatowa	11 402 697,00	11 402 397,00	100,00%	
758/75801/2920	11 402 697,00	11 402 397,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	920 819,00	920 819,00	100,00%	
758/75802/2760	920 819,00	920 819,00	100,00%	

1	2	3	4	5
c) część wyrównawcza 758/75803/2920	7 976 960,00 7 976 960,00	7 976 960,00 7 976 960,00	100,00% 100,00%	
d) część równoważąca 758/75832/2920	1 373 726,00 1 373 726,00	1 373 726,00 1 373 726,00	100,00% 100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	11 130 140,06	11 079 692,10	99,55%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	9 276 302,06	9 225 860,65	99,46%	
010/01005/2110	9 963,00	9 963,00	100,00%	
700/70005/2110	59 700,00	31 830,18	53,32%	
710/71012/2110	267 400,00	267 055,00	99,87%	
710/71015/2110	450 100,00	450 100,00	100,00%	
750/75011/2110	33 500,00	33 500,00	100,00%	
750/75045/2110	19 500,00	16 003,95	82,07%	
752/75212/2110	4 000,00	3 994,82	99,87%	
754/75411/2110	4 746 175,00	4 740 844,70	99,89%	
754/75478/2110	10 000,00	10 000,00	100,00%	
755/75515/2110	132 000,00	131 999,81	100,00%	
801/80153/2110	9 255,06	9 255,06	100,00%	
851/85156/2110	1 556 979,00	1 543 584,13	99,14%	
852/85203/2110	1 430 742,00	1 430 742,00	100,00%	
853/85321/2110	202 700,00	202 700,00	100,00%	
855/85508/2160	259 448,00	259 448,00	100,00%	
855/85510/2160	84 840,00	84 840,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 150,00	29 150,00	100,00%	
750/75045/2120	10 350,00	10 350,00	100,00%	
801/80195/2120	18 800,00	18 800,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 824 688,00	1 824 681,45	100,00%	
852/85202/2130	1 824 688,00	1 824 681,45	100,00%	
2. Dochody majątkowe	4 363 505,24	4 106 221,08	94,10%	7,68%
1) Dochody własne:	2 362 621,24	2 105 337,08	89,11%	
a) sprzedaż majątku	151 744,00	150 113,99	98,93%	
700/70005/0770	140 000,00	138 370,00	98,84%	
750/75020/0870	4 544,00	4 543,99	100,00%	
854/85403/0870	7 200,00	7 200,00	100,00%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 114 852,50	1 078 248,35	96,72%	
600/60014/6300	1 114 852,50	1 078 248,35	96,72%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	878 978,94	659 928,94	75,08%	
720/72095/6257	591 140,99	376 085,99	63,62%	
801/80195/6257	279 419,12	275 424,12	98,57%	
855/85510/6257	8 418,83	8 418,83	100,00%	
d) pozostałe	217 045,80	217 045,80	100,00%	
600/60014/6680	217 045,80	217 045,80	100,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	2 000 884,00	2 000 884,00	100,00%	
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)	2 000 884,00	2 000 884,00	100,00%	
600/60014/6350	2 000 884,00	2 000 884,00	100,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	19 975 172,16	18 679 393,65	93,51%	34,96%
2. Subwencje (1.2):	21 674 202,00	21 673 902,00	100,00%	40,56%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	13 131 024,06	13 080 576,10	99,62%	24,48%

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	13 179,80	13 174,74	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 179,80	13 174,74	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 317,56	7 312,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 862,24	5 862,24	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 658,12	1 173,19	1 193,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 658,12	1 173,19	1 193,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 592,92	1 107,99	1 193,65
		0920	Pozostałe odsetki	65,20	65,20	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	610,05	610,05	0,00
	71015		Nadzór budowlany	610,05	610,05	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610,05	610,05	0,00
750			Administracja publiczna	48 398,75	48 398,75	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	48 398,75	48 398,75	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 840,03	14 840,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 558,72	33 558,72	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 800,00	1 800,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 800,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 800,00	1 800,00	0,00
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00
801			Oświata i wychowanie	108,06	42,06	0,08
	80105		Przedszkola specjalne	108,06	42,06	0,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108,06	42,06	0,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,16	0,13	0,00
852			Pomoc społeczna	1 733,88	0,00	0,58
	85202		Domy pomocy społecznej	1 733,88	0,00	0,58
		0830	Wpływy z usług	1 733,88	0,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 414,24	4 461,68	3 294,48
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 556,01	3 084,20	904,77
		0830	Wpływy z usług	5 457,70	2 985,89	904,77
		0920	Pozostałe odsetki	98,31	98,31	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 858,23	1 377,48	2 389,71
		0830	Wpływy z usług	1 800,84	1 320,09	2 389,71
0920		Pozostałe odsetki	57,39	57,39	0,00	
855			Rodzina	2 953,11	2 953,11	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 930,24	1 930,24	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 580,65	1 580,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	337,99	337,99	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 022,87	1 022,87	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	810,00	810,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	77,95	77,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,92	134,92	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI				78 856,01	72 613,58	4 488,79

Tabela 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2021	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	19 963,00	16 063,00	80,46%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>19 963,00</i>	<i>16 063,00</i>	<i>80,46%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	10 000,00	6 100,00	61,00%
020			Leśnictwo	248 904,00	250 772,00	250 762,85	100,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>224 000,00</i>	<i>227 000,00</i>	<i>226 990,85</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	227 000,00	226 990,85	100,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>24 904,00</i>	<i>23 772,00</i>	<i>23 772,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	23 772,00	23 772,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 070 218,27	6 173 907,30	5 845 012,89	94,67%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 302 098,98</i>	<i>1 466 538,73</i>	<i>1 336 168,99</i>	<i>91,11%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 098,98	1 466 538,73	1 336 168,99	91,11%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 768 119,29</i>	<i>4 707 368,57</i>	<i>4 508 843,90</i>	<i>95,78%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	12 200,00	11 720,04	96,07%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	414 450,62	463 578,00	464 763,01	100,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 770,00	29 769,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 329,94	68 237,20	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 310,00	6 419,31	87,82%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	17 520,06	16 511,06	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	320 012,00	292 522,25	91,41%
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	17 265,44	81,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 056 755,67	2 931 288,57	2 824 869,56	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 200,00	1 020,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	755 324,00	703 695,22	93,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 500,00	3 404,88	61,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	12 188,00	12 061,60	98,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 388,00	17 384,45	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 481,00	99,58%
		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	540,00	36,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 500,00	4 900,50	89,10%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 860,00	1 278,56	68,74%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 479,00	113 079,00	82 905,62	73,32%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>123 479,00</i>	<i>113 079,00</i>	<i>82 905,62</i>	<i>73,32%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	21 231,60	61,54%
		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	3 871,31	63,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	554,66	55,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 844,79	99,33%
		4260	Zakup energii	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	20 700,00	17 896,25	86,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	14 400,00	5 065,00	35,17%
		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	0,00	0,00	-/-
710			Działalność usługowa	756 600,00	883 664,80	883 319,70	99,96%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	330 600,00	433 564,80	433 219,70	99,92%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 500,00	221 409,00	221 409,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	41 099,00	41 099,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	6 389,00	6 389,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 689,00	11 689,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	127 726,00	127 380,90	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 808,00	6 808,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 844,80	4 844,80	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	450 100,00	450 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	1 130,71	1 130,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 250,00	82 174,51	82 174,51	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 396,00	218 370,87	218 370,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00	17 896,34	17 896,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	51 449,51	51 449,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,00	3 539,86	3 539,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	24 759,15	24 759,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	21 849,27	21 849,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	836,53	836,53	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00	20 384,28	20 384,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	5 684,29	5 684,29	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	100,68	100,68	100,00%
720			Informatyka	9 942,85	8 888,87	3 432,47	38,62%
	72095		Pozostała działalność	9 942,85	8 888,87	3 432,47	38,62%
		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	173,25	3,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	799,22	79,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
750			Administracja publiczna	5 380 740,52	5 445 587,72	5 221 087,87	95,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 499,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 360,00	26 360,00	26 360,00	100,00%
		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	4 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	640,00	639,90	99,98%
	75019		Rady powiatów	187 806,00	232 387,00	232 386,02	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 056,00	222 616,00	222 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-/-
		4220	Zakup środków żywności	250,00	333,00	332,23	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 438,00	9 437,79	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 081 934,52	5 103 510,72	4 890 577,56	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	5 979,00	5 260,54	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 000,00	3 050 421,20	2 942 851,03	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	200 104,00	200 103,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	499 527,00	481 147,52	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	48 340,00	44 917,52	92,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	14 900,01	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	150 500,00	131 836,37	87,60%
		4240	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 988,47	99,77%
		4260	Zakup energii	215 000,00	200 000,00	168 415,96	84,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 633,23	95,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	2 940,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	717 584,52	721 966,52	700 054,06	96,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 505,31	91,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	735,50	73,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00	910,20	91,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	19,60	3,92%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 000,00	27 340,78	97,65%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 150,00	101 800,00	101 796,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 300,00	18 173,00	15 967,00	87,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-/-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 537,00	84,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	580,00	58,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	6 200,00	5 681,34	91,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	3 000,00	2 456,54	81,88%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	29 850,00	26 353,95	88,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 368,00	1 316,70	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	197,02	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 582,00	15 350,00	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	4 790,23	79,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	51 000,00	46 340,00	38 270,44	82,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-/-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	13 961,49	87,26%
		4240	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	708,93	70,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 199,00	17 459,32	75,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 141,00	6 140,70	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 994,82	99,87%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 994,82	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	0,00	0,00	-/-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	500,00	494,82	98,96%
		4240	Zakup środków żywności	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 300,00	4 805 675,00	4 779 517,45	99,46%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	4 748 675,00	4 743 344,70	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	184,00	183,61	99,79%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 608,00	153 332,00	153 331,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 603,00	41 969,00	41 968,96	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 129,00	51 912,00	51 911,07	100,00%
		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	2 853 542,00	2 853 458,14	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 505,00	321 893,00	321 891,64	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	250 235,00	238 627,00	238 626,79	100,00%
		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	17 844,00	17 843,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,00	1 367,00	1 366,97	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	422 088,00	784 555,00	779 317,41	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 849,00	108 030,00	108 030,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	4 094,00	4 093,51	99,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 220,00	54 219,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	10 055,00	10 054,04	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 166,00	8 166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 317,00	44 317,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 640,00	6 639,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	336,00	335,60	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 358,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 329,00	21 345,00	21 345,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 848,00	1 848,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	26 172,75	58,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 159,90	57,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 012,85	60,09%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,82	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,82	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 446,80	30 446,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00	29 613,20	29 613,02	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	186 000,00	185 011,61	99,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	186 000,00	185 011,61	99,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	186 000,00	185 011,61	99,47%
758			Różne rozliczenia	359 200,00	359 000,00	288,83	0,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 200,00	9 000,00	288,83	3,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 200,00	9 000,00	288,83	3,21%
	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	11 607 187,91	10 344 523,33	89,12%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	25 535,60	85,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	25 535,60	85,12%
	80115		Technika	4 913 474,00	5 215 514,00	5 137 339,69	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 409,00	6 919,00	6 858,68	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 000,00	3 534 750,00	3 529 374,42	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	260 174,00	260 173,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 000,00	618 300,00	615 007,18	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	65 050,00	64 100,11	98,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	64 083,00	60 010,18	93,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 993,76	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 790,00	1 789,33	99,96%
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	214 796,89	79,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 800,00	10 279,38	57,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 002,00	4 996,75	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 150,00	62 076,87	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	13 617,00	13 578,76	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	966,00	457,76	47,39%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	11 960,00	11 819,39	98,82%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	261 000,00	268 080,00	268 079,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	262,00	262,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	970,00	1 370,00	1 292,98	94,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	6 751,00	6 736,84	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	490,00	488,57	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	3 000,00	2 166,56	72,22%
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>1 464 924,00</i>	<i>1 410 832,96</i>	<i>1 338 736,53</i>	<i>94,89%</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	1 518,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	995 000,00	933 719,96	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 197,00	93 196,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	186 779,08	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	20 000,00	18 310,01	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	83 250,96	83 250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	20 761,00	20 761,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	1 600,00	1 201,97	75,12%
	80120		<i>Liça ogólnokształcące</i>	<i>2 427 405,00</i>	<i>2 528 316,00</i>	<i>2 514 438,65</i>	<i>99,45%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	531,53	88,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	1 753 002,00	1 742 339,95	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	129 489,00	129 488,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	311 000,00	310 663,34	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 900,00	31 603,00	31 254,27	98,90%
		4190	Nagrody konkursowe	265,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 155,00	19 526,49	96,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-/-
		4260	Zakup energii	140 000,00	108 887,00	107 369,84	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	43 513,00	43 512,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 504,00	16 500,37	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 400,00	1 381,66	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 095,00	1 094,80	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	9 566,00	9 565,59	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	90 000,00	93 937,00	93 936,53	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 990,00	3 740,00	3 448,52	92,21%
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	<i>138 310,00</i>	<i>207 410,00</i>	<i>186 033,49</i>	<i>89,69%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	1 260,00	859,50	68,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	650,00	122,50	18,85%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 100,00	31 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	114 100,00	109 491,81	95,96%
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	8 160,94	53,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	36 298,74	80,66%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>37 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>11 547,00</i>	<i>32,99%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	2 170,00	31,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	9 377,00	33,49%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>435 963,02</i>	<i>443 395,02</i>	<i>420 626,57</i>	<i>94,86%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232,00	232,00	154,98	66,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 310,02	311 210,02	310 438,64	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 469,00	21 133,00	21 131,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 231,00	56 551,00	56 077,42	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 736,00	7 916,00	7 877,48	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	3 723,00	1 306,61	35,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00	204,00	38,02	18,64%
		4260	Zakup energii	17 738,00	17 738,00	4 548,05	25,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 178,00	1 178,00	231,07	19,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	103,25	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	4 155,00	1 307,18	31,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678,00	678,00	286,56	42,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	9,44	4,60%
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	261,94	51,36%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 762,00	16 630,00	16 630,00	100,00%
		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	151,16	43,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	10,43	10,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	535,00	45,52	8,51%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 255,06</i>	<i>9 255,06</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,62	91,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 163,44	9 163,44	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>409 825,98</i>	<i>1 727 464,87</i>	<i>701 010,74</i>	<i>40,58%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	550,00	400,00	72,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	238 939,00	237 779,91	99,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 521,85	14 458,55	36,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 974,45	2 551,51	36,58%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 329,00	15 328,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	36 000,00	35 026,46	97,30%
		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 Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	2 611,00	2 592,01	99,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	970,37	165,38	17,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,24	29,19	17,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	565,00	564,84	99,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,36	101 025,42	24 404,53	24,16%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	888 256,95	223 032,42	25,11%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 751,23	39 358,66	25,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,62	955,62	955,37	99,97%
		4301	Zakup usług pozostałych	83 000,00	203 828,84	76 444,71	37,50%
		4304	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	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	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-/-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 210,00	6 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	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	1 566 079,00	1 550 677,55	99,02%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	1 556 979,00	1 543 584,13	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 216 600,00	1 556 979,00	1 543 584,13	99,14%
	85195		Pozostała działalność	4 100,00	9 100,00	7 093,42	77,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	1 893,42	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	1 800,00	69,23%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 117 315,00	6 355 315,00	6 313 163,83	99,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 053 100,00	4 332 358,00	4 297 961,98	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 300,00	14 529,00	14 528,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 081,00	2 654 945,07	2 632 896,83	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00	189 222,00	189 221,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00	481 177,82	481 177,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 900,00	49 077,38	49 076,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	932,00	931,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 297,00	146 573,96	146 568,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	261 600,00	266 538,00	254 256,99	95,39%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	61 500,00	53 532,00	53 531,20	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	113 900,00	117 760,00	117 759,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 711,00	2 710,01	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 800,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	161 871,00	161 870,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 722,00	6 721,68	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 390,00	7 389,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 936,00	1 882,72	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 870,00	7 321,00	7 320,84	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	105 000,00	104 049,00	104 048,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 718,00	3 718,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	146,00	146,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 707,00	7 706,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 937,00	2 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-/-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 200,00	28 232,77	28 232,11	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 472 000,00</i>	<i>1 430 742,00</i>	<i>1 430 742,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	1 430 742,00	1 430 742,00	100,00%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>589 815,00</i>	<i>589 815,00</i>	<i>582 259,85</i>	<i>98,72%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	951,33	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00	409 500,00	407 599,37	99,54%
		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	74 079,73	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	8 564,07	81,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	7 255,00	6 899,68	95,10%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	1 650,00	1 237,03	74,97%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	590,00	590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	25 000,00	24 291,29	97,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 750,00	1 717,69	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 500,00	1 372,00	91,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 195,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	16 020,00	16 273,00	16 273,00	100,00%
		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	1 300,00	1 287,80	99,06%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>91,67%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 200,00	91,67%

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 031 435,97	3 872 121,65	3 093 933,00	79,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 586,67	178 586,67	178 586,67	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 586,67	169 586,67	169 586,67	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 501,00	282 402,00	258 590,81	91,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 634,00	1 134,00	69,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	96 000,00	92 331,75	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 401,00	6 255,87	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	27 000,00	15 111,54	55,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	4 300,00	2 165,17	50,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 880,00	37 880,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 753,66	10 531,54	82,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	91 027,34	89 974,94	98,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	105,00	105,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-/-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 526 400,00	1 539 475,00	1 537 350,76	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	3 100,00	3 038,22	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 129 187,00	1 128 740,95	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	91 700,00	91 664,92	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	215 588,00	215 489,49	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	26 000,00	25 675,70	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	13 484,19	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-/-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	698,26	69,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	5 500,00	5 166,00	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 626,03	81,30%
		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	42 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 139 948,30	1 871 657,98	1 119 404,76	59,81%
		2957	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	20 371,38	20 371,38	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 750,00	28 318,23	17 500,44	61,80%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	85 000,00	95 500,00	78 000,00	81,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 790,54	303 144,42	191 270,56	63,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 241,32	90 515,26	46 349,40	51,21%
		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	88 033,99	37 958,89	43,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	8 559,57	7 013,80	81,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 463,43	12 506,26	4 382,89	35,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 963,03	911,12	30,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	115 383,25	62 166,45	53,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 716,75	16 716,75	15 116,75	90,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 481,25	54 181,90	44 345,91	81,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 876,02	4 216,31	42,69%
		4247	Zakupy środków dydaktycznych i książek	577 661,55	733 657,71	457 575,27	62,37%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 870,00	3 170,00	81,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	116 509,00	240 667,41	106 710,06	44,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 372,72	1 417,27	26,38%
		4437	Różne opłaty i składki	2 650,00	1 785,00	1 385,00	77,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 932,00	15 932,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	3 960,00	226,82	5,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	800,00	105,60	13,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 065 927,00	5 136 536,37	5 122 432,18	99,73%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 973 300,00</i>	<i>4 024 034,37</i>	<i>4 016 135,51</i>	<i>99,80%</i>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	114 000,00	116 000,00	115 679,90	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00	2 610 392,00	2 604 214,73	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	192 611,00	192 610,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	485 171,00	484 222,25	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	60 500,00	60 180,61	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 570,00	6 569,83	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	305,00	304,23	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 364,33	51 364,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	56 472,00	56 472,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	970,00	969,28	99,93%
		4260	Zakup energii	220 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	45 798,00	45 798,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 081,00	1 080,10	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	24 009,00	24 008,21	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	115 000,00	130 853,04	130 853,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	2 258,00	2 258,00	100,00%
		4521	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 490,00	6 490,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 010,00	3 010,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	620,65	82,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	0,00	0,00	-/-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 897,00	825 872,00	825 723,55	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	593 130,00	593 095,02	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	44 926,00	44 925,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	106 670,00	106 624,78	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 080,00	15 058,20	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 140,00	7 132,51	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	19 882,00	19 871,35	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 610,00	4 590,21	99,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 842,00	1 841,24	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	310,00	309,40	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	475,00	475,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	31 437,00	31 007,00	31 000,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-/-
	85410		Internaty i bursy szkolne	241 430,00	256 930,00	252 749,81	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 080,00	8 580,00	8 540,66	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	190 200,00	190 120,43	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	19 200,00	15 365,16	80,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	37 900,00	37 863,22	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	900,00	804,71	89,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	55,63	37,09%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	25 000,00	27 000,00	25 423,31	94,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	25 423,31	94,16%
	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	3 776 007,00	3 432 163,21	90,89%
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00	0,00	0,00	-/-
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	0,00	0,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00	-/-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00	-/-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85508		Rodziny zastępcze	1 554 504,00	1 506 858,00	1 416 017,84	93,97%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 848,00	26 354,00	26 354,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 297,00	972 879,21	909 802,26	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 757,00	82 657,15	82 337,95	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	6 000,00	5 967,56	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 803,00	42 876,65	37 137,28	86,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 143,00	6 134,99	2 266,99	36,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	146 000,00	133 095,38	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 800,00	5 798,19	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 333,00	4 400,00	4 143,23	94,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	10 182,00	10 181,50	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 152,00	194 152,00	189 788,68	97,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	1 476,00	1 474,39	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 244,00	3 068,80	94,60%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 651,00	3 752,00	3 751,63	99,99%
		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	400,00	400,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 627 730,00	1 766 670,00	1 558 707,34	88,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	749,00	74,90%
		3110	Świadczenia społeczne	146 287,00	179 000,00	119 909,88	66,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 080,00	10 080,00	9 525,00	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 429,00	655 700,53	651 819,83	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	28 351,90	78,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 074,00	129 122,31	116 814,03	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 510,00	17 517,16	14 575,90	83,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 695,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	126 400,00	100 196,74	79,27%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	50 000,00	46 396,38	92,79%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	3 649,06	52,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	85,06	1,89%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 166,10	81,11%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	497,60	8,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	58 000,00	54 341,70	93,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	413 200,00	359 602,99	87,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	3 160,54	90,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	3 796,27	63,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 600,00	3 514,04	97,61%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	21 000,00	21 805,00	21 796,66	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 894,00	96,47%
		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	2 688,00	96,00%
		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	1 396,66	34,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	545 139,00	502 479,00	457 438,03	91,04%
		3119	Świadczenia społeczne	65 179,00	65 179,00	65 179,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 602,01	85 535,90	72 583,73	84,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 637,81	5 031,52	4 269,63	84,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 879,59	14 935,37	12 652,56	84,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,02	878,55	744,27	84,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,93	2 095,40	1 779,56	84,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,64	123,26	104,68	84,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,91	944,44	818,83	86,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,09	55,56	48,17	86,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	344 028,28	307 416,66	280 670,00	91,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 331,72	18 083,34	16 510,00	91,30%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 032,61	2 077,78	1 962,17	94,44%
		4419	Podróże służbowe krajowe	167,39	122,22	115,43	94,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 096,00	71 696,00	45 791,11	63,87%
	90095		Pozostała działalność	30 096,00	71 696,00	45 791,11	63,87%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 600,00	4 599,11	82,13%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 596,00	62 596,00	41 192,00	65,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	16 000,00	11 900,00	7 400,00	62,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	11 900,00	7 400,00	62,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-/-
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 678 433,61	50 858 580,62	47 392 681,14	93,19%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 777 645,51</i>	<i>3 786 881,10</i>	<i>1 960 369,69</i>	<i>51,77%</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	45 556 543,00	7 188 972,30	6 714 733,89	93,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 556 543,00	7 188 972,30	6 714 733,89	93,40%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	920 000,00	920 000,00	880 000,00	95,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 636 543,00	6 193 761,80	5 759 523,39	92,99%
		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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	17 000,00	24 510,00	24 501,60	99,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	24 510,00	24 501,60	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	24 510,00	24 501,60	99,97%
720			Informatyka	774 455,26	695 459,96	442 454,11	63,62%
	72095		Pozostała działalność	774 455,26	695 459,96	442 454,11	63,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 027,53	591 140,99	376 085,97	63,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 427,73	104 318,97	66 368,14	63,62%
750			Administracja publiczna	0,00	107 120,00	97 913,04	91,41%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	107 120,00	97 913,04	91,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	76 474,14	89,97%
		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		Pozostała działalność	424 377,50	429 077,50	424 377,50	98,90%
		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	58 950,50	58 950,50	100,00%
	85333		Powiatowy urząd pracy	0,00	58 950,50	58 950,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 950,50	58 950,50	100,00%
855			Rodzina	0,00	36 000,00	35 500,00	98,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	36 000,00	35 500,00	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 500,00	98,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	200 112,00	119 368,85	59,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	200 112,00	119 368,85	59,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	200 112,00	119 368,85	59,65%

1	2	3	4	5	6	7	8
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	46 980 375,76	8 753 202,26	7 917 799,49	90,46%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 086 983,64</i>	<i>1 012 688,34</i>	<i>754 982,49</i>	<i>74,55%</i>
			WYDATKI OGÓŁEM	92 658 809,37	59 611 782,88	55 310 480,63	92,78%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>2 864 629,15</i>	<i>4 799 569,44</i>	<i>2 715 352,18</i>	<i>56,57%</i>

Tabela 5. Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2020	Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	59 611 782,88	55 310 480,63	92,78%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	50 858 580,62	47 392 681,14	93,19%	85,68%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	29 362 142,94	28 977 881,63	98,69%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	13 801 034,99	12 673 311,16	91,83%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 780 926,67	1 780 420,67	99,97%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 941 494,92	1 815 686,38	93,52%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	3 786 981,10	1 960 369,69	51,77%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	826 473,41	496 960,87	60,13%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 766 121,59	1 302 556,13	47,09%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	5 388,87	173,25	3,21%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 997,23	160 679,44	85,02%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	186 000,00	185 011,61	99,47%	
2. Wydatki majątkowe:	8 753 202,26	7 917 799,49	90,46%	14,32%
a) wydatki inwestycyjne	7 833 202,26	7 037 799,49	89,85%	
- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 012 688,34	754 982,49	74,55%	
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	880 000,00	95,65%	

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	265 855,96	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 183,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 183,25	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 672,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 619,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 120,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 095,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 259,25	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 510,55	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 510,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	0,00
710			Działalność usługowa	44 769,25	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 181,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,55	0,00
	71015		Nadzór budowlany	18 587,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 596,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,34	0,00
750			Administracja publiczna	474 461,11	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 677,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,88	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	470 155,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 794,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 350,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 064,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,54	0,00
		4260	Zakup energii	240,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	927,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 908,99	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 627,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627,72	0,00

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 049,06	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 049,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 906,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,06	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594,31	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 882,75	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 882,75	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 882,75	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 364 071,49	0,00
	80115		Technika	452 951,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 452,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 847,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 750,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 679,72	0,00
		4260	Zakup energii	149,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469,57	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	603,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	162 535,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 634,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 378,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 061,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 462,13	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	229 274,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 366,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 572,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 052,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 264,94	0,00
		4260	Zakup energii	135,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473,13	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	409,65	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	399,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,30	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	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	26 486,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 242,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,59	0,00
	80195		Pozostała działalność	492 174,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,05	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	396 139,95	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 907,05	0,00
851			Ochrona zdrowia	116 694,35	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	116 694,35	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 694,35	0,00
852			Pomoc społeczna	510 139,55	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	469 495,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 123,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 521,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 076,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,31	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 767,47	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	3 616,80	0,00
		4260	Zakup energii	1 255,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 665,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 982,61	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 643,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 427,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 542,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,71	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 409,43	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 160,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,61	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	113 960,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 636,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 353,87	0,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,19	0,00
	85395		Pozostała działalność	67 287,70	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 070,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 217,70	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 522,19	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	359 750,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 075,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 485,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 537,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 148,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 386,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,36	0,00
		4220	Zakup środków żywności	531,73	0,00
		4260	Zakup energii	597,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	258,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269,36	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 681,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 217,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 541,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 314,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 090,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	279,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 007,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,12	0,00
855			Rodzina	173 532,76	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 603,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,30	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 040,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 539,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 279,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 548,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 914,67	0,00
		4220	Zakup środków żywności	424,02	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	1 389,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 362,93	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 888,65	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 638,06	0,00

1	2	3	4	5	6
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,83	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,80	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,64	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,64	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,68	0,00
926			Kultura fizyczna	89,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	0,00
			RAZEM ZOBWIĄZANIA	3 625 987,45	0,00

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2021	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
I.	Przychody ogółem		2 248 815,40	5 976 836,66	6 969 042,60	116,60%
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	2 226 662,42	3 218 868,36	144,56%
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	1 145 452,00	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 145 452,00	1 145 452,00	1 145 452,00	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2021	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
1.	Dochody	91 550 985,97	54 780 398,22	53 433 871,75	97,54%
2.	Wydatki	92 654 349,37	59 611 782,88	55 310 480,63	92,78%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-1 103 363,40	-4 831 384,66	-1 876 608,88	
4.	Przychody	2 248 815,40	5 976 836,66	6 969 042,60	116,60%
5.	Rozchody	1 145 452,00	1 145 452,00	1 145 452,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	1 103 363,40	4 831 384,66	5 823 590,60	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	3 946 981,72	

Tabela 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 31/12/2021	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)	
	wg stanu na dzień 01/01/2021	wg stanu na dzień 31/12/2021				
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	880 000,00	95,65%	JST	353 395,85
					św	526 604,15
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	298 932,68	99,64%	św	298 932,68
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	28 800,00	96,00%	św	28 800,00
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	25 153,50	96,74%	św	25 153,50
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 - 2027						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
2 670 000,00	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						
2 941 648,00	1 448 445,00	2 894 010,00	2 894 010,00	100,00%	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						
3 864 807,30	2 798 357,00	1 910 225,00	1 908 948,54	99,93%	RFRD	1 906 099,84
					św	2 848,70

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					
795 840,47	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 - 2029					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
12 775 455,00	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 - 2029					
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 - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020 - 2021					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
6 815 790,00	6 735 145,00	70 645,00	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 - 2026					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
5 094 000,00	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 - 2022					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
10 032 442,00	9 988 049,00	44 393,00	3 510,00	7,91%	RFIL 0,00
					ŚW 3 510,00
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 - 2023					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
9 707 879,00	9 660 703,00	47 176,00	3 730,00	7,91%	RFIL 0,00
					ŚW 3 730,00
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 - 2024					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
13 155 130,80	13 097 834,00	57 296,80	4 530,00	7,91%	RFIL 0,00
					ŚW 4 530,00

1	2	3	4	5	6
Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 - 2022 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
111 962,38	0,00	926,00	926,00	100,00%	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 - 2022 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
24 186,57	0,00	926,00	926,00	100,00%	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	130 000,00	99,24%	św 130 000,00
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	3 472,00	69,44%	św 3 472,00
Budowa rurociągu melioracyjnego w ciągu drogi 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
18 000,00	0,00	18 000,00	13 371,54	74,29%	św 13 371,54
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

1	2	3	4	5	6
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
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego oraz komputera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2021					
Dział 710 rozdział 71012 § 6060					
24 510,00	17 000,00	24 510,00	24 501,60	99,97%	św 24 501,60
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	376 085,97	63,62%	UE 376 085,97
Dział 720 rozdział 72095 § 6059					
	519 427,73	104 318,97	66 368,14	63,62%	św 66 368,14
2 487 684,59	974 455,26	695 459,96	442 454,11	63,62%	UE 376 085,97
					św 66 368,14
Adaptacja budynku Nr 2 Starostwa Powiatowego na cele biurowe - budowa nowej klatki schodowej					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2021					
Dział 750 rozdział 75020 § 6050					
85 000,00	0,00	85 000,00	76 474,14	89,97%	św 76 474,14
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					
58 950,50	0,00	58 950,50	58 950,50	100,00%	św 58 950,50

1	2	3	4	5	6	
Utwardzenie placu na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach						
Jednostka realizująca zadanie: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach						
Okres realizacji: 2021						
Dział 855 rozdział 85510 § 6050						
36 000,00	0,00	36 000,00	35 500,00	98,61%	św 35 500,00	
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						
200 112,00	195 000,00	200 112,00	119 368,85	59,65%	św 119 368,85	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						
100 347 125,61	47 180 375,76	8 753 202,26	7 917 799,49	90,46%		
Źródła finansowania:						
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP	0,00
RFRD: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					RFRD	3 350 404,84
RFIL: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					RFIL	179 179,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST	1 078 248,35
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE	641 735,09
ŚW: środki własne powiatu					św	2 668 232,21
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
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						
100 347 125,61	47 180 375,76	8 753 202,26	7 917 799,49	90,46%		
Źródła finansowania:						
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP	0,00
RFRD: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					RFRD	3 350 404,84
RFIL: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					RFIL	179 179,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST	1 078 248,35
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE	641 735,09
ŚW: środki własne powiatu					św	2 668 232,21

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 31/12/2021	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 963,00	9 963,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 600,00	59 700,00	31 830,18	53,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600,00	59 700,00	31 830,18	53,32%
		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	59 700,00	31 830,18
710			Działalność usługowa	661 900,00	717 500,00	717 155,00	99,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 900,00	267 400,00	267 055,00	99,87%
		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	267 400,00	267 055,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	450 100,00	450 100,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00	450 100,00	450 100,00
750			Administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	49 503,95	93,40%
	75011		Urzędu wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	33 500,00	33 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00	19 500,00	16 003,95	82,07%
		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	16 003,95
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 994,82	99,87%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 994,82	99,87%
		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	3 994,82

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 127 300,00	4 756 175,00	4 750 844,70	99,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	4 746 175,00	4 740 844,70	99,89%
		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	4 746 175,00	4 740 844,70	99,89%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,81	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,81	100,00%
		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	131 999,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 255,06	9 255,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 255,06	9 255,06	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	9 255,06	9 255,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 216 600,00	1 556 979,00	1 543 584,13	99,14%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	1 556 979,00	1 543 584,13	99,14%
		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	1 556 979,00	1 543 584,13	99,14%
852			Pomoc społeczna	1 472 000,00	1 430 742,00	1 430 742,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00	1 430 742,00	1 430 742,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 000,00	1 430 742,00	1 430 742,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 700,00	202 700,00	202 700,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 700,00	202 700,00	202 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 700,00	202 700,00	202 700,00	100,00%
855			Rodzina	278 300,00	344 288,00	344 288,00	100,00%
	85504		Wsparcie rodziny	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	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85508		Rodziny zastępcze	212 400,00	259 448,00	259 448,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	212 400,00	259 448,00	259 448,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	51 800,00	84 840,00	84 840,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 800,00	84 840,00	84 840,00	100,00%
RAZEM DOCHODY				8 163 400,00	9 276 302,06	9 225 860,65	99,46%

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 31/12/2021 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 600,00	59 700,00	31 830,18	53,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600,00	59 700,00	31 830,18	53,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	21 231,60	61,54%
		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	3 871,31	63,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	554,66	55,47%
		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	14 100,00	4 765,00	33,79%
710			Działalność usługowa	661 900,00	717 500,00	717 155,00	99,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 900,00	267 400,00	267 055,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	156 500,00	156 500,00	100,00%
		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	30 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	60 000,00	59 655,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	450 100,00	450 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	1 130,71	1 130,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 250,00	82 174,51	82 174,51	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 396,00	218 370,87	218 370,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00	17 896,34	17 896,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	51 449,51	51 449,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,00	3 539,86	3 539,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	24 759,15	24 759,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	21 849,27	21 849,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	836,53	836,53	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00	20 384,28	20 384,28	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 824,00	1 824,00	100,00%	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	5 684,29	5 684,29	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	100,68	100,68	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	49 503,95	93,40%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 360,00	26 360,00	26 360,00	100,00%
		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	4 300,00	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	640,00	640,00	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	19 500,00	19 500,00	16 003,95	82,07%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 368,00	1 316,70	96,25%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	197,02	98,51%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 932,00	7 700,00	77,53%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	4 790,23	79,84%
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 994,82	99,87%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 994,82	99,87%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	0,00	0,00	-/-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	494,82	98,96%
4240		Zakup środków żywności	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 127 300,00	4 756 175,00	4 750 844,70	99,89%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	4 746 175,00	4 740 844,70	99,89%	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	184,00	183,61	99,79%
		3070		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 608,00	153 332,00	153 331,14	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 603,00	41 969,00	41 968,96	100,00%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 129,00	51 912,00	51 911,07	100,00%
		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	2 853 542,00	2 853 458,14	100,00%
		4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 505,00	321 893,00	321 891,64	100,00%
		4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	250 235,00	238 627,00	238 626,79	100,00%
		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	17 844,00	17 843,43	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,00	1 367,00	1 366,97	100,00%
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	422 088,00	784 555,00	779 317,41	99,33%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 849,00	105 530,00	105 530,00	100,00%
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	4 094,00	4 093,51	99,99%
		4260		Zakup energii	60 000,00	54 220,00	54 219,43	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	10 055,00	10 054,04	99,99%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 166,00	8 166,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 317,00	44 317,00	100,00%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 640,00	6 639,78	100,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	336,00	335,60	99,88%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 359,00	3 359,00	3 358,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 329,00	21 345,00	21 345,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,81	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,81	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 446,80	30 446,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 920,00	7 919,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00	29 613,20	29 613,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 255,06	9 255,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 255,06	9 255,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,62	91,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 163,44	9 163,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 216 600,00	1 556 979,00	1 543 584,13	99,14%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	1 556 979,00	1 543 584,13	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 216 600,00	1 556 979,00	1 543 584,13	99,14%
852			Pomoc społeczna	1 472 000,00	1 430 742,00	1 430 742,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00	1 430 742,00	1 430 742,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 472 000,00	1 430 742,00	1 430 742,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 700,00	202 700,00	202 700,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 700,00	202 700,00	202 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 880,00	37 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 753,66	9 753,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 327,34	87 327,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,00	105,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-/-
855			Rodzina	278 300,00	344 288,00	344 288,00	100,00%
	85504		Wsparcie rodziny	14 100,00	0,00	0,00	-/-
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	0,00	0,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00	-/-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00	-/-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	212 400,00	259 448,00	259 448,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	210 297,00	256 879,21	256 879,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,00	2 157,15	2 157,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	376,65	376,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	34,99	34,99	100,00%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	51 800,00	84 840,00	84 840,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	51 287,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	700,53	700,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	122,31	122,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	17,16	17,16	100,00%
			RAZEM WYDATKI	8 163 400,00	9 276 302,06	9 225 860,65	99,46%

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 31/12/2021	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	7 000,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		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	10 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		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	29 150,00	100,00%

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 31/12/2021	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	7 000,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10 350,00</i>	<i>10 350,00</i>	<i>100,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
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>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
RAZEM WYDATKI				25 800,00	29 150,00	29 150,00	100,00%

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 31/12/2021	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	293 980,00	299 718,05	101,95%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>250 000,00</i>	<i>293 980,00</i>	<i>299 718,05</i>	<i>101,95%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	293 980,00	299 718,05	101,95%
RAZEM DOCHODY				250 000,00	293 980,00	299 718,05	101,95%
Niewydatkowane środki z roku 2020 do wydatkowania w roku 2021				0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				250 000,00	293 980,00	299 718,05	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2021	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
020			Leśnictwo	24 904,00	23 772,00	23 772,00	100,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>24 904,00</i>	<i>23 772,00</i>	<i>23 772,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	23 772,00	23 772,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00	270 208,00	163 560,85	60,53%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>195 000,00</i>	<i>200 112,00</i>	<i>119 368,85</i>	<i>59,65%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	200 112,00	119 368,85	59,65%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 096,00</i>	<i>70 096,00</i>	<i>44 192,00</i>	<i>63,04%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 596,00	62 596,00	41 192,00	65,81%
RAZEM WYDATKI				250 000,00	293 980,00	187 332,85	63,72%
Niewydatkowane środki w roku 2021 do wydatkowania w roku 2022				0,00	0,00	112 385,20	-/-

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 31/12/2021	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
710			Działalność usługowa	0,00	190 666,31	190 666,30	100,00%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	190 666,31	190 666,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 909,00	64 909,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 099,00	11 099,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 589,00	1 589,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 689,00	106,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 414,91	67 725,90	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 808,00	6 808,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 344,80	2 344,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	0,00	24 501,60	24 501,60	100,00%
720			Informatyka	230 000,00	66 368,14	66 368,15	100,00%
	72095		Pozostała działalność	230 000,00	66 368,14	66 368,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	66 368,14	66 368,15	100,00%
RAZEM WYDATKI				230 000,00	257 034,45	257 034,45	100,00%

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 31/12/2021	% wykonania	
					wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021			
600	60004	2710	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	43 631,96	53 632,00	43 195,58	80,54%	
				Gmina Książki	43 631,96	53 631,96	41 438,16	78,01%	
				Gmina Pluzhnica	43 631,96	53 632,00	43 195,58	80,54%	
				Gmina Ryńsk	47 560,98	73 668,98	71 874,89	97,56%	
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	128 839,44	163 839,44	136 654,80	83,41%	
		2320	Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Województwo Kujawsko-Pomorskie	62 362,50	90 165,50	90 165,33	100,00%	
				Województwo Kujawsko-Pomorskie	12 436,62	545,89	545,89	100,00%	
	2710		Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	20 245,42	20 245,42	100,00%		
	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		2710	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Gmina Ryńsk	373 962,41	373 962,41	373 962,41	100,00%	
		2710	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg od km 0+000 do km 2+582	Gmina Ryńsk	299 209,42	299 209,42	299 209,42	100,00%	
		6300	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	289 000,00	289 000,00	261 435,80	90,46%	
				Powiat Golubsko-Dobrzyński	101 000,00	101 000,00	91 960,05	91,05%	
		6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550	Gmina Ryńsk	0,00	0,00	0,00	-/-	
	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 Miasto Wąbrzeźno	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
				Gmina Ryńsk	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	

854	85416	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
855	85508	2320	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	12 624,00	13 177,00	13 177,00	100,00%
				Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)	12 624,00	13 177,00	13 177,00	100,00%
900	90095	2710	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Pluźnica	0,00	500,00	499,71	99,94%
				Gmina Ryńsk	0,00	500,00	499,71	99,94%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	600,00	599,65	99,94%
RAZEM:					2 203 367,75	2 371 739,52	2 273 088,90	95,86%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan		Wykonanie na 31/12/2021	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
720	72095	2339	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 442,85	5 388,87	173,25	3,21%
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	1 518,00	75,00%
855	85508	2332	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	25 848,00	26 354,00	26 354,00	100,00%
921	92116	2310	Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
RAZEM:					108 514,85	112 966,87	107 245,25	94,94%

Tabela 17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 31/12/2021	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				82 666,85	112 966,87	107 245,25	94,94%
1. Dotacje celowe				82 666,85	112 966,87	107 245,25	94,94%
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	173,25	3,21%
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dookształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 024,00	2 024,00	1 518,00	75,00%
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	0,00	26 354,00	26 354,00	100,00%
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	-	-	-	-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 667 606,67	1 673 348,67	1 673 348,67	100,00%
1. Dotacje celowe				0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
853	85311	2360	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				1 667 606,67	1 664 348,67	1 664 348,67	100,00%
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 472 000,00	1 430 742,00	1 430 742,00	100,00%
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	169 586,67	169 586,67	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	-	-	-	-/-
Ogółem dotacje				1 750 273,52	1 786 315,54	1 780 593,92	99,68%

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 31/12/2021	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
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	376 085,97	63,62%
			6257	455 027,53	591 141,99	376 085,97	63,62%	
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	0,00	0,00	-/-
			2001	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	0,00	0,00	-/-
			2001	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	0,00	0,00	-/-
			2001	36 948,84	0,00	0,00	-/-	
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	95 803,00	94 503,00	94 503,00	100,00%
			2057	95 803,00	94 503,00	94 503,00	100,00%	
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%	
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	193 144,79	193 144,79	100,00%	
			2059	11 346,87	11 361,46	11 361,46	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	80 783,25	50 783,25	50 783,25	100,00%
				2057	80 783,25	50 783,25	50 783,25	100,00%
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	50 617,90	57,39%
				2057	0,00	78 911,12	45 289,70	57,39%
				2059	0,00	9 283,66	5 328,20	57,39%
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	8 418,83	100,00%
				6257	0,00	8 418,83	8 418,83	100,00%
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	479 960,00	437 300,00	392 259,03	89,70%
				2057	443 441,33	413 005,55	370 466,85	89,70%
				2059	36 518,67	24 294,45	21 792,18	89,70%
Razem:					2 232 321,62	3 257 855,48	1 842 093,00	56,54%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2021	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
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	775 898,11	700 848,83	442 627,36	63,16%
				2339	1 442,85	5 388,87	173,25	3,21%
				6057	455 027,53	591 140,99	376 085,97	63,62%
				6059	319 427,73	104 318,97	66 368,14	63,62%
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	706 881,91	46,15%
				4017	0,00	39 521,85	14 458,55	36,58%
				4019	0,00	6 974,45	2 551,51	36,58%
				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	223 032,42	25,11%
				4249	0,00	156 751,23	39 358,66	25,11%
				4307	0,00	1 568,25	0,00	0,00%
				4717	0,00	276,75	0,00	0,00%
				4719	0,00	85,00	0,00	0,00%
				4309	0,00	15,00	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	90 136,52	34 214,61	37,96%
				4211	3 744,18	35 156,53	2 872,12	8,17%
				4301	20 000,00	54 979,99	31 342,49	57,01%
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	117 452,39	36 973,87	31,48%
				4211	1 422,34	39 844,40	18 986,92	47,65%
				4301	29 000,00	77 607,99	17 986,95	23,18%
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	97 265,35	29 660,76	30,49%
				4211	2 948,84	26 024,49	2 545,49	9,78%
				4301	34 000,00	71 240,86	27 115,27	38,06%
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%
				2957	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%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	387 778,17	78,02%
				3027	0,00	25 568,23	17 500,44	68,45%
				3267	37 500,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
				4017	38 707,00	74 531,12	40 737,20	54,66%
				4019	377,00	8 574,00	8 574,00	100,00%
				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	9 761,76	37,28%
				4119	0,00	611,64	611,64	100,00%
				4127	975,00	3 475,00	832,46	23,96%
				4129	0,00	1 262,38	133,33	10,56%
				4177	0,00	69 800,00	52 383,20	75,05%
				4179	0,00	7 000,00	5 400,00	77,14%
				4217	3 000,00	43 946,51	37 088,47	84,39%
				4219	0,00	5 876,02	2 437,00	41,47%
				4247	0,00	145 248,72	141 865,74	97,67%
				4287	1 750,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
				4307	5 080,00	45 088,71	31 385,21	69,61%
				4437	1 250,00	584,00	584,00	100,00%
4707	0,00	0,00	0,00	-/-				
4717	700,00	700,00	97,00	13,86%				
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	179 572,46	30,43%
				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	15 761,05	30,66%
				4019	61 686,19	56 481,50	26 108,35	46,22%
				4117	24 906,86	24 906,86	2 796,30	11,23%
				4119	0,00	4 377,50	4 377,50	100,00%
				4127	3 549,84	3 549,84	317,42	8,94%
				4129	0,00	627,19	569,09	90,74%
				4177	0,00	30 000,00	6 300,00	21,00%
				4217	3 700,00	4 700,00	1 722,05	36,64%
				4247	287 000,00	286 000,00	107 872,05	37,72%
				4287	700,00	700,00	0,00	0,00%
				4307	91 751,00	91 751,00	13 673,80	14,90%
				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	22,05	0,79%
				4719	0,00	200,00	52,80	26,40%

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	223 937,50	223 937,50	80 838,43	36,10%
				4017	9 878,18	9 863,60	2 735,41	27,73%
				4019	22 178,13	22 192,71	8 400,00	37,85%
				4117	1 077,60	1 077,60	470,23	43,64%
				4119	3 000,00	3 000,00	1 436,40	47,88%
				4127	153,59	153,59	67,02	43,64%
				4129	1 000,00	1 000,00	135,24	13,52%
				4177	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00%
				4219	4 000,00	4 000,00	1 779,31	44,48%
				4247	155 872,00	155 872,00	61 301,43	39,33%
				4307	10 078,00	10 078,00	4 460,59	44,26%
				4707	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				4717	600,00	0,00	0,00	-/-
4719	0,00	600,00	52,80	8,80%				
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%
				2957	0,00	0,03	0,03	100,00%
				2659	0,00	0,01	0,01	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	940,18	940,18	100,00%				
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	90 500,00	305 047,34	253 234,87	83,01%
				3027	3 000,00	0,00	0,00	-/-
				3267	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
				4017	31 300,00	139 574,39	104 266,95	74,70%
				4047	0,00	5 500,00	5 364,12	97,53%
				4117	5 457,00	29 735,73	18 801,57	63,23%
				4127	785,00	4 552,03	2 408,02	52,90%
				4177	0,00	3 483,25	3 483,25	100,00%
				4179	9 716,75	9 716,75	9 716,75	100,00%
				4217	781,25	4 595,21	4 595,21	100,00%
				4247	0,00	11 747,44	11 746,50	99,99%
				4287	1 400,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
				4307	6 600,00	48 081,54	45 143,73	93,89%
				4437	1 000,00	801,00	801,00	100,00%
4707	0,00	0,00	0,00	-/-				
4717	460,00	460,00	107,77	23,43%				
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	50 617,90	57,39%
				4017	0,00	27 769,95	27 769,95	100,00%
				4019	0,00	3 267,05	3 267,05	100,00%
				4117	0,00	4 848,62	4 848,62	100,00%
				4119	0,00	570,43	570,43	100,00%
				4127	0,00	624,39	624,39	100,00%
				4129	0,00	73,46	73,46	100,00%
				4307	0,00	45 668,16	12 046,73	26,38%
4309	0,00	5 372,72	1 417,27	26,38%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	502 479,00	457 438,03	91,04%
				3119	65 179,00	65 179,00	65 179,00	100,00%
				4017	80 602,01	85 535,90	72 583,73	84,86%
				4019	6 637,81	5 031,52	4 269,63	84,86%
				4117	13 879,59	14 935,37	12 652,56	84,72%
				4119	1 143,02	878,55	744,27	84,72%
				4127	1 974,93	2 095,40	1 779,56	84,93%
				4129	162,64	123,26	104,68	84,93%
				4217	923,91	944,44	818,83	86,70%
				4219	76,09	55,56	48,17	86,70%
				4307	344 028,28	307 416,66	280 670,00	91,30%
				4309	28 331,72	18 083,34	16 510,00	91,30%
				4417	2 032,61	2 077,78	1 962,17	94,44%
				4419	167,39	122,22	115,43	94,44%
Ogółem:					2 976 718,27	4 911 518,56	2 827 201,30	57,56%
Ogółem (bez § 6050):					2 864 869,15	4 799 669,44	2 715 352,18	56,57%

Pozostałe projekty:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2021	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021			
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 31/12/2021	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021			
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	192 425,00	313 287,34	162,81%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>192 425,00</i>	<i>313 287,34</i>	<i>162,81%</i>
		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	208 146,15	173,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 130,98	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 953,25	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	339,59	-/-
		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	72 425,00	78 321,09	108,14%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 287,95	114,40%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 287,95</i>	<i>114,40%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 097,94	104,90%
		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	114,39	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24,00	-/-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>24,00</i>	<i>-/-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,80	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	-/-
852			Pomoc społeczna	1 300,00	859,56	66,12%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 300,00</i>	<i>859,56</i>	<i>66,12%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	816,58	62,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42,98	-/-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200,00	4 797,00	92,25%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 797,00</i>	<i>92,25%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	4 557,15	87,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	239,85	-/-
			RAZEM:	200 925,00	321 255,85	159,89%
			z tego:			

<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>128 500,00</i>	<i>242 536,34</i>	<i>188,74%</i>
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>72 425,00</i>	<i>78 719,51</i>	<i>108,69%</i>

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
710			Działalność usługowa	12 200,96	12 200,96	0,00
	71015		Nadzór budowlany	12 200,96	12 200,96	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 590,91	11 590,91	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610,05	610,05	0,00
RAZEM:				12 200,96	12 200,96	0,00

CZEŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

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

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

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

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

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 528 i 655

² Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655

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) wzrost 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 (zfsś) w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych³: 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 zfsś w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela⁴: 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 zfsś na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia;
- 14) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfsś 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 zfsś na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 258,38 zł;

³ Dz. U. z 2021 r. poz. 746 i 2445

⁴ Dz. U. z 2021 r. poz. 1762

(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 789.394,85zł, 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 789.394,85zł, 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 20 razy, w tym 8 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 12 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
9	111/205/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.07.2021	92 931 297,08	30 000,00	92 961 297,08
10	113/206/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.07.2021	92 961 297,08	-14 100,00	92 947 197,08
11	115/208/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.08.2021	92 947 197,08	261 695,96	93 208 893,04
12	118/213/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.09.2021	93 208 893,04	2 500,00	93 211 393,04

13	XXIV/154/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4905)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.09.2021	93 211 393,04	-39 541 979,78	53 669 413,26
14	121/218/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2021	53 669 413,26	-126 581,66	53 542 831,60
15	XXV/155/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5476)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.10.2021	53 542 831,60	235 976,57	53 778 808,17
16	124/227/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	53 778 808,17	564 741,00	54 343 549,17
17	XXVI/159/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6092)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2021	54 343 549,17	250 533,97	54 594 083,14
18	127/236/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6825)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.12.2021	54 594 083,14	124 207,08	54 718 290,22
19	128/238/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7065)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.12.2021	54 718 290,22	0,00	54 718 290,22
20	XXVII/166/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 277)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	54 718 290,22	62 108,00	54 780 398,22
21	129/243/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 317)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2021	54 780 398,22	0,00	54 780 398,22
Razem zmiany:					-36 770 587,75	

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
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
9	111/205/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.07.2021	48 467 291,64	30 000,00	48 497 291,64
10	113/206/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.07.2021	48 497 291,64	-14 100,00	48 483 191,64
11	115/208/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.08.2021	48 483 191,64	261 695,96	48 744 887,60

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
12	118/213/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.09.2021	48 477 887,60	2 500,00	48 747 387,30
13	XXIV/154/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4905)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.09.2021	48 747 387,30	558 520,42	49 305 908,02
14	121/218/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2021	49 305 908,02	-126 581,66	49 179 326,36
15	XXV/155/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5476)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.10.2021	49 179 326,36	235 976,57	49 415 302,93
16	124/227/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	49 415 302,93	564 741,00	49 980 043,93
17	XXVI/159/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6092)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2021	49 980 043,93	250 533,97	50 230 577,90
18	127/236/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6825)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.12.2021	50 230 577,90	124 207,08	50 354 784,98
19	128/238/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7065)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.12.2021	50 354 784,98	0,00	50 354 784,98
20	XXVII/166/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 277)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	50 354 784,98	62 108,00	50 416 892,98
21	129/243/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 317)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2021	50 416 892,98	0,00	50 416 892,98
Razem zmiany:					3 088 784,16	

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
9	111/205/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.07.2021	44 464 005,44	0,00	44 464 005,44

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
10	113/206/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.07.2021	44 464 005,44	0,00	44 494 005,44
11	115/208/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.08.2021	44 494 005,44	0,00	44 494 005,44
12	118/213/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.09.2021	44 494 005,44	0,00	44 494 005,44
13	XXIV/154/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4905)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.09.2021	44 494 005,44	-40 100 500,20	4 363 505,24
14	121/218/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2021	4 363 505,24	0,00	4 363 502,24
15	XXV/155/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5476)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.10.2021	4 363 505,24	0,00	4 363 505,24
16	124/227/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	4 363 505,24	0,00	4 363 505,24
17	XXVI/159/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6092)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2021	4 363 505,24	0,00	4 363 505,24
18	127/236/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6825)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.12.2021	4 363 505,24	0,00	4 363 505,24
19	128/238/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7065)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.12.2021	4 363 505,24	0,00	4 363 505,24
20	XXVII/166/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 277)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	4 363 505,24	0,00	4 363 505,24
21	129/243/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 317)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2021	4 363 505,24	0,00	4 363 505,24
Razem zmiany:					-39 859 371,91	

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
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

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
9	111/205/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.07.2021	98 504 259,39	30 000,00	98 534 259,39
10	113/206/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.07.2021	98 534 259,39	-14 100,00	98 520 159,39
11	115/208/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.08.2021	98 520 159,39	261 695,96	98 781 855,35
12	118/213/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.09.2021	98 781 855,35	2 500,00	98 784 355,35
13	XXIV/154/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4905)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.09.2021	98 784 355,35	-40 283 557,43	58 500 797,92
14	121/218/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2021	58 500 797,92	-126 581,66	58 374 216,26
15	XXV/155/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5476)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.10.2021	58 374 216,26	235 976,57	58 610 192,83
16	124/227/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	58 610 192,83	564 741,00	59 174 933,83
17	XXVI/159/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6092)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2021	59 174 933,83	250 533,97	59 425 467,80
18	127/236/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6825)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.12.2021	59 425 467,80	124 207,08	59 549 674,88
19	128/238/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7065)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.12.2021	59 549 674,88	0,00	59 549 674,88
20	XXVII/166/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 277)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	59 549 674,88	62 108,00	59 611 782,88
21	129/243/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 317)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2021	59 611 782,88	0,00	59 611 782,88
Razem zmiany:					-33 042 566,49	

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

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
9	111/205/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.07.2021	49 054 344,13	29 901,00	49 084 245,13
10	113/206/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.07.2021	49 084 245,13	-9 100,00	49 075 145,13
11	115/208/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.08.2021	49 075 145,13	261 695,96	49 336 841,09
12	118/213/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.09.2021	49 336 841,09	2 500,00	49 339 341,09
13	XXIV/154/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4905)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.09.2021	49 339 341,09	227 900,57	49 567 241,66
14	121/218/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2021	49 567 241,66	-126 581,66	49 440 600,00
15	XXV/155/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5476)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.10.2021	49 440 600,00	235 976,57	49 676 636,57
16	124/227/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	49 676 636,57	564 741,00	50 241 377,57
17	XXVI/159/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6092)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2021	50 241 377,57	430 887,97	50 672 265,54
18	127/236/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6825)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.12.2021	50 672 265,54	124 207,08	50 796 472,62
19	128/238/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7065)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.12.2021	50 796 472,62	0,00	50 796 472,62
20	XXVII/166/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 277)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	50 796 472,62	62 108,00	50 858 580,62
21	129/243/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 317)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2021	50 858 580,62	0,00	50 858 580,62
Razem zmiany:					5 184 607,01	

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
2	XX/124/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.01.2021	46 980 375,76	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

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	48 387 535,26
8	XXIII/146/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2021	48 387 535,26	62 380,00	49 449 915,26
9	111/205/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.07.2021	49 449 915,26	99,00	49 450 014,26
10	113/206/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.07.2021	49 450 014,26	-5 000,00	49 445 014,26
11	115/208/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.08.2021	49 445 014,26	0,00	49 445 014,26
12	118/213/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.09.2021	49 445 014,26	0,00	49 445 014,26
13	XXIV/154/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4905)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.09.2021	49 445 014,26	-40 511 458,00	8 933 556,26
14	121/218/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2021	8 933 556,26	0,00	8 933 556,26
15	XXV/155/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5476)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.10.2021	8 933 556,26	0,00	8 933 556,26
16	124/227/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	8 933 556,26	0,00	8 933 556,26
17	XXVI/159/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6092)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2021	8 933 556,26	-180 354,00	8 753 202,26
18	127/236/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6825)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.12.2021	8 753 202,26	0,00	8 753 202,26
19	128/238/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7065)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.12.2021	8 753 202,26	0,00	8 753 202,26
20	XXVII/166/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 277)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	8 753 202,26	0,00	8 753 202,26
21	129/243/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 317)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2021	8 753 202,26	0,00	8 753 202,26
Razem zmiany:					-38 227 173,50	

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

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	-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
9	111/205/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.07.2021	-5 572 962,31	0,00	-5 572 962,31
10	113/206/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.07.2021	-5 572 962,31	0,00	-5 572 962,31
11	115/208/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.08.2021	-5 572 962,31	0,00	-5 572 962,31
12	118/213/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.09.2021	-5 572 962,31	0,00	-5 572 962,31
13	XXIV/154/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4905)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.09.2021	-5 572 962,31	741 577,65	-4 831 384,66
14	121/218/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2021	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
15	XXV/155/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5476)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.10.2021	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
16	124/227/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
17	XXVI/159/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6092)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2021	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
18	127/236/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6825)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.12.2021	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
19	128/238/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7065)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.12.2021	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
20	XXVII/166/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 277)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
21	129/243/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 317)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2021	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
Razem zmiany:					-3 728 021,26	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały zmniejszone z kwoty **91 285 336,85 zł** do kwoty **54 780 398,22 zł** tj. o **36 770 587,75 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące** zostały zwiększone z kwoty **47 328 108,82 zł** do kwoty **50 416 892,98 zł**, tj. o **3 089 784,16 zł**,
- b) **dochody majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **44 222 877,15 zł** do kwoty **4 363 505,24 zł**, tj. o **39 859 371,91 zł**;
- 2) **wydatki** zostały zmniejszone z kwoty **92 654 349,37 zł** do kwoty **59 611 782,88 zł**, tj. o **33 042 566,49 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały zwiększone z kwoty **45 673 973,61 zł** do kwoty **50 858 580,62 zł**, tj. o **5 184 607,01 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **46 980 375,76 zł** do kwoty **8 753 202,26 zł**, tj. o **38 227 173,50 zł**;
- 3) planowany deficyt budżetowy w wysokości **1 103 363,40 zł** został zwiększony do kwoty **4 831 384,66 zł**, tj. o **3 728 021,26 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zwiększenie o 309 972,00 zł;
 - o uchwała Nr XXVI/159/2021 z dnia 30.11.2021 r.: zwiększenie o 309 972,00 zł
- 2) ze zmianą wysokości udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – zmniejszenie o 226 000,00 zł;
 - o uchwała Nr XXIV/154/2021 z dnia 30.09.2021 r.: zwiększenie o 130 000,00 zł
 - o uchwała Nr XXVI/159/2021 z dnia 30.11.2021 r.: zwiększenie o 90 000,00 zł
 - o uchwała Nr XXVII/166/2021 z dnia 30.12.2021 r.: zwiększenie o 6 000,00 zł
- 3) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenie *per saldo* o **1 293 098,00 zł**;
 - o uchwała Nr XXI/130/2021 z dnia 25.03.2021 r.: zmniejszenie o **200 598,00 zł**
 - o uchwała Nr XXIV/154/2021 z dnia 30.09.2021 r.: zwiększenie o 10 500,00 zł
 - o uchwałą Nr XXVI/159/2021 z dnia 30.11.2021 r.: zmniejszenie o **1 103 000,00 zł**
- 4) z otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – zwiększenie o 920 819,00 zł;
 - o uchwała Nr XXVI/159/2021 z dnia 30.11.2021 r.: zwiększenie o 920 819,00 zł
- 5) 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**
- 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o 1 112 902,06 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
 - o uchwała Nr 111/205/2021 z dnia 08.07.2021 r.: zwiększenie o 30 000,00 zł

- uchwała Nr 113/206/2021 z dnia 29.07.2021 r.: zmniejszenie o 14 100,00 zł
 - uchwała Nr 115/208/2021 z dnia 26.08.2021 r.: zwiększenie o 261 695,96 zł
 - uchwała Nr 118/213/2021 z dnia 14.09.2021 r.: zwiększenie o 2 500,00 zł
 - uchwała Nr XXIV/154/2021 z dnia 30.09.2021 r.: zwiększenie o 138 650,00 zł
 - uchwała Nr 121/218/2021 z dnia 14.10.2021 r.: zwiększenie o 38 602,34 zł
 - uchwała Nr XXV/155/2021 z dnia 28.10.2021 r.: zwiększenie o 9 536,57 zł
 - uchwała Nr 124/227/2021 z dnia 15.11.2021 r.: zwiększenie o 504 573,00 zł
 - uchwała Nr XXVI/159/2021 z dnia 30.11.2021 r.: zwiększenie o 63 213,00 zł
 - uchwała Nr XXVII/166/2021 z dnia 30.12.2021 r.: zwiększenie o 10 000,00 zł
- 7) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zmniejszenie o 15 412,00 zł;
- uchwała Nr XXI/130/2021 z dnia 25.03.2021 r.: zwiększenie o 88 200,00 zł
 - uchwała Nr 121/218/2021 z dnia 14.10.2021 r.: zmniejszenie o 165 184,00 zł
 - uchwała Nr 124/227/2021 z dnia 15.11.2021 r.: zwiększenie o 40 168,00 zł
 - uchwała Nr 127/236/2021 z dnia 16.12.2021 r.: zwiększenie o 21 404,00 zł
- 8) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o 3 350,00 zł;
- uchwała Nr 107/192/2021 z dnia 10.06.2021 r.: zwiększenie o 3 350,00 zł
- 9) ze zmianą wysokości środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmniejszenie *per saldo* o 1 171 483,00 zł;
- uchwała Nr XXII/141/2021 z dnia 20.05.2021 r.: zwiększenie o 82 826,00 zł
 - uchwała Nr XXIV/154/2021 z dnia 30.09.2021 r.: zmniejszenie o 1 254 309,00 zł
- 10) z otrzymaniem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwiększenie o 57 419,40 zł;
- uchwała Nr XX/124/2021 z dnia 26.01.2021 r.: zwiększenie o 57 419,40 zł
- 11) z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zmniejszenie *per saldo* o 38 971 751,00 zł;
- uchwała Nr XXII/141/2021 z dnia 20.05.2021 r.: zwiększenie o 73 230,00 zł
 - uchwała Nr XXIV/154/2021 z dnia 30.09.2021 r.: zmniejszenie o 39 074 981,00 zł
 - uchwała Nr XXVIII/166/2021 z dnia 30.12.2021 r.: zwiększenie o 30 000,00 zł
- 12) z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o 2 500,00 zł;
- uchwała Nr XXIV/154/2021 z dnia 30.09.2021 r.: zwiększenie o 2 500,00 zł
- 13) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń, w tym nagród, pracowników powiatowych urzędów pracy – zmniejszenie *per saldo* o 269,97 zł;
- uchwała Nr XXII/141/2021 z dnia 20.05.2021 r.: zmniejszenie o 13 844,97 zł

- o uchwała Nr XXIII/146/2021 z dnia 30.06.2021 r.: zwiększenie o 13 575,00 zł
- 14) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie *per saldo* o 168 371,77 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
 - o uchwała Nr XXIV/154/2021 z dnia 30.09.2021 r.: zwiększenie o 20 245,42 zł
 - o uchwała Nr 124/227/2021 z dnia 11.15.2021 r.: zwiększenie o 20 000,00 zł
 - o uchwała Nr XXVI/159/2021 z dnia 30.11.2021 r.: zwiększenie o 2 400,00 zł
 - o uchwała Nr 127/236/2021 z dnia 16.12.2021 r.: zwiększenie o 102 803,08 zł
 - o uchwała Nr XXVII/166/2021 z dnia 30.12.2021 r.: zwiększenie o 16 108,00 zł
- 15) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane środkami europejskimi – zwiększenie *per saldo* o 1 017 532,86 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
 - o uchwała Nr XXIV/154/2021 z dnia 30.09.2021 r.: zmniejszenie o 8 000,00 zł
 - o uchwała Nr XXVI/159/2021 z dnia 30.11.2021 r.: zmniejszenie o 118 715,36 zł
- 16) 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
- 17) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 818 700,13 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
 - o uchwała Nr XXIV/154/2021 z dnia 30.09.2021 r.: zwiększenie o 493 414,80 zł
 - o uchwała Nr XXV/155/2021 z dnia 28.10.2021 r.: zwiększenie o 226 440,00 zł
 - o uchwała Nr XXVI/159/2021 z dnia 30.11.2021 r.: zwiększenie o 85 845,33 zł

Zmiany w planie wydatków związane były z:

- 1) zmniejszeniem planu dochodów: 36 770 587,75 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: 2 481 095,90 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: 955 109,79 zł;
- 4) wprowadzeniem wolnych środków: 291 815,15 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2021 w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2021	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
1.	Dochody	91 550 985,97	54 780 398,22	53 433 871,75	97,54%
2.	Wydatki	92 654 349,37	59 611 782,88	55 310 480,63	92,78%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-1 103 363,40	-4 831 384,66	-1 876 608,88	
4.	Przychody	2 248 815,40	5 976 836,66	6 969 042,60	116,60%
5.	Rozchody	1 145 452,00	1 145 452,00	1 145 452,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	1 103 363,40	4 831 384,66	5 823 590,60	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	3 946 981,72	

Plan budżetu i jego wykonanie za rok 2021 w układzie syntetycznym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2021	Wykonanie na dzień 31/12/2021	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	54 780 398,22	53 433 871,75	97,54%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	50 416 892,98	49 327 650,67	97,84%	92,32%
1) Dochody własne powiatu:	17 612 550,92	16 574 056,57	94,10%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 284 354,00	6 466 866,00	102,90%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	476 000,00	555 993,93	116,81%	
c) dochody z majątku	211 522,00	214 032,56	101,19%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 140 389,00	1 168 036,65	102,42%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	3 353 800,00	3 341 229,00	99,63%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 256 887,02	1 194 840,55	95,06%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 425,00	78 719,51	108,69%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 378 875,54	1 182 164,08	49,69%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 000,00	226 990,85	100,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	226 930,03	224 135,13	98,77%	
k) dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	932 362,00	861 201,67	92,37%	
l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	103 230,00	101 918,90	98,73%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	293 980,00	299 718,05	101,95%	
m) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	549 000,00	553 886,07	100,89%	
n) pozostałe dochody	105 796,33	104 323,62	98,61%	

1	2	3	4	5
2) Subwencja ogólna:	21 674 202,00	21 673 902,00	100,00%	
a) część oświatowa	11 402 697,00	11 402 397,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	920 819,00	920 819,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	7 976 960,00	7 976 960,00	100,00%	
d) część równoważąca	1 373 726,00	1 373 726,00	100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	11 130 140,06	11 079 692,10	99,55%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	9 276 302,06	9 225 860,65	99,46%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 150,00	29 150,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 824 688,00	1 824 681,45	100,00%	
2. Dochody majątkowe	4 363 505,24	4 106 221,08	94,10%	7,68%
1) Dochody własne:	2 362 621,24	2 105 337,08	89,11%	
a) sprzedaż majątku	151 744,00	150 113,99	98,93%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 114 852,50	1 078 248,35	96,72%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	878 978,94	659 928,94	75,08%	
d) pozostałe	217 045,80	217 045,80	100,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	2 000 884,00	2 000 884,00	100,00%	
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)	2 000 884,00	2 000 884,00	100,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	19 975 172,16	18 679 393,65	93,51%	34,96%
2. Subwencje (1.2):	21 674 202,00	21 673 902,00	100,00%	40,56%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	13 131 024,06	13 080 576,10	99,62%	24,48%

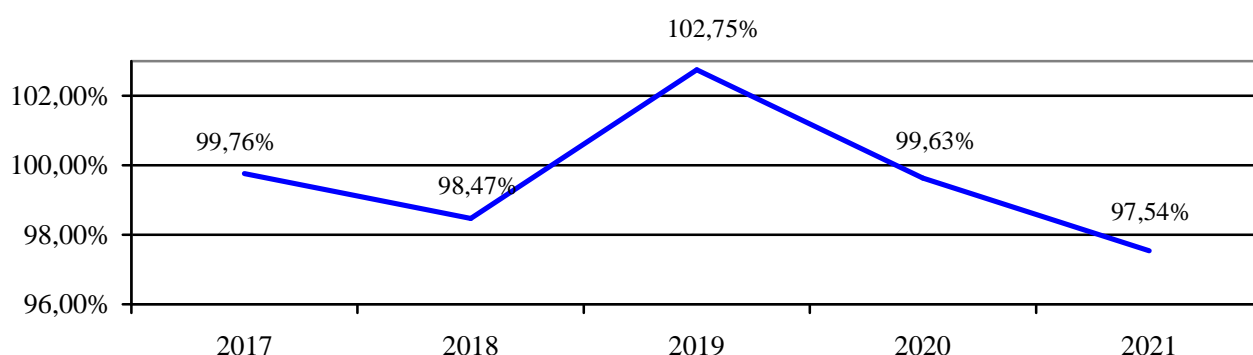
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2020	Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	59 611 782,88	55 310 480,63	92,78%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	50 858 580,62	47 392 681,14	93,19%	85,68%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	29 362 142,94	28 977 881,63	98,69%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	13 801 034,99	12 673 311,16	91,83%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 780 926,67	1 780 420,67	99,97%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 941 494,92	1 815 686,38	93,52%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	3 786 981,10	1 960 369,69	51,77%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	826 473,41	496 960,87	60,13%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 766 121,59	1 302 556,13	47,09%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	5 388,87	173,25	3,21%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 997,23	160 679,44	85,02%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	186 000,00	185 011,61	99,47%	

1	2	3	4	5
2. Wydatki majątkowe:	8 753 202,26	7 917 799,49	90,46%	14,32%
a) wydatki inwestycyjne	7 833 202,26	7 037 799,49	89,85%	
- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 012 688,34	754 982,49	74,55%	
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	880 000,00	95,65%	

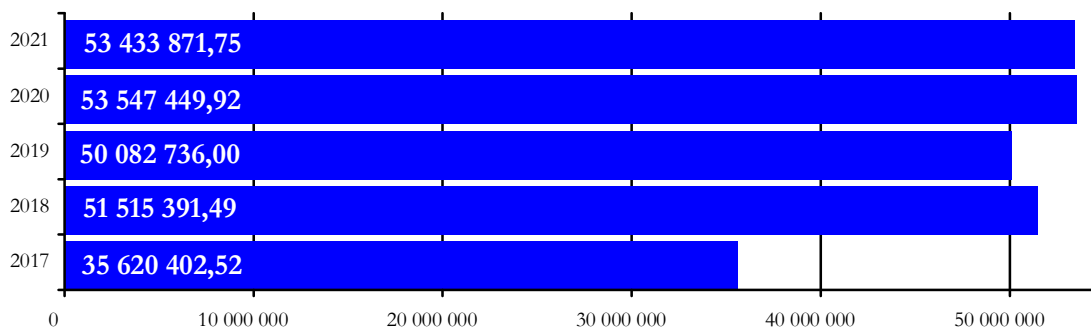
Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości
co stanowi 28,86% planu.

53 433 871,75 zł,

Stopień wykonania planu dochodów ogółem w latach 2017 - 2021:



Dochody wykonane ogółem w latach 2017 - 2021

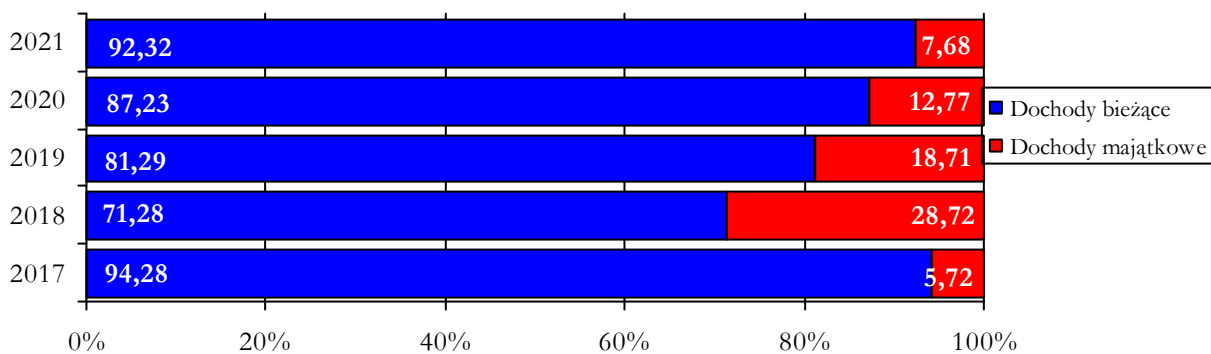


Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem środków na realizację projektów z wykorzystaniem środków europejskich, został dokonany stosownie do art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

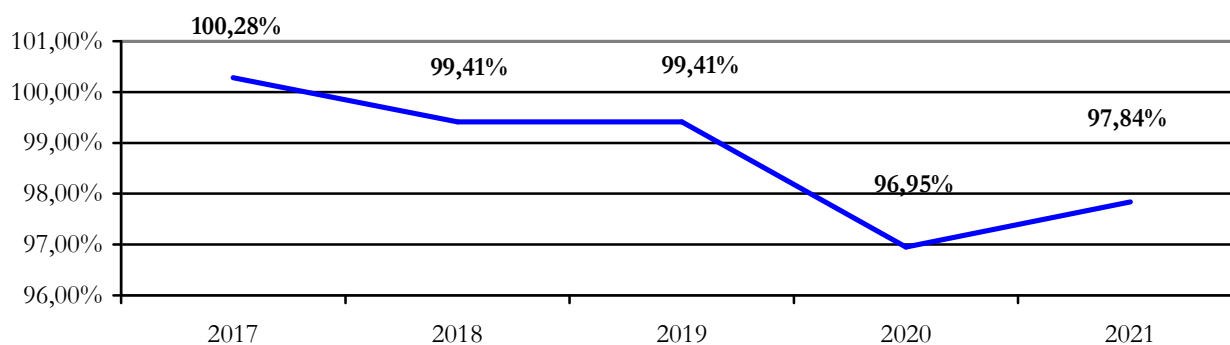
Struktura dochodów wykonanych wg ustawy o finansach publicznych w latach 2017 - 2021



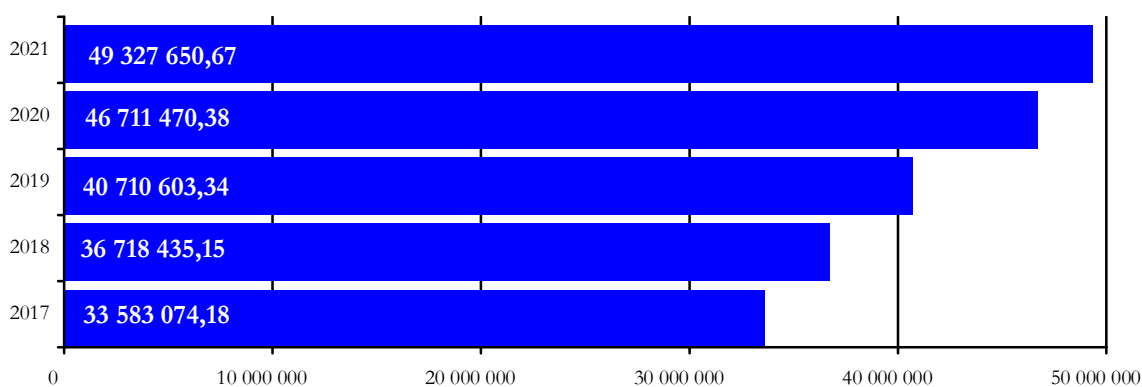
Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości
co stanowi 97,84% planu.

49 327 650,67 zł,

Stopień wykonania planu dochodów bieżących w latach 2017 - 2021



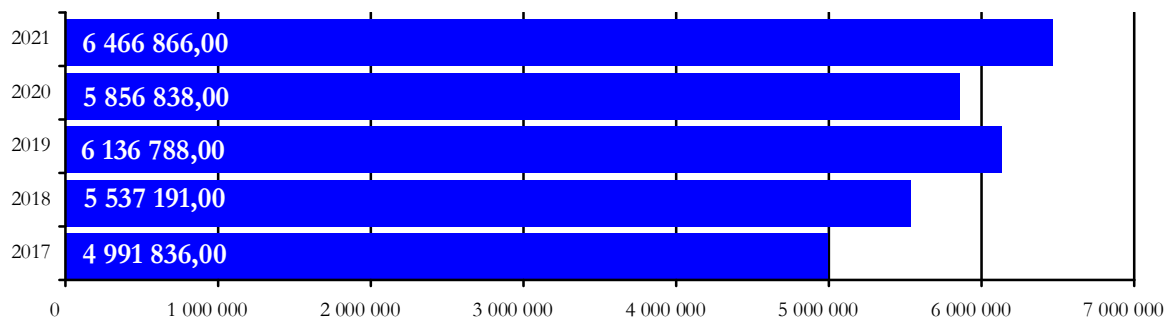
Dochody bieżące wykonane w latach 2017- 2021



Obejmują one:

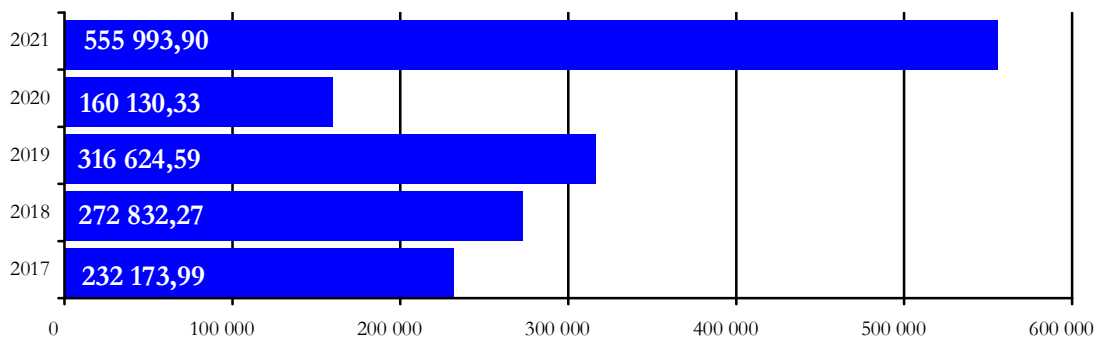
- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) § 0010), który został wykonany w wysokości
6466 866,00 zł,
co stanowi 102,90% planu;

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2017 - 2021



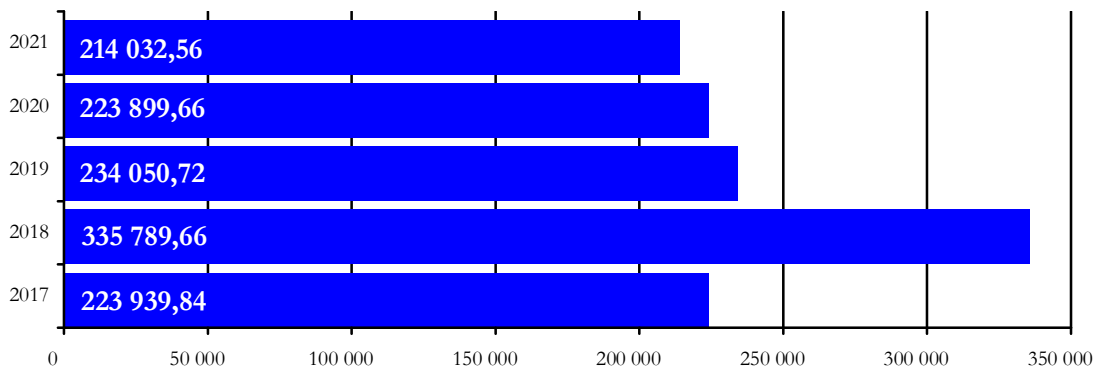
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości 555 993,93 zł, co stanowi 116,81% planu;

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2017 - 2021



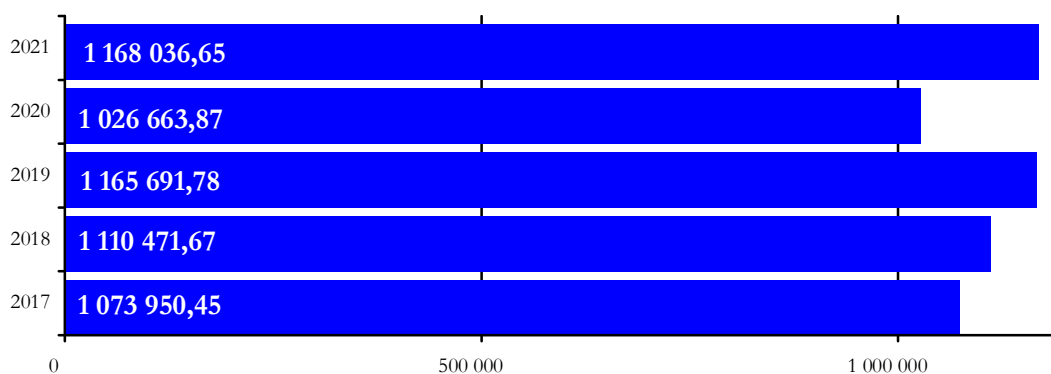
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwały zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże, odpłatność za dzierżawę ruchomości)(§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości 214 032,56 zł, co stanowi 101,19 % planu;

Dochody z majątku w latach 2017 - 2021



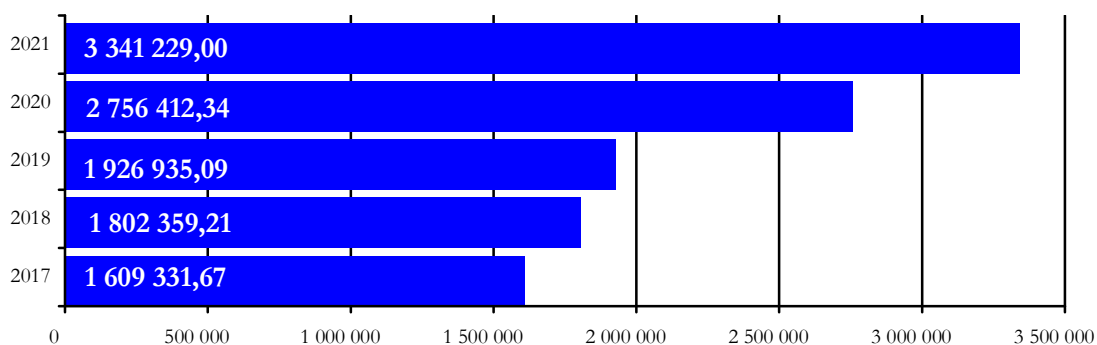
- 4) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji, opłaty ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków 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, § 0570, § 0590, § 0610, § 0620; § 0650 i § 0690), które zostały wykonane w wysokości **1 168 036,65 zł**, co stanowi 102,42% planu;

Wpływy z opłat w latach 2017 - 2021



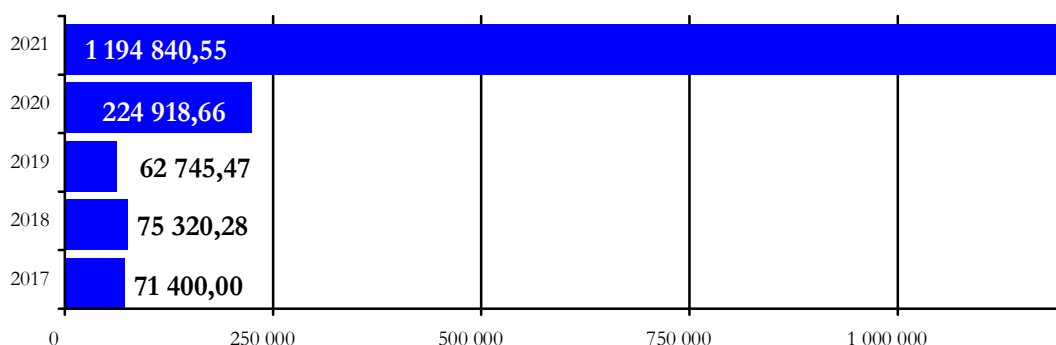
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, sprzedaż wyrobów, odpłatność powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej)(§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości **3 341 229,00 zł**, co stanowi 99,63% planu;

Wpływy z usług w latach 2017 - 2021



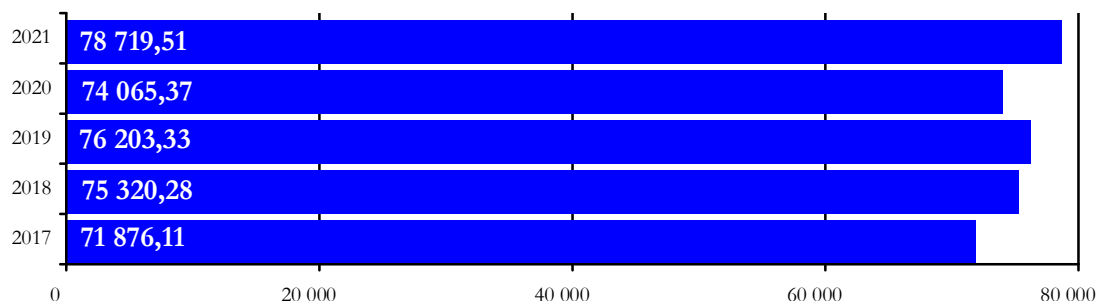
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330, § 2710), które zostały wykonane w wysokości **1 194 840,55 zł**, co stanowi 95,06% planu;

Dotacje celowe z budżetów j.s.t. w latach 2017 - 2021



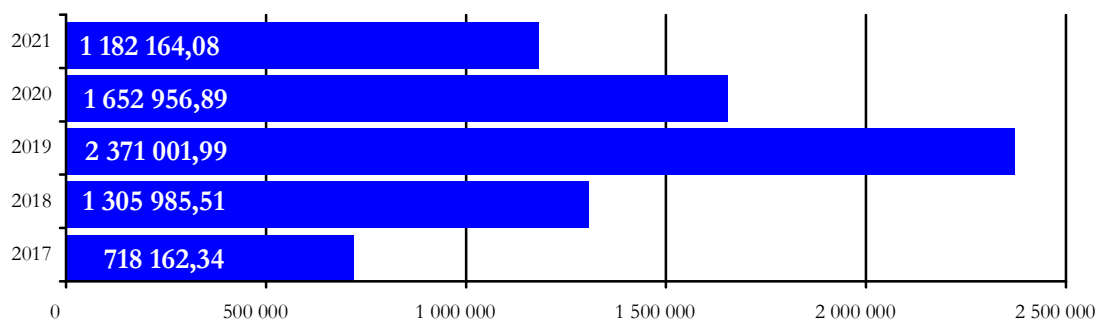
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa)(§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości **78 719,51 zł**, co stanowi 108,69% planu;

Udział w dochodach budżetu państwa w latach 2017 - 2021



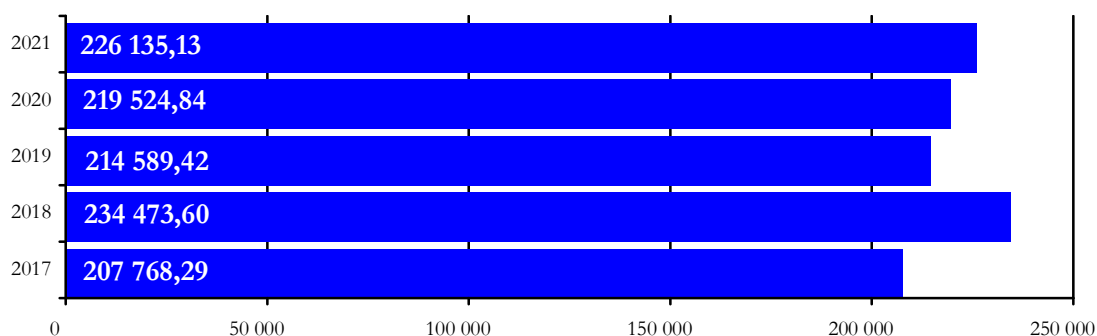
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „Dziś nauka jutro praca III”, „Dziś nauka jutro praca IV”, „Dziś nauka jutro praca V”, „Przez naukę 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 **1 182 164,08 zł**, co stanowi 49,69% planu;

Dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami europejskimi w latach 2017 - 2021



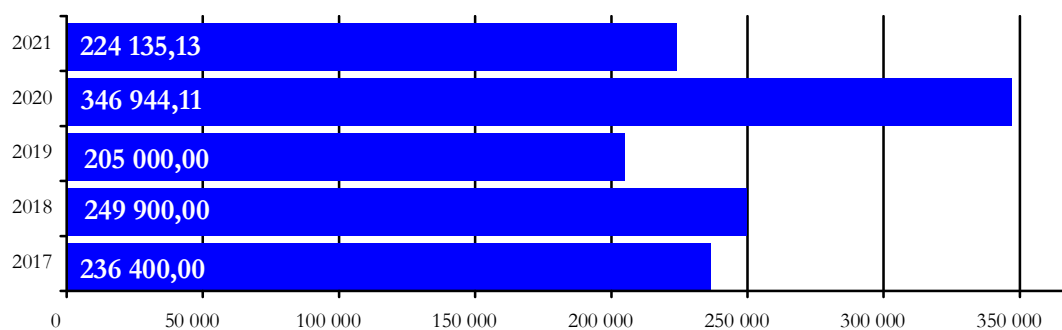
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)(§ 2460), które zostały zrealizowane w wysokości 226 135,13 zł, co stanowi 100,00% planu;

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w latach 2017 - 2021



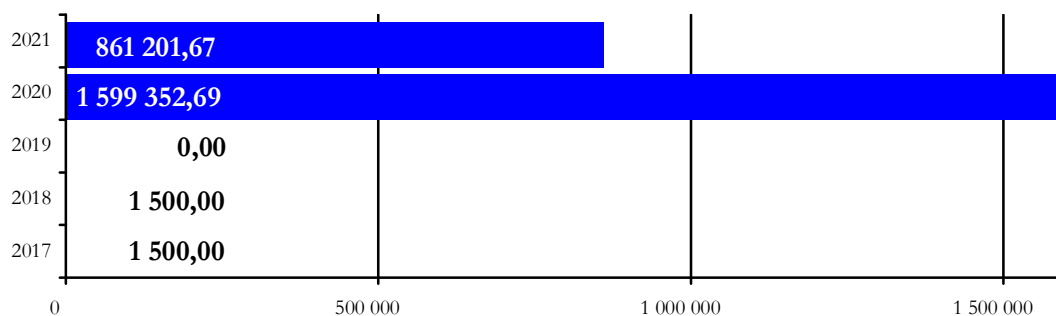
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 224 135,13 zł, co stanowi 98,77% planu;

Środki Funduszu Pracy w latach 2017 - 2021



- 11) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2170), które zostały zrealizowane w wysokości 861201,67 zł,
co stanowi 92,37% planu;

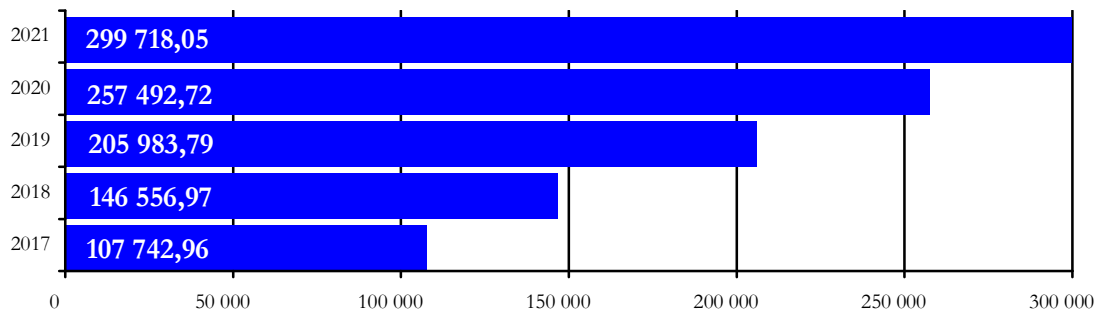
Środki z państwowych funduszy celowych w latach 2017 - 2021



- 12) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 0970 i § 2700), które zostały zrealizowane w wysokości 101 918,00 zł,
co stanowi 98,73% planu;

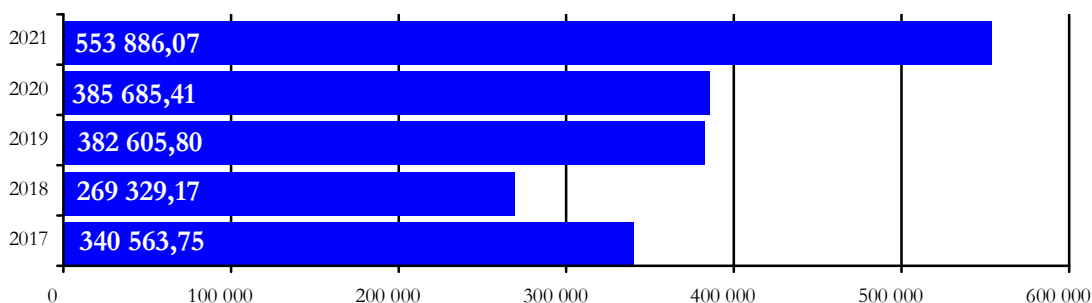
- 13) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (§ 0690), które zostały zrealizowane w wysokości 299 718,05 zł,
co stanowi 101,95% planu;

Udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w latach 2017 - 2021



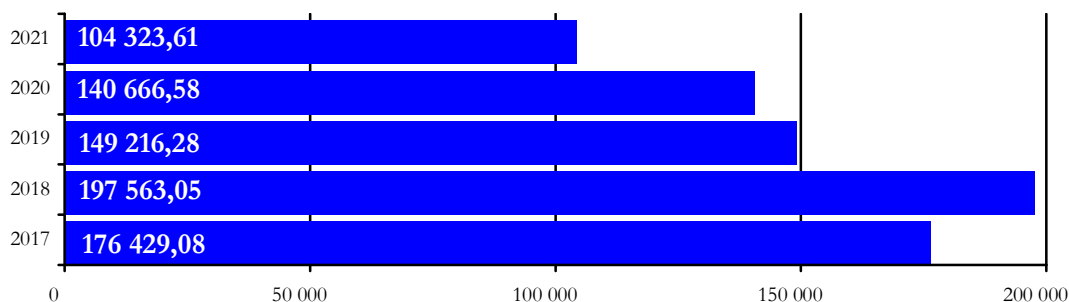
- 14) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 2900), które zostały zrealizowane w wysokości 553 886,07 zł,
co stanowi 100,89% planu;

Odpłatność rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w latach 2017 - 2021



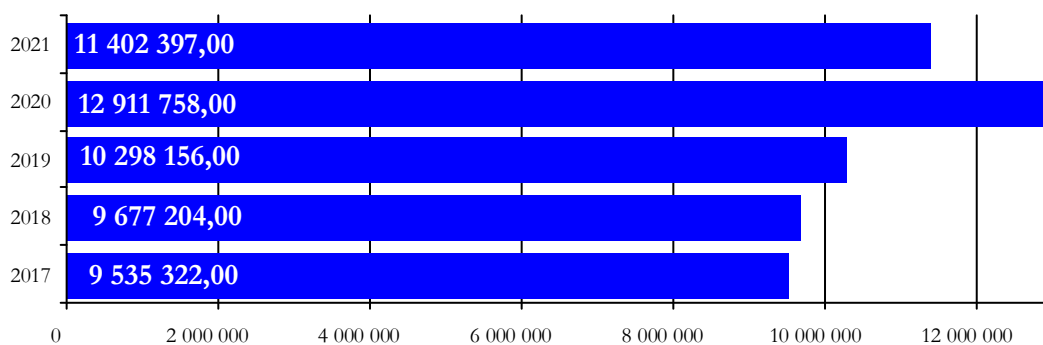
15) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, otrzymane darowizny w formie pieniężnej, sprzedaż złomu, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)(§ 0920, § 0940, § 0960 i § 0970), które zostały zrealizowane w wysokości **104 323,61 zł**, co stanowi 98,61% planu;

Pozostałe dochody w latach 2017 - 2021



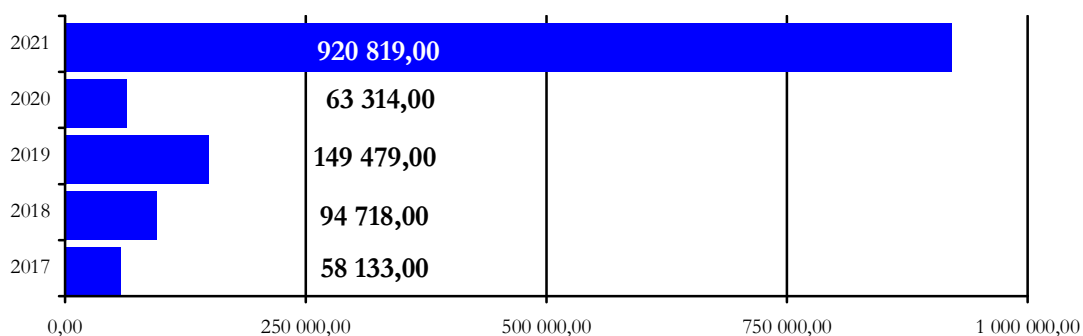
16) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości **11 402 397,00 zł**, co stanowi 100,00% planu;

Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2017 - 2021



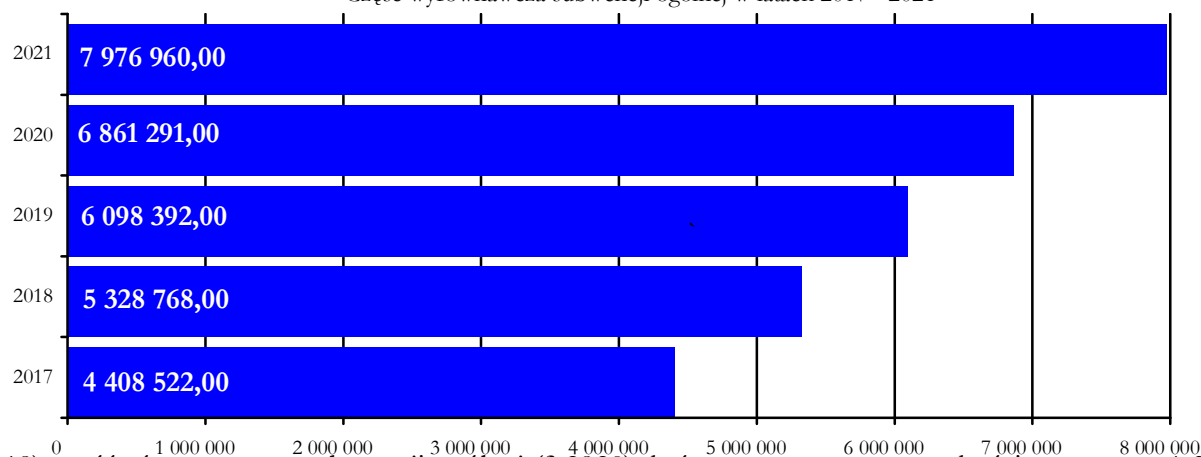
17) uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2920), które otrzymano w wysokości **920 819,00 zł**, co stanowi 100,00% planu;

Uzupełnienie subwencji ogólnej w latach 2017 - 2021



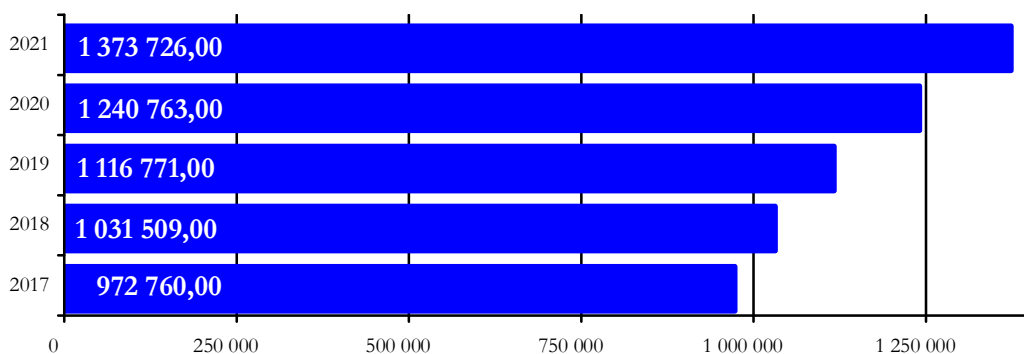
18) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 7 976 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w latach 2017 - 2021



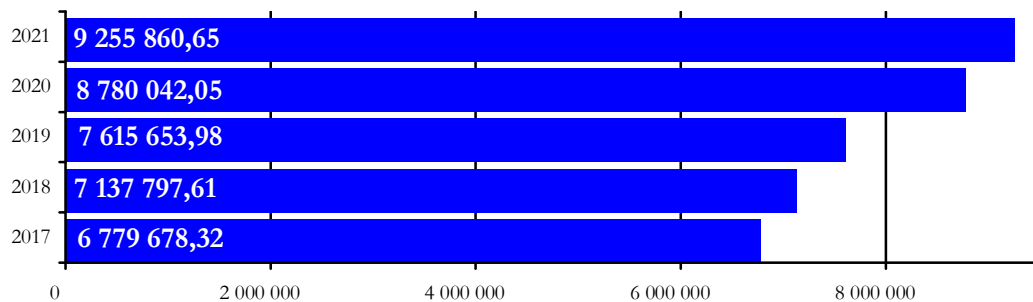
19) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 1 373 726,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

Część równoważąca subwencji ogólnej w latach 2017 - 2021



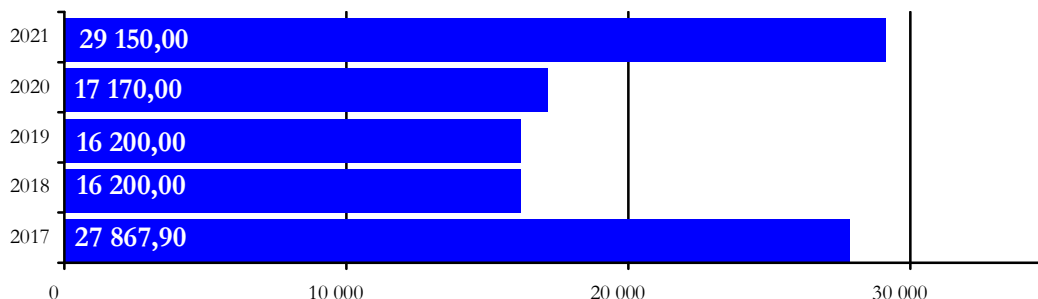
20) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w wysokości 9 255 860,65 zł, co stanowi 99,46% planu;

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w latach 2017 - 2021



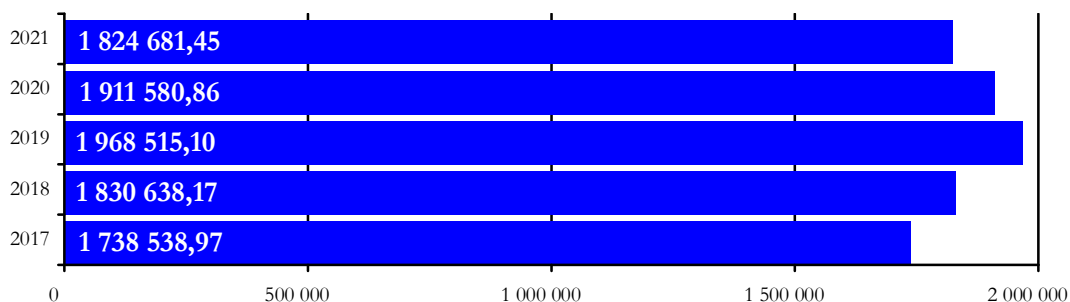
21) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), które zostały wykonane w wysokości **29 150,00 zł**, co stanowi 100,00% planu;

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień w latach 2017 - 2021



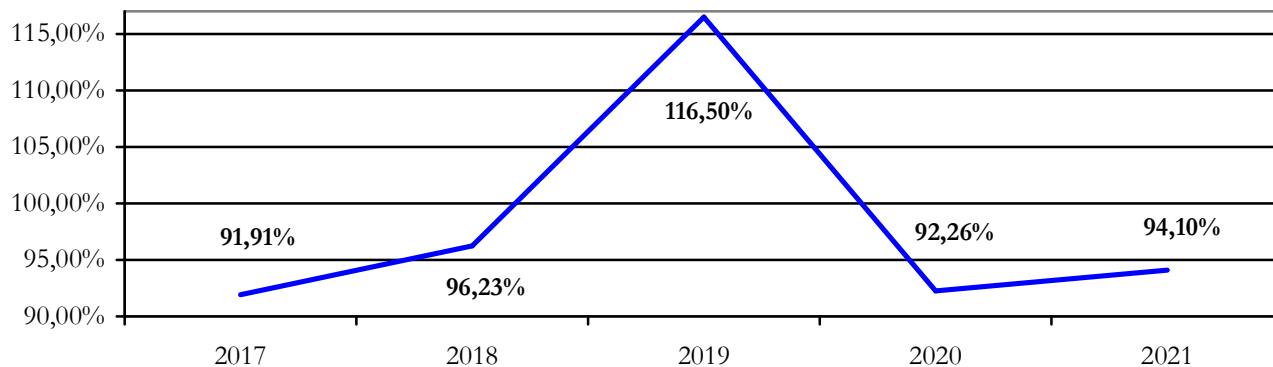
22) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości **1 824 681,45 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w latach 2017 - 2021

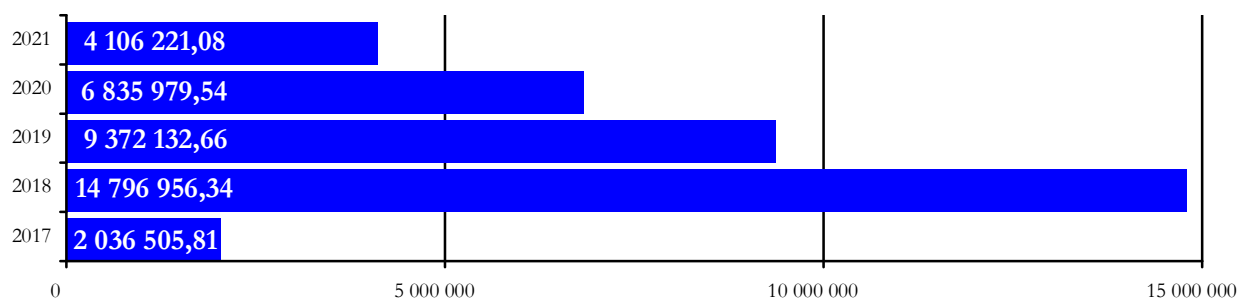


Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **4 106 221,08 zł**, co stanowi 94,10% planu.

Stopień wykonania planu dochodów majątkowych w latach 2017 - 2021



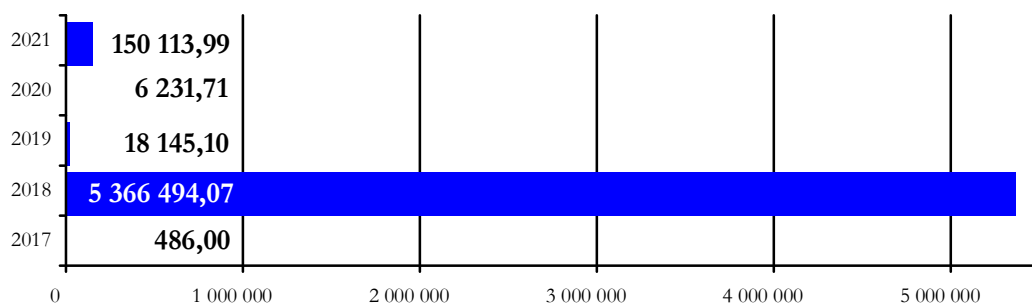
Dochody majątkowe wykonane w latach 2017 - 2021



Obejmują one:

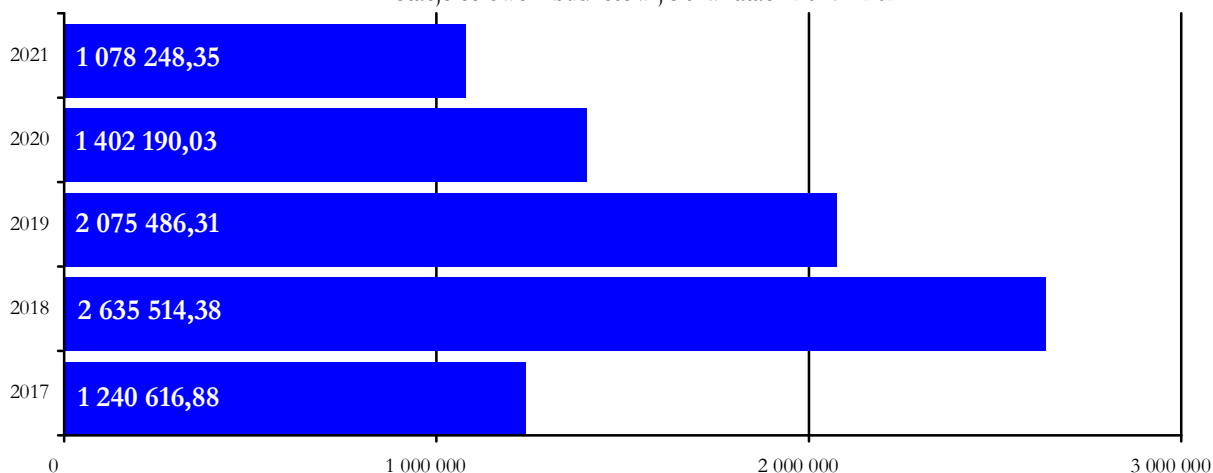
- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości **150 113,99 zł**, co stanowi 98,93% planu;

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w latach 2017 - 2021

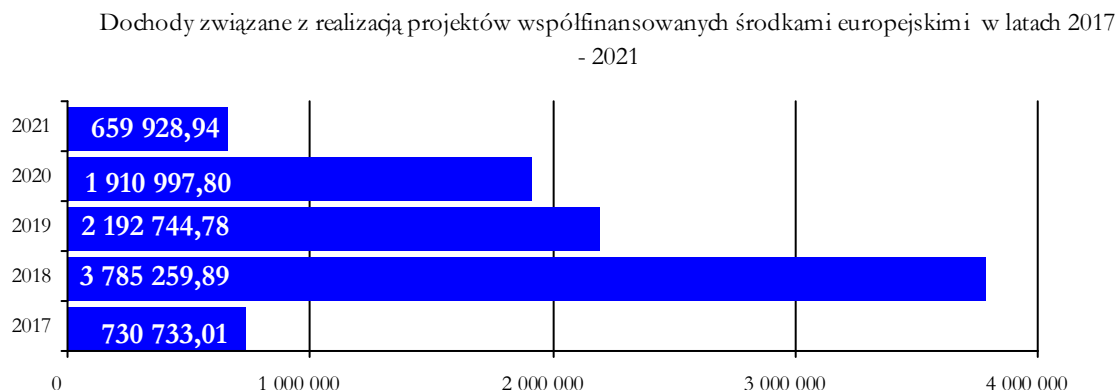


- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości **1 078 248,35 zł**, co stanowi 96,72% planu;

Dotacje celowe z budżetów j.s.t. w latach 2017 - 2021



- 3) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich: „Infostrada 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 659 928,94 zł, co stanowi 75,08% planu;



- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6290), które zostały realizowane w wysokości 0,00 zł;
- 5) środki z państwowych funduszy celowych (§ 6350), które zostały wykonane w wysokości 2 000 884,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego⁵ 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.

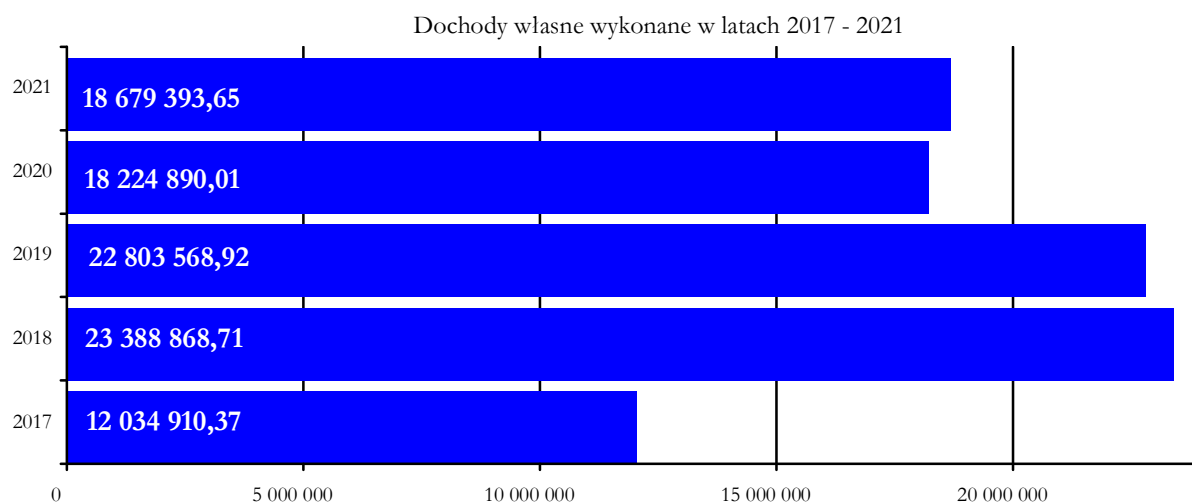
Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są:

- 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;

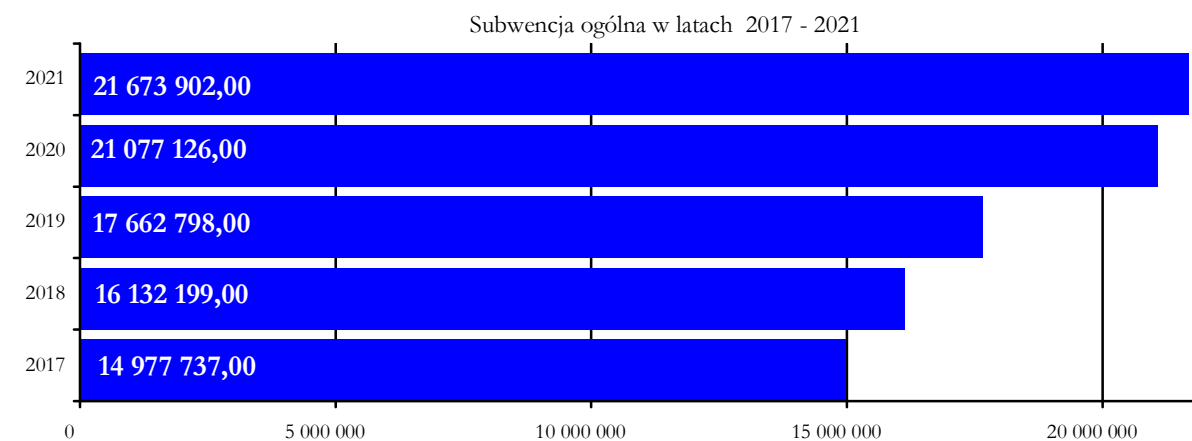
⁵ Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927 oraz z 2022 r. poz. 646 i 655

- 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 nieruchomościami⁶);
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT (10,25%) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT (1,40%);
- 12) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości **18 679 393,65 zł**, co stanowi 93,51% planu.



Subwencję ogólną wykonano w wysokości **21 673 902,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

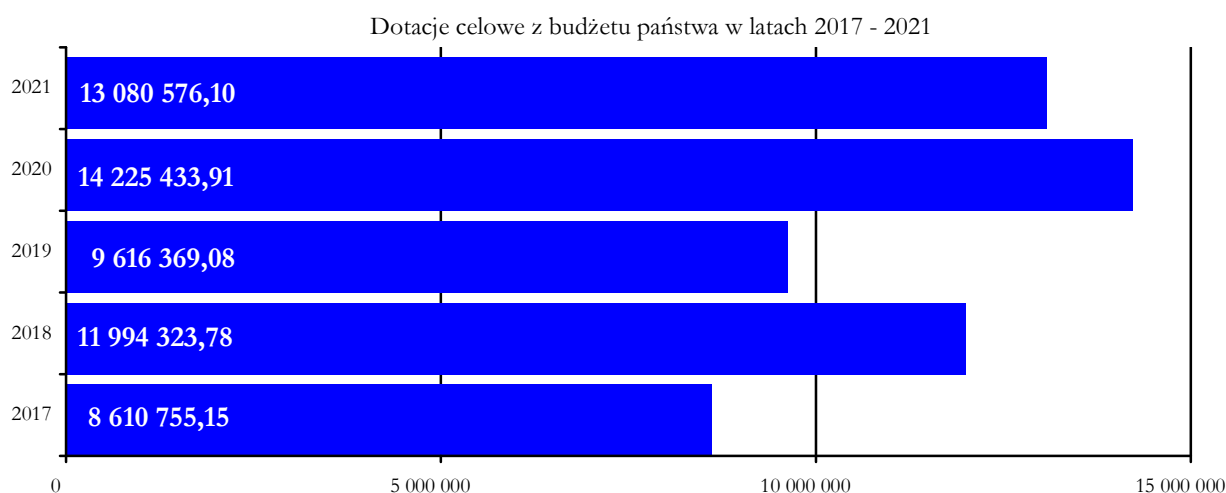


⁶ Dz. U. z 2021 r. poz. 1899

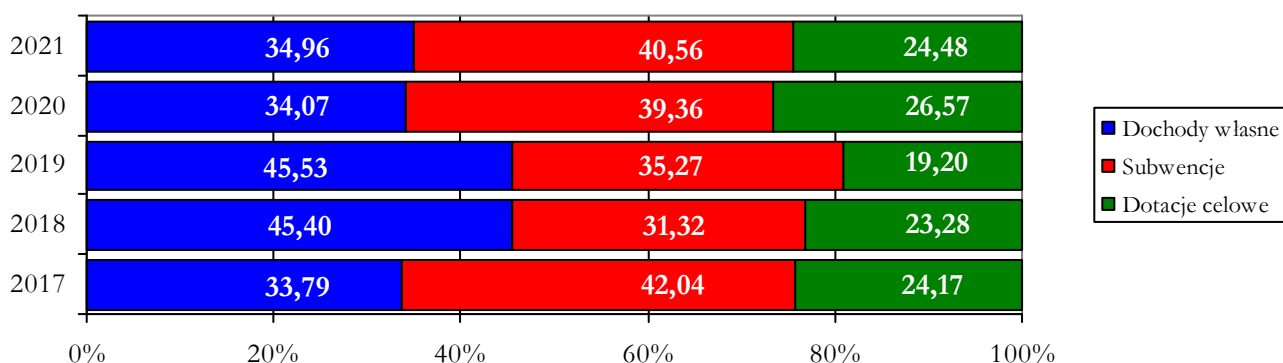
Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości

13 080 576,10 zł,

co stanowi 99,62% planu.



Struktura dochodów wykonanych wg ustawy o dochodach j.s.t. w latach 2017 - 2021



Dynamika dochodów wykonanych

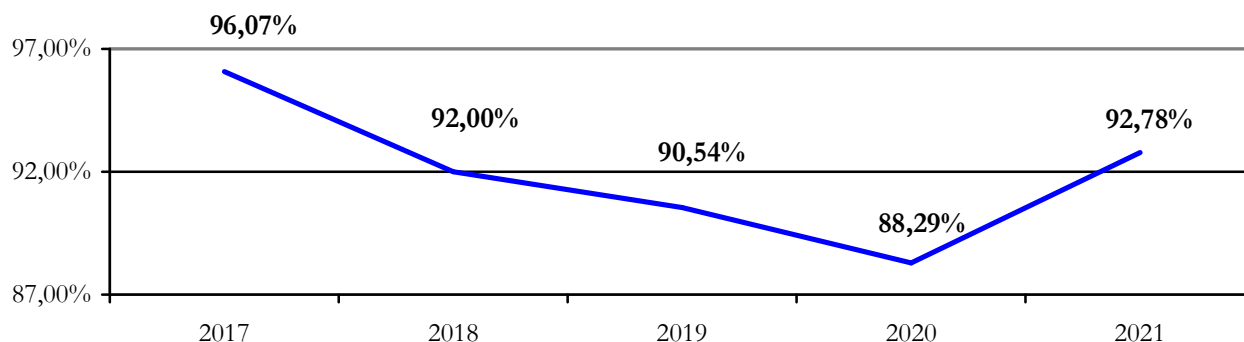
Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2020	Wykonanie na dzień 31/12/2021	Dynamika
1	2	3	4
Dochody ogółem:	53 547 449,92	53 433 871,75	99,79%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	46 711 470,38	49 327 650,67	105,60%
1) Dochody własne powiatu:	14 925 551,47	16 574 056,57	111,04%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 856 838,00	6 466 866,00	110,42%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	160 130,33	555 993,93	347,21%
c) dochody z majątku	223 899,66	214 032,56	95,59%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 026 663,87	1 168 036,65	113,77%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	2 756 412,34	3 341 229,00	121,22%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	224 918,66	1 194 840,55	531,23%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 065,37	78 719,51	106,28%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 652 956,89	1 182 164,08	71,52%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 524,84	226 990,85	103,40%

1	2	3	4
j) środki z Funduszu Pracy	346 944,11	224 135,13	64,60%
k) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 599 352,69	861 201,67	-/-
l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	101 918,90	-/-
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	257 492,72	299 718,05	116,40%
m) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	385 685,41	553 886,07	143,61%
n) pozostałe dochody	140 666,58	104 323,62	74,16%
2) Subwencja ogólna:	21 077 126,00	21 673 902,00	102,83%
a) część oświatowa	12 911 758,00	11 402 397,00	88,31%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	63 314,00	920 819,00	1454,37%
b) część wyrównawcza	6 861 291,00	7 976 960,00	116,26%
d) część równoważąca	1 240 763,00	1 373 726,00	110,72%
3) Dotacje z budżetu państwa:	10 708 792,91	11 079 692,10	103,46%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	8 780 042,05	9 225 860,65	105,08%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 170,00	29 150,00	169,77%
c) dotacje celowe na zadania własne	1 911 580,86	1 824 681,45	95,45%
2. Dochody majątkowe	6 835 979,54	4 106 221,08	60,07%
1) Dochody własne:	4 681 893,54	2 105 337,08	44,97%
a) sprzedaż majątku	6 231,71	150 113,99	2408,87%
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 402 109,03	1 078 248,35	76,90%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 910 997,80	659 928,94	34,53%
d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 362 555,00	0,00	-/-
e) pozostałe	0,00	217 045,80	-/-
2) Dotacje z budżetu państwa:	2 154 086,00	2 000 884,00	92,89%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	375 202,00	0,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-
c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	1 778 884,00	2 000 884,00	112,48%
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	19 607 445,01	18 679 393,65	95,27%
2. Subwencje (1.2):	21 077 126,00	21 673 902,00	102,83%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	12 862 878,91	13 080 576,10	101,69%

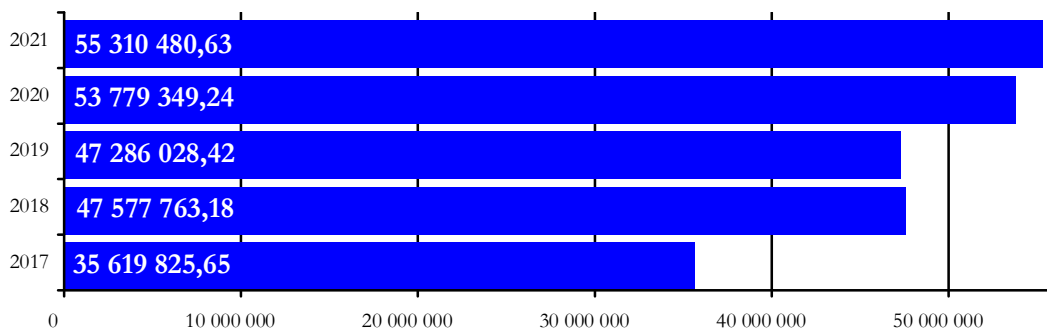
Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 92,78% planu.

55 310 480,63 zł,

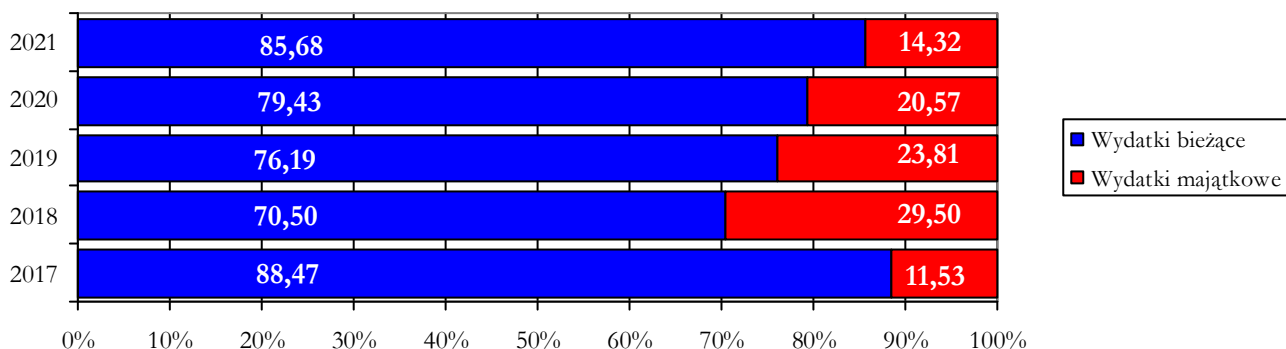
Stopień wykonania planu wydatków ogółem w latach 2017 - 2021



Wydatki ogółem w latach 2017 - 2021



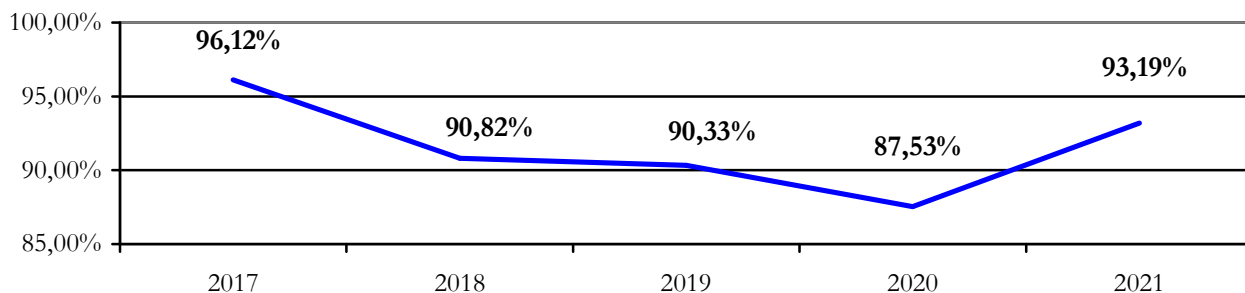
Struktura wydatków wykonanych w latach 2017 - 2021



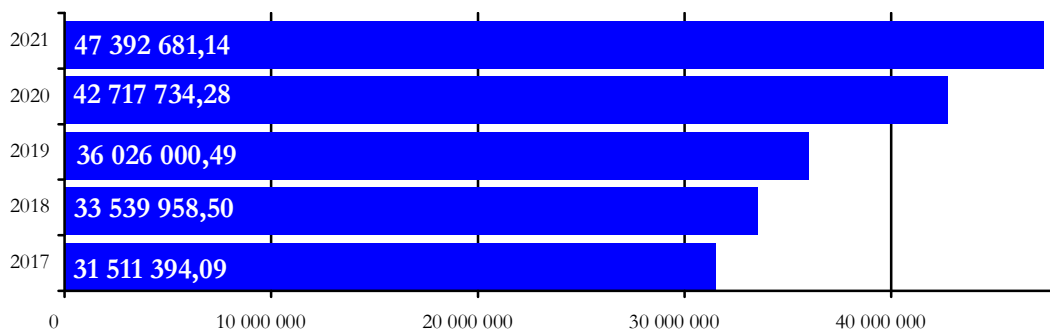
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 93,19% planu.

47 392, 681,14 zł,

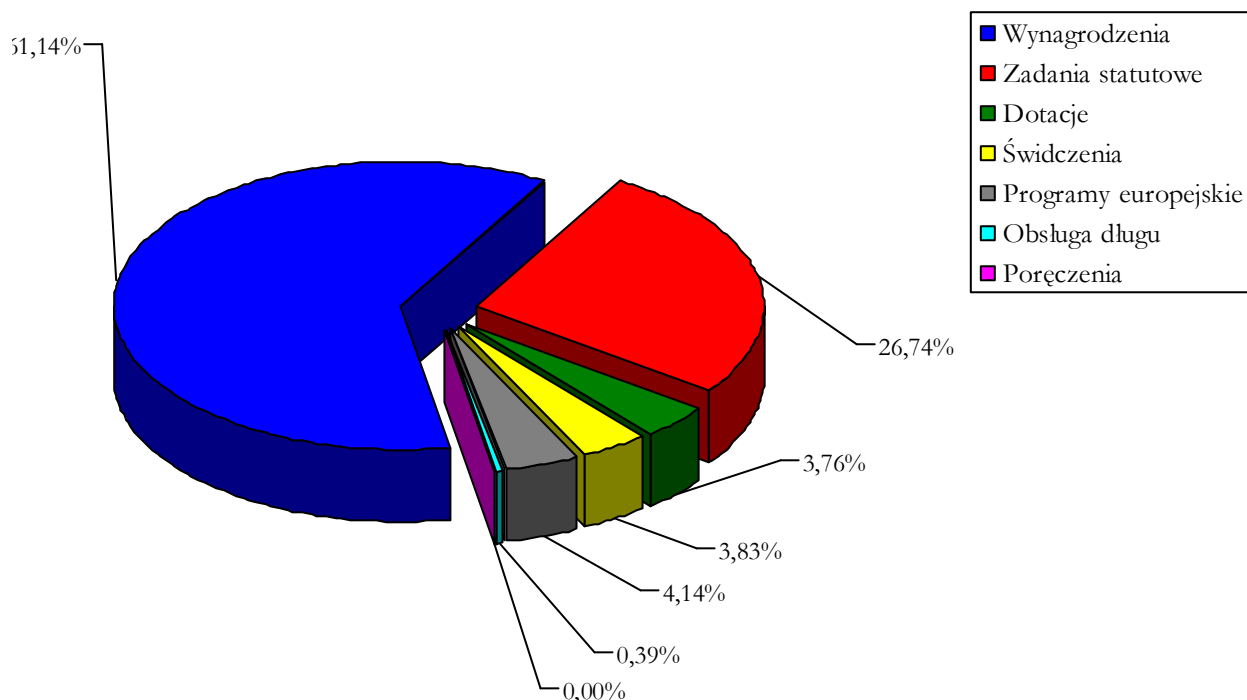
Stożenie wykonania planu wydatków bieżących w latach 2017 - 2021



Wydatki bieżące w latach 2017 - 2021



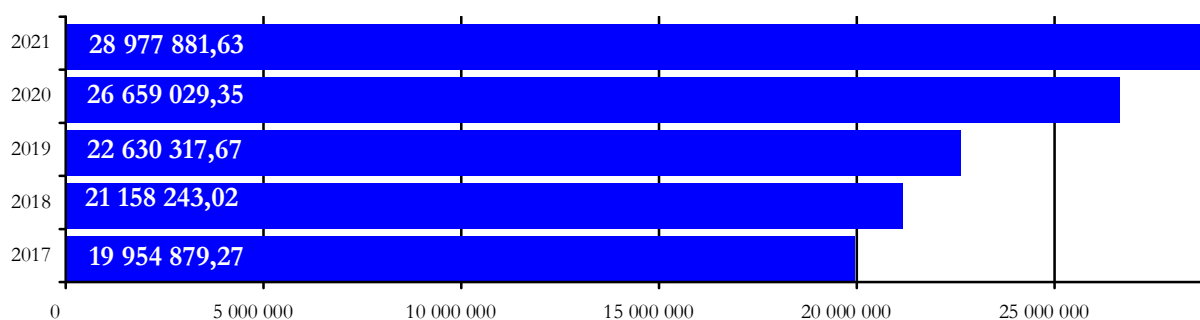
Wydatki bieżące wykonane - struktura



Obejmują one:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4080, § 4110, § 4120, § 4170, § 4180, § 4710 i § 4780), które zostały wykonane w wysokości 28 977 881,63 zł, co stanowi 98,69% planu;

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2017 - 2021

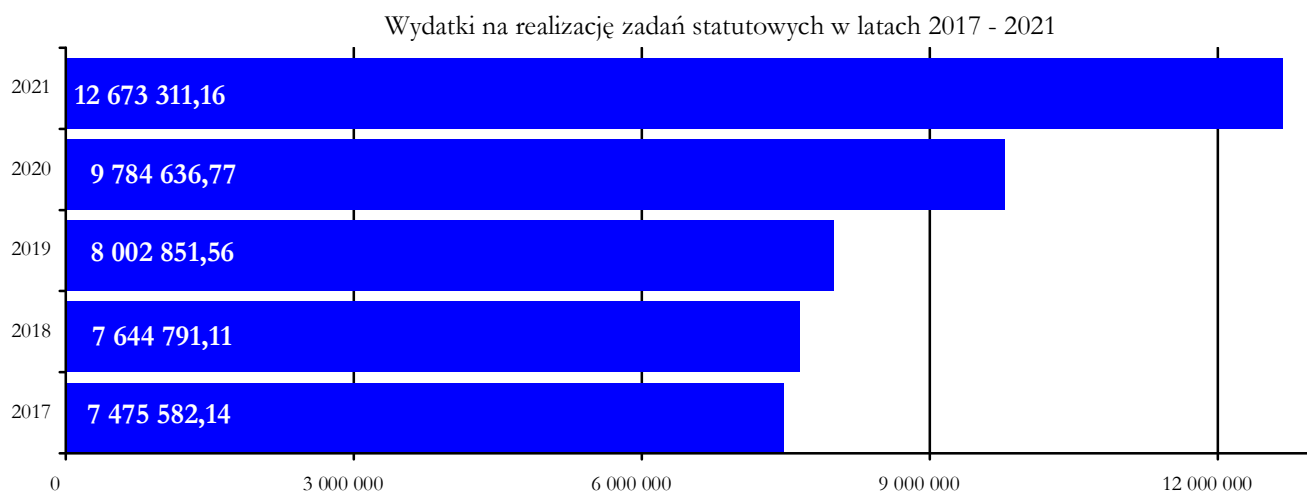


- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4130, § 4150, § 4190, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4330, § 4360, § 4380,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

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

12 673 311,16 zł,

co stanowi 91,83% planu;



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

1 780 420,67 zł,

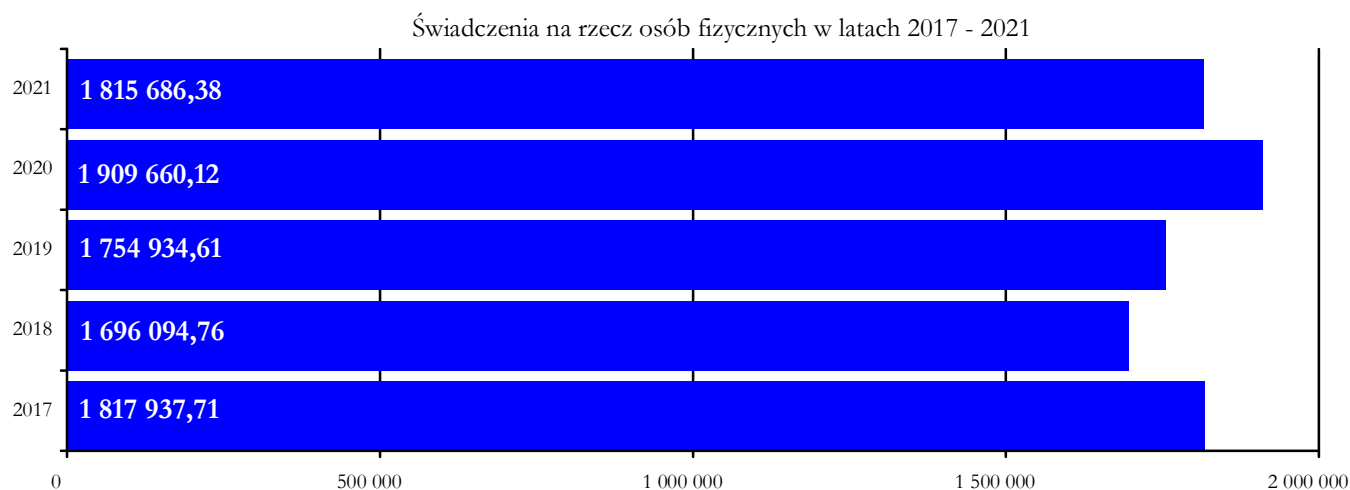
co stanowi 99,97% planu;



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

1 815 686,38 zł,

co stanowi 93,52% planu;

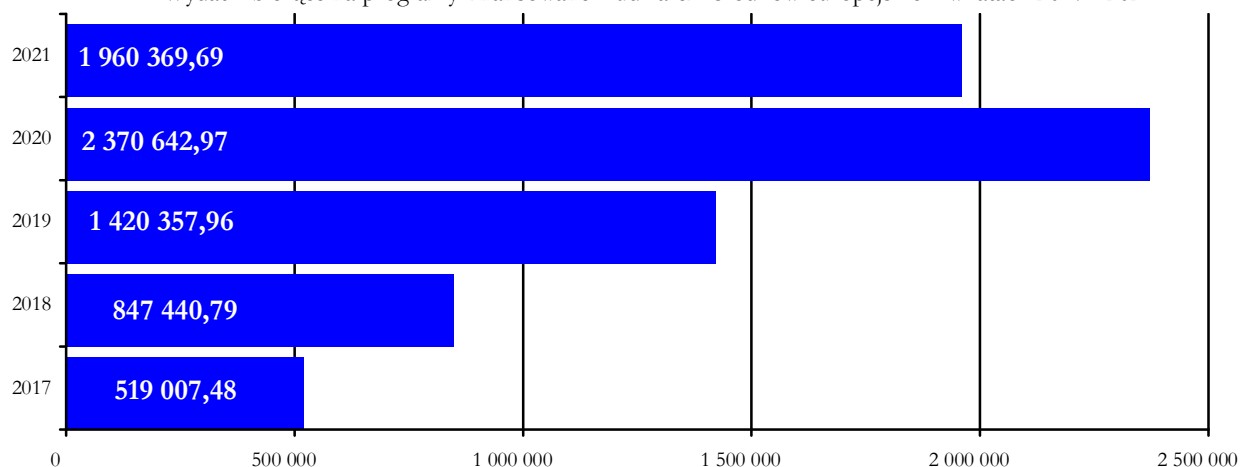


5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich („Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „Collective Action for Respect and Empath”, „Communication is an Art”, „New Era in Education”, „Dziś nauka jutro praca II”, „Dziś nauka jutro praca III”, „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”)(§ 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 1 960 369,69 zł, co stanowi 54,77% planu;

w tym:

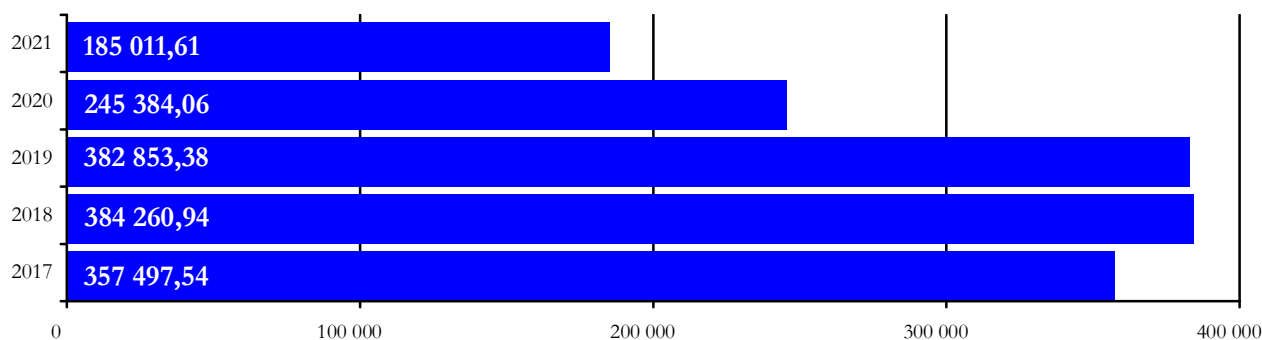
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wykonane w wysokości 496 960,87 zł, co stanowi 60,13% wykonania planu,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości 1 302 556,13 zł, co stanowi 47,09% wykonania planu,
- c) dotacje celowe na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 173,25 zł, co stanowi 3,21% wykonania planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 160 679,44 zł, co stanowi 85,02% wykonania planu;

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich w latach 2017 - 2021



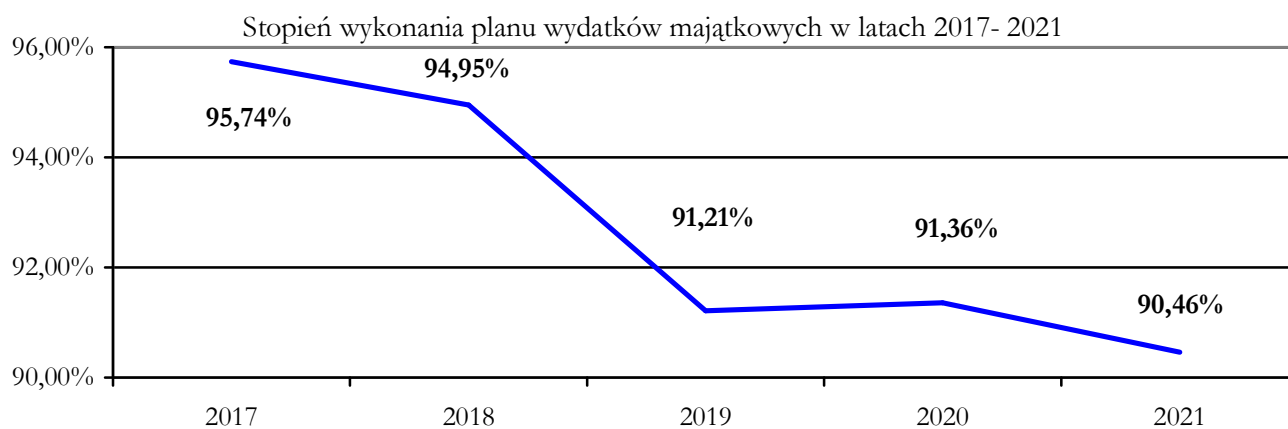
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od kredytów)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 185 011,61 zł, co stanowi 99,47% planu;

Koszty obsługi kredytów w latach 2017 - 2021

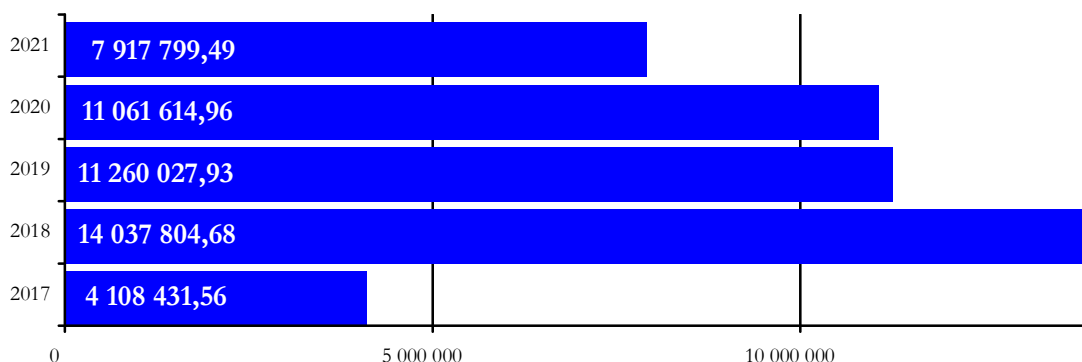


- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8030), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł (aktualnie Powiat Wąbrzeski nie posiada żadnych potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **7 917 799,49 zł**, co stanowi 90,46% planu.



Wydatki majątkowe w latach 2017 - 2021



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060), które zostały wykonane w wysokości 7 037 799,49 zł, co stanowi 89,95% planu,
w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków europejskich zostały wykonane w wysokości 754 982,49 zł, co stanowi 74,55% planu;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030), które zostały wykonane w wysokości 880 000,00 zł, co stanowi 95,65% planu.

Dynamika wydatków wykonanych

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2020	Wykonanie na dzień 31/12/2021	% wykonania
Wydatki ogółem:	53 779 349,24	55 310 480,63	102,85%
1. Wydatki bieżące:	42 717 734,28	47 392 681,14	110,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	26 659 029,35	28 977 881,63	108,70%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	9 784 636,77	12 673 311,16	129,52%
c) dotacje na zadania bieżące	1 748 381,01	1 780 420,67	101,83%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 909 660,12	1 815 686,38	95,08%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	2 370 642,97	1 960 369,69	82,69%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	245 384,06	185 011,61	75,40%
2. Wydatki majątkowe:	11 061 614,96	7 917 799,49	71,58%
a) wydatki inwestycyjne	10 019 614,96	7 037 799,49	70,24%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-
c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	-/-
d) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-
e) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	942 000,00	880 000,00	93,42%

II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku dochody zostały wykonane w kwocie **53 433 871,75 zł**, co stanowi **97,54%** planowanej kwoty.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku :

- | | |
|--|---------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 78 856,14 zł, |
| w tym 72 613,71 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 4 488,79 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:**49 327 650,67 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 963,00	16 065,96	80,48%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 963,00	16 065,96	80,48%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (§ 2110):
9 963,00 zł;

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 skorygowana do kwoty 9 963,00 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 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;

z dnia 10 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.83.2021 – zmniejszenie o 37,00 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego.

- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron (§ 0690):
6 100,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920):
2,96 zł.

020		Leśnictwo	227 000,00	226 990,85	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	227 000,00	226 990,85	100,00%

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 (§ 2460).

100	Górnictwo i kopalnictwo	2 449,00	2 449,00	100,00%
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 449,00	2 449,00	100,00%

Wykonany dochód obejmuje opłatę za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego (§ 0590).

600	Transport i łączność	2 273 835,02	2 130 215,50	93,68%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 439 223,19	1 306 643,81	90,79%

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): 801 282,27 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): 90 165,33 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): 336 359,01 zł,
w tym:
- a) Gmina Dębowa Łąka: 43 195,58 zł
 - b) Gmina Książki: 41 438,16 zł;
 - c) Gmina Płużnica: 43 195,58 zł;
 - d) Gmina Ryńsk: 71 874,89 zł;
 - e) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 136 654,80 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

834 611,83 823 431,69 98,66%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z nawiązki zasądzonej przez sąd za złamanie trzech drzewek (§ 0570): 300,00 zł;
- 2) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 12 787,22 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): 107 827,02 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): 18 600,00 zł;
- 7) pozostałe dochody (§ 0970): 0,10 zł;
- 8) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710): 8 000,00 zł.
- 9) dotacji celowych z budżetu Gminy Ryńsk w łącznej wysokości 673 171,83 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
 - a) „Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794”: 373 962,41 zł,
 - b) „Remont drogi powiatowej Nr 1715 Wąbrzeźno – Lemberg na odcinku od km 0+000 do km 2+582”: 299 209,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 13 174,74 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 (5 862,24 zł).

Należność dochodzona była 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.

60095 Pozostała działalność

0,00 140,00 -/-

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 m⁷ (§ 0690).

700 Gospodarka mieszkaniowa

341 747,00 322 280,55 94,30%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

341 747,00 322 280,55 94,30%

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): 210 159,26 zł,
w tym:
 - a) wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego: 147 389,28 zł,
 - b) odpłatność za garaże poł. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 25 722,24 zł,
 - c) dzierżawa gruntów pod garaże na terenie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 29 299,83 zł,
 - d) wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie: 1 949,84 zł,
 - e) uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 1 879,00 zł;
 - f) wynajem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 3 919,07 zł;
 - 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0920): 47,92 zł,
- z tego:
- a) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie pobrało 15,76 zł;
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w we Wroniu pobrał: 26,11 zł,

⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 1500

- c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie pobral: 2,34 zł;
- d) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie pobral: 3,71 zł;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 31 830,18 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 59 700,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:*
- 1) *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.);*
 - 2) *z dnia 28 września 2021 r. znak WFB.I.3120.3.67.2021 – zmniejszenie o 3 000,00 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.*
- 5) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 78 321,09 zł,
- w tym:
- a) udział w wysokości 25% w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 69 382,04 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: 1 043,65 zł,
 - e) udział w wysokości 25% w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 113,18 zł;
 - f) udział w wysokości 5% w spłacie hipotek: 0,18 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan należności z wyniósł ogółem 1 658,12 zł
- z tego z tytułu:
- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych: 1 658,12 zł
(w tego należności wymagalne stanowią kwotę 1 173,19 zł), w tym:
 - a) odpłatności za pobyt uczniów w internacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 840,00 zł
(w tym należność wymagalna: 490,00 zł),
 - b) odpłatności za najem pomieszczeń garażowych w obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 752,92 zł

(w tym należności wymagalne: 617,99 zł);

- 2) naliczonych odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy: 65,20 zł
(należność wymagalna).

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

Jednocześnie w rozdziale 70005 na dzień 31 grudnia 2021 r. występują nadpłaty w łącznej wysokości 1 193,65 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: 603,45 zł.

710

Działalność usługowa

1 037 500,00 1 039 934,08 100,23%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

587 400,00 589 741,55 100,84%

Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują:

- 1) wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 0690): 322 686,50 zł;
2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110): 267 055,00 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 ciągu roku została ona skorygowana do kwoty 267 400,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) *z dnia 4 marca 2021 znak WFB.I.3120.3.8.2021 – zwiększenie o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie m.in. osnów geodezyjnych oraz cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;*
2) *z dnia 27 sierpnia 2021 r. znak WFB.I.3020.3.57.2021 – zwiększenie o 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących z zakresu geodezji i kartografii;*
3) *z dnia 28 września 2021 r. znak WFB.I.3120.3..67.2021 – zmniejszenie o 1 000,00 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego na zadania w zakresie geodezji i kartografii;*

71015 Nadzór budowlany

450 100,00 450 192,53 100,02%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 2110): 450 100,00 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. W ciągu roku wysokość dotacji została skorygowana do kwoty 450 100,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:*
- 1) z dnia 5 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.82.2021/1 – zwiększenie o 18 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń;
- 2) dnia 10 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.83.2021 – zwiększenie o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia (§ 2360): 92,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 610,05 zł.

750 Administracja publiczna

92 650,00 92 653,85 100,00%

75011 Urzędy wojewódzkie

33 500,00 33 500,00 100,00%

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

Wstępna kwota dotacji w wysokości 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**29 300,00 37 799,90 111,95%**

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): 1 951,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 16 270,35 zł;
- 3) odsetki od nieterminowego regulowania należności za dzierżawę sprzętu medycznego (§ 0920): 2,65 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): 8 311,76 zł;
- 6) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 622,00 zł;
- 7) wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 5 245,50zł;
- 8) wpływy z pozostałych dochodów (§ 0970): 212,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem
48 398,75 zł

Są to należności wymagalne obejmujące:

- 1) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu: 33 558,72 zł;
- 2) naliczone odsetki od ww. należności: 13 812,10 zł.

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 prowadzone 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 26 353,95 88,29%**

Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje celowe:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110): 16 003,95 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):

10 350,00 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	3 994,82	99,87%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 994,82	99,87%

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 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:

1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 4 740 844,70 zł;

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 4 758 675,00 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 strażakom pełniącym

- służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (rezerva celowa. poz. 56 ustawy budżetowej na rok 2021) (30 803,00 zł) oraz na wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych oraz pozostałych składników wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (32 382,00 zł);*
- 3) *z dnia 10 sierpnia 2021 r. znak WFB.I.3120.3.51.2021 – zwiększenie o 247 697,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy PSP (184 710,00 zł), uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy PSP (3 900,00 zł), pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym na naprawy sprzętu i pojazdów, pokrycie kosztów akcji ratowniczych na podstawie zgłoszonych potrzeb oraz dokonanej analizy sytuacji finansowej jednostek (47 700,00 zł) i na sfinansowanie w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP (11 387,00 zł);*
- 4) *z dnia 15 września 2021 r. znak WFB.I.3120.3.63.2021 – zwiększenie o 61 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, na wypłatę świadczeń pieniężnych związanych z przejściem funkcjonariusza PSP na zaopatrzenie emerytalne;*
- 5) *z dnia 6 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.69.2021 – zwiększenie o 22 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP (rez. cel. poz. 56 ustawy budżetowej na 2021 rok);*
- 6) *z dnia 19 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.75.2021 – zwiększenie o 45 961,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSP. Podział został dokonany zgodnie z porozumieniem zawartym z wojewódzkimi strukturami związków zawodowych w sprawie rozdziału środków na uposażenia i wynagrodzenia (45 756,00 zł) i uzupełnienie (korektę) funduszu zapomóg, do wartości procentowych zgodnych z art.37 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r. (Dz. U. z 2020 poz. 2400)(205,00 zł);*
- 7) *z dnia 5 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.82.2021/1 – zwiększenie o 186 863,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i funkcjonariuszy komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń;*
- 8) *z dnia 15 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.86.2021 – zwiększenie o 30 669,00 zł z przeznaczeniem dla Komend Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP.*
- 2) *dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego „Dofinansowanie zakupu nowoczesnych środków ochrony indywidualnej” (§ 2440):* 2 500,00 zł.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**10 000,00 10 000,00 100,00%**

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. znak WFB.I.3120.3.108.2021 z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi (rez. cel. cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2021 rok).

755 Wymiar sprawiedliwości**132 000,00 131 999,81 100,00%****75515 Nieodpłatna pomoc prawna****132 000,00 131 999,81 100,00%**

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 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 prawnej⁸ 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**7 427 354,00 7 711 594,73 103,83%****75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****667 000,00 688 494,34 103,22%**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 567 107,50 zł;
- 2) kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (§ 0570): 6 100,00 zł;
- 3) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 17 091,84 zł;
- 4) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 89 195,00 zł.

⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 945

Na koniec roku 2021 należności z tytułu kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu wyniosły 2 800,00 zł,
w tym należności wymagalne wynoszą 1 800,00 zł.
Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym a w administracji.

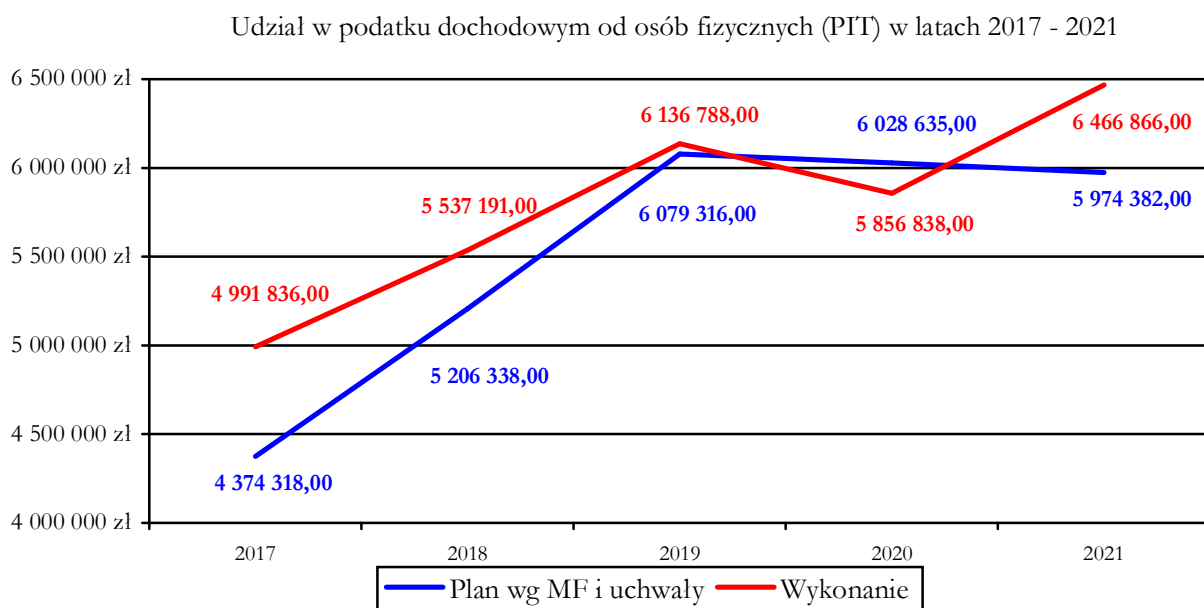
75622 **Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

6 760 354,00 7 022 859,93 103,88%

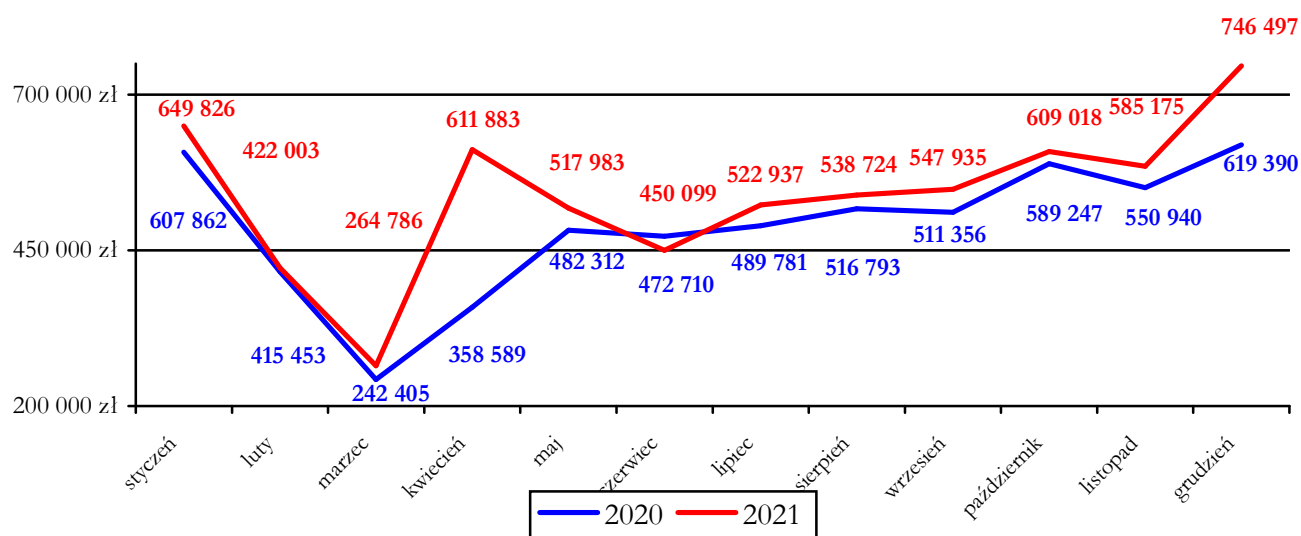
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 7 022 859,93 zł,
co stanowi 103,91% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 6 466 866,00 zł
tj. 102,90% planu (6 284 354,00 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). Została ona zwiększona w roku do kwoty 6 284 354,00 zł



Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za poszczególne miesiące w latach 2020 - 2021



- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 555 993,93 zł tj. 116,81% planu (476 000,00 zł).

W ciągu roku pierwotny plan w wysokości 250 000,00 zł został podwyższony do kwoty 476 000,00 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-MELA Spółka z o. o.;
- 5) AGRO-WRONIE Spółka z o. o.;
- 6) AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER Spółka z o. o.;
- 7) ALPHA DAM Spółka z o. o.;
- 8) A-M MASZYNY Spółka z o. o.;
- 9) AMF PLAST Spółka z o. o.;
- 10) AMF PLAST Spółka z o. o. Spółka komandytowa;
- 11) AMPOL-MEROL Spółka z o. o.;
- 12) ART-WAL Spółka z o. o.;
- 13) AS-AN Spółka z o. o.;
- 14) Bank MILLENNIUM SA;
- 15) Bank Spółdzielczy w Brodnicy;
- 16) Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 17) BM-EKO Spółka z o. o.;
- 18) BNP PARIBAS BANK POLSKA SA;
- 19) BOR-OLE Spółka z o. o.;
- 20) BROFIN UBEZPIECZENIA Spółka z o. o.;
- 21) CSMART Spółka z o. o.;
- 22) D&N MOEBEL KONSORTIUM Spółka z o. o.;

- 23) DINO POLSKA SA;
- 24) DZIEWIĘCKI Spółka z o. o.;
- 25) E.B.I. GREENSKY Spółka z o. o.;
- 26) ECOFILM Spółka z o. o.;
- 27) ERGIS SA;
- 28) ERGIS-MANAGMENT Spółka z o. o.;
- 29) EXPRESS TRANS Spółka z o. o.;
- 30) FAST Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Spółka z o. o.;
- 31) FAST TSL ŁUKASZ AFELT Spółka z o. o.;
- 32) FOOD SERVICE COMAPNY Spółka z o. o.;
- 33) FREIGHTLINER PL Spółka z o. o.;
- 34) GEKKO & PARTNERS Spółka z o. o.;
- 35) Grupa producentów AJAT Spółka z o. o.;
- 36) Grupa producentów WITROL Spółka z o. o.;
- 37) Grupa Producentów WITUCZ BIS Spółka z o. o.;
- 38) Grupa Producentów WITUCZ Spółka z o. o.;
- 39) Grupa PSB HANDEL SA;
- 40) INKONTOR POLSKA Spółka z o. o.;
- 41) INNOGROUP Spółka z o. o.;
- 42) JBBM DESIGN Spółka z o. o.;
- 43) JERONIMO MARTINS POLSKA SA;
- 44) KATARZYNKI Akcesoria Meblowe Spółka z o. o.;
- 45) KIK TEXTIL Spółka z o. o.;
- 46) KORAB Spółka z o. o.;
- 47) Krajowe Biuro Ochrony ASEKURACJA-MAXPOL Spółka z o. o.;
- 48) LANUA INVESTMENTS POLAND Spółka z o. o.;
- 49) LENA Spółka z o. o.;
- 50) LIDLA Spółka z o. o. Spółka komandytowa;
- 51) M&Z Spółka z o. o.;
- 52) MASZDROL Spółka z o. o.;
- 53) ME M04 Spółka z o. o.;
- 54) MEGATransport Spółka z o. o. Spółka komandytowa;
- 55) MI-BUD S.C.;
- 56) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
- 57) MKF AUTO Spółka z o. o.;
- 58) MKF ERGIS Spółka z o. o.;
- 59) MP ARCHINVEST Spółka z o. o.;
- 60) MSU GROUP Spółka z o. o.;
- 61) Multiagencja Ubezpieczeniowa BROFIN Spółka z o. o.;
- 62) MULTIMEDIA POLSKA SA;
- 63) NEUCA MED. Spółka z o. o.;
- 64) NICOLAUS Bank Spółdzielczy w Toruniu;
- 65) NIERUCHOMOŚCI KUJAWSKIE Spółka z o. o.;
- 66) NITEX Spółka komandytowo-akcyjna;

- 67) Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z o. o.
- 68) NSOLVE Spółka z o. o.;
- 69) OAZA BIS Spółka z o. o.;
- 70) OPUS WR Spółka z o. o.;
- 71) Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE;
- 72) PKO BP SA;
- 73) PKS GRUDZIĄDZ Spółka z o. o.;
- 74) POCZTA POLSKA SA;
- 75) Podatkowa Grupa Kapitałowa PKO BP SA;
- 76) Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU;
- 77) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA;
- 78) PROTECTIVE SEALS SOLUTIONS Spółka z o. o.;
- 79) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AGROPOL Spółka z o. o.;
- 80) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Spółka z o. o.;
- 81) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Spółka z o. o.;
- 82) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Spółka z o. o.;
- 83) Radiologia Grupa Nowy Szpital Spółka z o. o.;
- 84) RANDSTAD POLSKA Spółka z o. o.;
- 85) REFLEX POLSKA Spółka z o. o.;
- 86) REFLEX POLSKA Spółka z o. o. Spółka komandytowa;
- 87) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.;
- 88) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Spółka z o. o.;
- 89) SANO Nowoczesne Żywnienie Zwierząt Spółka z o. o.;
- 90) SATLOP Spółka z o. o.;
- 91) SERIS KONSALNET SECURITY Spółka z o. o.;
- 92) SITEL POLSKA Spółka z o. o.;
- 93) SILWAR Spółka z o. o.;
- 94) Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej AGRO-TUCZ;
- 95) Spółdzielcza Grupa Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych Spółka z o. o.;
- 96) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pluźnicy;
- 97) Spółdzielnia Mieszkaniowa;
- 98) Spółdzielnia Mieszkaniowa MARYSIENKA;
- 99) Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIANKA;
- 100) Spółdzielnia Mieszkaniowa POZIOMKA;
- 101) Spółdzielnia Pracy Kominiarzy;
- 102) STARTLAS Spółka z o. o.;
- 103) STOKROTKA Spółka z o. o.;
- 104) SZWAL-MAJ Spółka z o. o.;
- 105) TAALO Spółka z o. o.;
- 106) TELL Spółka z o. o.;
- 107) TERG SA;
- 108) TESCO (POLSKA) Spółka z o. o.;
- 109) TOP-TUCZ Spółka z o. o.;
- 110) Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAL-BUD Spółka z o. o.;

- 111) TRANSGIS Spółka z o. o.;
- 112) TXM SA;
- 113) ULTRASOLEN Spółka z o. o.;
- 114) VERONI Spółka z o. o.;
- 115) Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Spółka z o. o.;
- 116) WORK & HUMAN Spółka z o. o.;
- 117) WORWO Spółka z o. o.;
- 118) WPR Spółka z o. o.;
- 119) Wspólnoty Mieszkaniowe: 1 Maja 1, 46, 48, 62, 82, 1000-lecia 16, Chelmińska 5, 8, 16, 25, Gen. Hallera 7, Grudziądzka 10, 21, 23, 26A, Kasztanowa 1, Kętrzyńskiego 118, 119, Kopernika 3, 9, Kościuszki 2, 2A, Matejki 4, Mickiewicza 11, 19, 28, 32, Nadbrzeźna 7, Niedziałkowskiego 1, 3, 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;
- 120) Zakład Produkcji Form Precyzyjnych Spółka z o. o.;
- 121) Zakład Produkcyjno-Usługowy HYDRO-VACUUM WĄBRZEŻNO Spółka z o. o.;
- 122) Zakłady Mięsne SKIBA SA.

758

Różne rozliczenia

21 676 202,00 21 676 328,16 100,00%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

11 402 697,00 11 402 397,00 100,00%

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 2021⁹. 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 kształcenia 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

⁹ Dz. U. poz. 2384

dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe¹⁰, a także udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;

- 6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
- 7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
- 8) finansowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
- 9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- 12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹¹;
- 13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym;
- 14) finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego;
- 15) finansowanie świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a Karty Nauczyciela (świadczenie na start dla nauczyciela stażysty)
- 16) sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego..

Wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 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 11 402 397,00 zł decyzja:

- 1) *z dnia 9 lutego 2021 r. znak ST8.4750.2.2021 – zmniejszenie o 200 598,00 zł;*
- 2) *z dnia 16 września 2021 r. znak ST5.4751.10.2021.6p – zwiększenie o 10 500,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;*
- 3) *z dnia 19 października 2021 r. znak ST5.4755.57.2021.5.IWA – zmniejszenie o 1 103 300,00 zł*

¹⁰ Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287

¹¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 633 i 655

Zgodnie z 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych¹² 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.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

920 819,00 920 819,00 100,00%

Uzupełnienie subwencji ogólnej obejmuje środki:

- 1) otrzymane na poczet utraconych dochodów w roku 2022 – pismo Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. znak ST8.4751.10.2021 – kwota 725 438,00 zł;
- 2) z podziału rezerwy subwencji ogólnej, która została przeznaczona dla powiatów, które w roku 2020 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w zakresie domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty – pismo Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2021 r. znak ST3.4751.9.2021 – kwota 195 381,00 zł.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

7 979 960,00 7 979 960,00 100,00%

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.

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 2 426,16 121,31%

Wykonany dochód w wysokości 2 426,16 zł obejmuje odsetki bankowe od środków budżetu powiatu wąbrzeskiego (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetu państwa) lokowanych na lokatach terminowych w Getin Noble Bank SA 2 275,98 zł

¹² Dz. U. z 2020 r. poz. 1930 i 2445

oraz zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu oraz jednostek organizacyjnych powiatu, z tego:

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie:	7,18 zł;
2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach:	1,42 zł;
3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie:	0,69 zł;
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie:	3,39 zł;
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie:	2,06 zł;
6) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie:	0,62 zł;
7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu:	1,89 zł;
8) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie:	124,90 zł;
9) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie:	1,08 zł;
10) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie:	1,12 zł;
11) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie:	3,50 zł.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 373 726,00 1 373 726,00 100,00%

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

1 123 466,20 220 209,46 19,60%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

30 000,00 30 000,00 100,00%

Wykonane dochody (§ 2180) obejmują środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z uchwały Nr 129 z dnia 29 września 2021 r. Rada Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”¹³.

¹³ M.P. poz. 939

80105 Przedszkola specjalne**0,00 336,18 -/-**

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) opłaty za posiłki wychowanków oddziału przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu (§ 0670): 336,02 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie (§ 0920): 0,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan należności z wyniósł ogółem 108,19 zł

z tego:

- 1) opłaty za posiłki: : 108,06 zł
(w tego należności wymagalne stanowią kwotę 42,06 zł);
- 2) naliczonych odsetek od zaległości: 0,13 zł
(należność wymagalna).

Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2021 r. występuje nadpłata w wysokości 0,08 zł.

80115 Technika**0,00 1 242,00 -/-**

Uzyskane dochody obejmują opłaty za wydanie przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie duplikatu świadectw i legitymacji (§ 0610).

80120 Licea ogólnokształcące**0,00 227,00 -/-**

Uzyskane dochody obejmują opłaty za wydanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie duplikatu świadectw i legitymacji (§ 0610).

80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego**121 300,00 135 723,85 111,89%**

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

- 1) z przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 79 400,00 zł;
- 2) ze świadczonych usług naprawczych (§ 0830): 343,90 zł;
- 3) z opłat za odnowienie uprawnień spawalniczych (§ 0830): 800,00 zł;
- 4) sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. gabloty informacyjne, stojaki na rowery, regały na znicze, pojemniki na nakrętki, poręcze, ogrodzenia)(§0840): 52 390,95 zł;
- 5) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970): 2 789,00 zł.

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

9 255,06 9 255,06 100,00%

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 stanowiła 66,46% faktycznego zapotrzebowania. Została ona następnie zwiększona do kwoty 9 255,06 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) *z dnia 27 lipca 2021 r. znak WFB.I.3120.3.48.2021 – zwiększenie o 2 798,96 zł;*
- 2) *z dnia 28 września 2021 r. znak WFB.I.3120.3.67.2021 – zwiększenie o 275,34 zł;*
- 3) *z dnia 14 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.74.2021 – zwiększenie o 634,57 zł.*

80195 Pozostała działalność

962 911,314 43 425,37 4,51%

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.¹⁴ 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 oświaty¹⁵ oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych¹⁶, oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny);

¹⁴ M.P. poz. 1250 oraz z 2022 r. poz. 64

¹⁵ Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583

¹⁶ Dz. U. poz. 1712

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;

Niskie wykonanie (2,61% planu) w stosunku do planu (944 111,14 zł) wynika z problemów w zakresie zakupu wyposażenia klasopracowni (duży asortyment zakupów wydłużający przygotowanie specyfikacji przetargowej, składanie ofert przewyższających posiadane środki na poszczególne klasopracownie, problemy z dostawami wynikające z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19) oraz brakiem przekazywania zaliczek przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na poczet realizowanych zakupów.

Pozostałe, planowane na dzień 1 stycznia 2021 r. dochody związane były 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”** – planowany dochód (§ 2001):
23 744,18 zł,
 - b) **„Communication is an Art”** – planowany dochód (§ 2001):
30 422,34 zł,
 - c) **„New Era in Education”** – planowany dochód (§ 2001):
36 948,00 zł;
- 2) wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld finansowanego ze środków otrzymanych z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży –
- planowany dochód (§ 2004):



Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

8 000,00 zł.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 odstąpiono od realizacji w roku 2021 od wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld. W przypadku projektów realizowanych w ramach

programu Erasmus+ nastąpiło ograniczenie mobilności uczestników projektów i przedłużenie ich realizacji do roku 2022. Stąd planowane na rok 2021 dochody zostały przesunięte na rok 2022.

851	Ochrona zdrowia	1 561 979,00	1 555 398,42	99,58%
	85156 Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 556 979,00	1 551 705,00	99,66%

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. W ciągu roku została ona podwyższona do kwoty 1 556 979,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) *z dnia 10 września 2021 r. znak WFB.I.3120.3.62.2021 – zwiększenie o 77 500,00 zł;*
- 2) *z dnia 13 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.73.2021 – zwiększenie o 4 198,00 zł;*
- 3) *z dnia 10 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.83.2021 – zwiększenie o 258 631,00 zł.*

85195	Pozostała działalność	5 000,00	3 693,42	73,87%
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Dochód w tym rozdziale stanowią środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) 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	5 763 100,00	5 728 746,96	99,40%
	85202 Domy pomocy społecznej	4 332 358,00	4 297 961,98	99,21%

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- 1) dotacja celowa na zadania własne powiatu (§ 2130) przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 1 824 681,45 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 ustalającą 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. W ciągu roku wysokość dotacji została skorygowana do kwoty 1 824 688,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 6 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.69.2021 – zmniejszenie o 395 028,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art.87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust.2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja;
 - 2) z dnia 6 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.69.2021 – zwiększenie o 229 844,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – rez.cel.poz.25. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%;
 - 3) z dnia 5 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.81.2021 – zwiększenie o 40 168,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, na wzmocnienie domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez domy (28 961,00 zł) oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia (11 207,00 zł);
 - 4) z dnia 30 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.91.2021 – zwiększenie o 21 404,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub samorządu terytorialnego może być w zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%. Kwota zwiększenia na poszczególne powiaty została wyliczona jako 17% należnej dotacji przyznanej powiatom za miesiąc październik 2021 r.
- 2) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2700): 68 225,48 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 w łącznej

wysokości 68 230,00 zł 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): 2 403 615,05 zł;
w tym:
a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (37 osób): 575 907,45 zł,
b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (38 osób): 1 827 707,60 zł;
4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 1 440,00 zł.

Na koniec roku 2021 roku stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 1 733,88 zł.

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

Jednocześnie wystąpiła nadpłata w wysokości 0,58 zł z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.

85203 Ośrodki wsparcia

1 430 742,00 1 430 781,43 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy: 1 430 742,00 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. W ciągu roku została ona skorygowana do kwoty 1 430 742,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 13 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.71.2021 – zmniejszenie o 87 523,00 zł w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń- wrzesień 2021 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik- grudzień 2021 r.;
- 2) z dnia 13 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.71.2021 – zwiększenie o 46 266,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie

art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług;

3) z dnia 26 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.2021 – zmniejszenie o 1,00 zł w związku z rozliczeniem przekazanej dotacji.

2) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za uczestniczenie w zajęciach środowiskowych domów samopomocy: 39,43 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 526 094,43 1 298 246,66 85,07%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych (§ 2710) 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:

27 000,00 zł,

z tego:

a) Gmina Ryńsk:

7 000,00 zł;

b) Gmina Miasto Wąbrzeźno:

20 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

202 700,00 202 785,80 100,09%

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: 202 700,00 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. W ciągu roku została ona zwiększona do kwoty 202 700,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1) z dnia 25 czerwca 2021 r. znak WFB.I.3120.3.39.2021 – zwiększenie o 30 000,00 zł z

przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu szaf archiwalnych w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie;

2) z dnia 6 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.69.2021 – zwiększenie o 12 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art.6ca ust. 1 tej ustawy (rez. cel. poz. 38 ustawy budżetowej na 2021 rok);

3) z dnia 8 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.82.2021 – zwiększenie o 7 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – realizowania w sposób ciągły i terminowy procesu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stanowiących podstawę do ubiegania się o świadczenia zwłaszcza z zakresu wsparcia rodziny i pomocy społecznej;

2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 175,80 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

42 500,00 47 182,00 111,02%

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)(§ 0970).

85333 Powiatowe urzędy pracy

247 430,03 246 9845,13 99,76%

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): 213 355,03 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. 1-1b¹⁷ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

¹⁷ Stosownie do treści art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202 i 218) powiatowi przysługuje 0,5% kwoty wydatkowanej w br. przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy na koszty, o których mowa w art. 15z zb – 15z te 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

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (§ 2690): 11 030,10 zł;

rodki otrzymane przez powiat na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zbb ó 15zbe, 15zbe² i 15zbe⁴ 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 ó 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 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): 1 050,00 zł;

4) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0960): 21 075,00 zł.

85395 Pozostała działalność

997 464,40 765 279,68 76,72%

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)(100% planu) 50 783,25 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)(100% planu):

94 503,00 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 (65,22% planu):

364 869,28 zł,

w tym:

1) środki europejskie (§ 2057)(65,22% planu):

344 598,76 zł;

2) środki krajowe (§ 2059)(65,22% planu):

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 (100% planu):

204 506,25 zł,

w tym:

1) środki europejskie (§ 2057 (100% planu):

193 144,79 zł;

2) środki krajowe (§ 2059) (100% planu):

11 361,46 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Projekt „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Dochody wykonane (57,39% planu):

50 617,90 zł,

w tym:

1) środki europejskie (§ 2057) (57,39% planu):

45 289,70 zł;

2) środki krajowe (§ 2059) (57,39% planu): 5 328,20 zł.

Niskie wykonanie związane jest ze zwrotem nienydatkowanych środków w wysokości 37 576,88 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

50 656,33 60 959,92 120,34%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

39 756,33 48 221,02 121,29%

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): 42 306,89 zł;
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 76,44 zł;
- 3) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 3 756,33 zł;
- 4) odszkodowanie od ubezpieczyciela (§ 0970): 2 081,36 zł.

Na koniec grudnia 2021 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 5 556,01 zł,
w tym:

- 1) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 5 457,70 zł
(w tym należności wymagalne: 2 985,89 zł);
- 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 98,31 zł
(należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 3 084,20 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w § 0830 w wysokości 904,77 zł wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie wychowanków z wyżywienia.

85410 Internaty i bursy szkolne

8 500,00 10 338,90 121,63%

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): 10 331,46 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat naliczone przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 7,44 zł.

Na koniec grudnia 2021 roku stan należności Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 1 858,23 zł,

w tym:

- 1) z tytułu 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: 1 800,84 zł
(w tym należności wymagalne wynoszą 1 320,09 zł);
 - 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 57,39 zł.
- Łączna wysokość należności wymagalnych wynosi 1 377,48 zł.
- Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.
- Występująca nadpłata w łącznej kwocie 2 389,71 zł obejmuje wpłaty zaliczkowe rodziców za korzystanie uczniów z wyżywienia.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dochody w tym rozdziale obejmują dotacje celową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (§ 2330) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i uczennicy Zespołu Szkół Wąbrzeźnie – porozumienie z dnia 22 listopada 2021 r. Nr EM_EK.041.1.1616.2021 zawarte z Województwem Kujawsko-Pomorskim stosownie do uchwały Nr 42/1749/21 Zarządu Województwa z dnia 27 października 2021 r.

855 Rodzina

2 102 642,00 2 063 257,50 98,13%

85504 Wspieranie rodziny

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 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”¹⁸.

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




¹⁸ Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z 2019 r. poz. 1343 oraz z 2021 r. poz. 1006. Rozporządzenie zostało zastąpione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. poz. 1092)

– Dz. U. poz. 1106) i wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych 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 dokonał stosownej korekty zmniejszając przyznaną dotację o 14 100,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

654 802,00 655 225,43 100,06%

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 zastępczej¹⁹ (§ 2160):  259 448,00 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 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 zwiększona do kwoty 259 448,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
 - 1) z dnia 24 września 2021 r. znak WFB.I.3120.3.66.2021 – zwiększenie o 1 327,00 zł;
 - 2) z dnia 20 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.76.2021 – zwiększenie o 21 017,00 zł;
 - 3) z dnia 15 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.86.2021 – zwiększenie o 24 704,00 zł.
- 2) odpłatność powiatów w formie dotacji celowej za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2320): 26 354,00 zł,
w tym:
 - a) Powiat Mławski: 13 177,00 zł,
 - b) Powiat Ostrowski: 13 177,00 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): 128 920,67 zł,
w tym:
 - a) Powiat Brodnicki: 26 354,00 zł,
 - b) Powiat Chełmiński: 33 876,85 zł,
 - c) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 8 692,00 zł,
 - d) Powiat Radziejowski: 26 354,00 zł,

¹⁹ Dz. U. z 2022 poz. 447

e) Gminę Miasto Bydgoszcz:	24 507,04 zł,
f) Gminę Miasto Toruń:	444,78 zł,
g) Gminę Miasto Zabrze:	8 692,00 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	240 502,76 zł
przekazane zostały przez:	
a) Gminę Dębowa Łąka:	26 482,52 zł,
b) Gminę Książki:	19 375,90 zł,
c) Gminę Płużnica:	42 625,40 zł,
d) Gminę Ryńsk:	41 476,64 zł,
e) Gminę Miasto Wąbrzeźno:	110 542,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniósł ogółem 1 930,24 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:


1) należność główną:	1 580,65 zł;
2) koszty upomnienia:	11,60 zł;
3) naliczone odsetki od zaległości:	337,99 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 010 540,00 1 015 773,04 100,52%

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):  84 840,00 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. W ciągu roku budżetowego została ona zwiększona do kwoty 84 840,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:*
- 1) z dnia 18 sierpnia 2021 r. znak WFB.I.3120.3.54.2021 – zwiększenie o 11 200,00 zł;
 - 2) z dnia 24 września 2021 r. znak WFB.I.3120.3.66.2021 – zwiększenie o 7 000,00 zł;
 - 3) z dnia 20 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.76.2021 – zwiększenie o 7 000,00 zł;
 - 4) z dnia 15 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.86.2021 – zwiększenie o 7 840,00 zł.
- 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) 184 462,64 zł przez:
- a) Gminę Pluźnicę: 24 694,78 zł.
 - b) Gminę Ryńsk: 97 261,24 zł,
 - c) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 62 506,62 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (§ 0830): 735 770,40 zł,
- z tego:
- a) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki: 367 885,20 zł,
 - b) Powiat Nakielski: 294 308,16 zł,

c) Powiat Toruński: 73 577,04 zł;

Stosownie do art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściny 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.)²⁰.

4) otrzymane przez Placówkę opiekuńczo-Wychowawczą w Książkach darowizny w formie pieniężnej (§ 0960): 10 700,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 1 022,87 zł,

w tym:

- 1) odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0680): 810,00 zł;
- 2) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): 134,92 zł;
- 3) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): 60,74 zł.

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

85595 Pozostała działalność

437 300,00 392 259,03 89,70%



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 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:

²⁰ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 670

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1) środki europejskie (§ 2057): | 370 466,85 zł; |
| 2) środki krajowe (§ 2059): | 21 792,18 zł. |

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 580,00	301 317,12	101,94%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	293 980,00	299 718,05	101,95%

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 (§ 0690). Opłaty i kary pobierane i przekazywane są przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

90095	Pozostała działalność	1 600,00	1 599,07	99,94%
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Wykonane dochód obejmuje dotacje celowe otrzymane z gmin (§ 2710) (Gmina Płużnica: 499,71 zł, Gmina Ryńsk: 499,71 zł i Gmina Miasto Wąbrzeźno: 599,65 zł) na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie (zakup paliwa do samochodu służbowego).

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	50 416 892,98	49 327 649,78	97,84%
<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>2 378 875,54</i>	<i>1 182 164,08</i>	<i>49,69%</i>

II.3.2. Dochody majątkowe

4 106 221,08 zł

600	Transport i łączność	3 332 782,30	3 296 178,15	98,90%
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 332 782,30	3 296 178,15	98,90%

Wykonane dochody obejmują dotacje celowe na:

- 1) dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 353 395,85 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 261 435,80 zł,
 - b) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 91 960,05 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;
- 3) dofinansowanie zadania „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” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6350): 1 906 225,00 zł;
Umowa na dofinansowanie ww. zadania została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem w dniu 7 lipca 2021 r. (Nr umowy 12P/1/2021/RFRD).
- 4) dofinansowanie zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6350): 77 572,00 zł;
Umowa na dofinansowanie ww. zadania została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem w dniu 16 listopada 2021 r. (Nr umowy 7P/1/2021/RGRD/BPDP).
- 5) dofinansowanie zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6350): 17 087,00 zł;
oraz
Umowa na dofinansowanie ww. zadania została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem w dniu 16 listopada 2021 r. (Nr umowy 8P/1/2021/RGRD/BPDP).
- 6) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680): 217 045,80 zł.

700

Gospodarka mieszkaniowa

140 000,00 138 370,00 98,84%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

140 000,00 138 370,00 98,84%

Wykonany dochód (§ 0770) obejmuje wpływy ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości poł. w Książkach przy ul. Północnej 36 o pow. 0,5053 ha.

Zgoda na zbycie nieruchomości w Książkach została wyrażona przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie w drodze uchwały Nr XV/95/2020 podjętej w dniu 25 czerwca 2020 r. 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. Ostatecznie zawarcie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 2 sierpnia 2021 r. (Repertorium A nr 1752/2021).

720

Informatyka

591 140,99 376 085,99 98,84%

72095 Pozostała działalność

591 140,99 376 085,99 98,84%



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 części zadań przez Lidera Projektu (m.in.: zakup infrastruktury technicznej, pełne wdrożenie e-administracji oraz systemu informacji przestrzennej).

750	Administracja publiczna	4 544,00	4 543,99	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	4 544,00	4 543,99	100,00%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870):

- | | |
|--|--------------|
| 1) samochodu Renault Kangoo (rok produkcji: 1999): | 1 511,00 zł; |
| 2) samochodu SKODA OCTAVIA (rok produkcji: 2000): | 2 803,00 zł; |
| 3) telefonu komórkowego: | 229,99 zł. |

758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
75806	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00%

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 39 074 981,00 zł stanowiąc miały środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19²¹ 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 terytorialnego²². 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"”** – wnioskowane 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.

²¹ 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, 1535, 1747, 2157, 2255 i 2368 oraz z 2022 poz. 64) w Banku Gospodarstwa Krajowego utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

²² M.P. 2022 r. poz. 22

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, 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			
		7 200,00	7 200,00	100,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		7 200,00	7 200,00	100,00%

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:	4 363 505,24	4 106 221,08	94,10%
<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>	878 978,94	659 928,94	75,08%

DOCHODY OGÓŁEM:	54 780 398,22	53 433 870,86	97,54%
<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>	3 257 854,48	1 842 093,02	56,54%

II. 4. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **55 310 480,63 zł**,

co stanowi **92,78%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł

3 625 987,45 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

II.4.1. Wydatki bieżące:**47 392 681,14 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			19 063,00	16 063,00	80,46%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			19 063,00	16 063,00	80,46%

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wykonanie klasyfikacji gruntów zmeliorowanych (28 ha) oraz rozliczenie zmienionych użytków w obrębie Bielawy gm. Pluźnica: 9 963,00 zł;
Wydatek pokryty środkami z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 2) wykonanie gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron: 6 100,00 zł.

020		Leśnictwo			
			250 772,00	250 762,85	100,00%
	02001	Gospodarka leśna			
			227 000,00	226 990,85	100,00%

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	23 772,00	100,00%

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			
			6 173 907,30	5 845 012,89	94,67%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
			1 446 538,73	1 336 168,99	91,11%

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.²³ – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Plywaczewo o długości 12,1 km (3 kursy dziennie);
- 2) nr 25674U Plywaczewo – Zieleń – Małe Radowiska – Wałyczek – Wąbrzeźno D.A. o długości 17,0 km (3 kursy dziennie);
- 3) nr 25675U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn o długości 19,4 km (3 kursy dziennie);
- 4) nr 25676U Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A. o długości 32,3 km (3 kursy dziennie);
- 5) nr 25677U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Ostrowo – Orłowo o długości 19,1 km (3 kursy dziennie);
- 6) nr 25678U Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wielądź – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A. o długości 25,6 km (3 kursy dziennie);
- 7) nr 25679U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka o długości 21,8 km (3 kursy dziennie);
- 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 (3 kursy dziennie);
- 9) nr 25681U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedz – Dębowa Łąka – Łobdowo o długości 16,4 km (3 kursy dziennie);
- 10) nr 25682U Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pułkowo – Lipnica – Małe Pułkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedz – Wałycz – Wąbrzeźno D.A. o długości 24,3 km (3 kursy dziennie);
- 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 (3 kursy dziennie);
- 13) nr 25685U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze – Osieczek o długości 11,00 km (3 kursy dziennie);
- 14) nr 25686U Wałycz – Wąbrzeźno Mickiewicza drukarnia – Wąbrzeźno Targowisko o długości 15,00 km (3 kursy dziennie);
- 15) nr 25687U Wąbrzeźno Targowisko – Wąbrzeźno Matejki szkoła – Wałycz o długości 15,1 km (3 kursy dziennie);
- 16) nr 25688U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz o długości 3,9 km (16 kursów dziennie).

²³ D.A. – dworzec autobusowy

Od 1 października 2020 r. uruchomiono 17 linię:

17) nr 25690U Wąbrzeźno D.A. – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A. o długości 21,2 km (2 kursy dziennie).

Od 1 listopada 2021 r. uruchomiono kolejnych 9 linii:

18) nr 25800U Nielub - Wąbrzeźno – Czystochleb – Wałycz — Wąbrzeźno D.A. – Wałycz o długości 9,6 km (2 kursy dziennie), 9,9 km (2 kursy dziennie), 16,4 km (2 kursy dziennie), 17,6 km (2 kursy dziennie), 26,3 km (2 kursy dziennie) i 27,2 km (2 kursy dziennie);

19) nr 25801U Wąbrzeźno D.A. – Rozgard – Sitno – Jarantowice o długości 10,1 km (5 kursów dziennie);

20) nr 25802U Wąbrzeźno D.A. – Plebanka – Jarantowice – Jarantowiczki – Łopatki – Sitno – Jarantowice o długości 7,9 km (3 kursy dziennie), 17,2 km (3 kursy dziennie) i 23,8 km (1 kurs dziennie);

21) nr 25803U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Cymbark – Wronie – Katarzynki – Stanisławki - Pólko – Jarantowice o długości 30,2 km (1 kurs dziennie) i 36,8 km (3 kursy dziennie);

22) nr 25804U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Trzcianek – Przydwórz – Trzciano – Ryńsk – Sosnówka – Nielub o długości 27,1 km (1 kurs dziennie) i 15,6 km (3 kursy dziennie);

23) nr 25805U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn – Ryńsk – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk o długości 8,7 km (8 kursów dziennie), 13,9 km (1 kurs dziennie), 15,7 km (1 kurs dziennie), 18,7 km (1 kurs dziennie), 20,5 km (1 kurs dziennie), 35,6 km (3 kursy dziennie) i 40,4 km (1 kurs dziennie);

24) nr 25806U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Sablonowo – Orzechówko – Ryńsk o długości 8,6 km (2 kursy dziennie), 12,7 km (1 kurs dziennie), 17,5 km (1 kurs dziennie), 26,8 km (3 kursy dziennie) i 31,6 km (1 kurs dziennie);

25) nr 25807U Wąbrzeźno D.A. – Sitno – Frydrychowo – Myśliwiec o długości 11,2 km (6 kursów dziennie);

26) nr 25808U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Myśliwiec – Jaworze o długości 3,9 km (1 kurs dziennie), 8,0 km (1 kurs dziennie), 11,7 km (1 kurs dziennie) i 14,5 km (7 kursów dziennie).

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-XII.2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
25673U	WĄBRZEŹNO D.A. - PLYWACZEWO przez CZYSTOCHLEB	9 220,20	43 980,35	1 476,85	27 660,60	14 842,90	4,50/4,77	4,61
25674U	PLYWACZEWO -WĄBRZEŹNO D.A. przez WAŁYCZYK	12 954,00	61 790,58	8 221,77	37 649,00	15 919,81	4,50/4,77	4,14
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za wrzesień i listopad 2021 r.								

25675U	WĄBRZEŻNO D.A. - WĘGORZYN przez RYŃSK	14 782,80	70 513,96	9 518,04	43 572,36	17 423,56	4,50/4,77	4,13
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za maj, październik i listopad 2021 r.								
25676U	WĘGORZYN - WĄBRZEŻNO D.A. przez TRZCIANO	24 612,60	117 402,10	26 815,25	66 103,46	24 483,39	4,50/4,77	3,68
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za maj, wrzesień, październik i listopad 2021 r.								
25677U	WĄBRZEŻNO D.A. - ORŁOWO przez CZAPLE	14 554,20	69 423,53	3 966,25	43 662,60	21 794,68	4,50/4,77	4,50
25678U	ORŁOWO - WĄBRZEŻNO D.A. przez KOTNOWO	19 507,20	93 049,34	23 718,10	50 710,18	18 621,06	4,50/4,77	3,55
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za maj, wrzesień, październik i listopad 2021 r.								
25679U	WĄBRZEŻNO D.A. - DĄBRÓWKA przez PŁUŻNICĘ	16 611,60	79 237,33	3 297,22	49 834,80	26 105,31	4,50/4,77	4,57
25680U	DĄBRÓWKA - WĄBRZEŻNO D.A. przez MGOWO	23 926,80	114 130,84	37 527,71	57 772,70	18 830,43	4,50/4,77	3,20
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za maj, sierpień, wrzesień, październik i listopad 2021 r.								
25681U	WĄBRZEŻNO D.A. - ŁOBDOWO przez DĘBOWĄ ŁĄKĘ	12 496,80	59 609,74	21 287,48	28 504,33	9 817,93	4,50/4,77	3,07
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometra za maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2021 r.								
25682U	ŁOBDOWO - WĄBRZEŻNO D.A. przez LIPNICĘ	18 516,60	88 324,18	18 501,00	50 796,53	19 026,65	4,50/4,77	3,77
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za maj, wrzesień i listopad 2021 r.								
25683U	KSIĄŻKI - WĄBRZEŻNO D.A. przez ZASKOCZ	8 001,00	38 164,77	32 749,99	11 645,35	3 331,13	4,50/4,77	0,68
Rentowność linii w maju, wrześniu, październiku i listopadzie 2021 r. Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za czerwiec, sierpień i grudzień 2021 r.								
25684U	WĄBRZEŻNO D.A. - KSIĄŻKI przez ŁOPATKI	13 792,20	65 788,79	6 340,58	41 376,60	18 071,61	4,50/4,77	4,31
25685U	WĄBRZEŻNO D.A. - OSIECZEK przez JAWORZE	16 764,00	79 964,28	14 322,68	46 285,40	19 356,20	4,50/4,77	3,92
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za wrzesień, październik i listopad 2021 r.								
25686U	WAŁYCZ - WĄBRZEŻNO TARG. przez WĄBRZEŻNO CMENT.	14 760,00	73 504,80	6 250,24	44 280,00	22 974,56	4,70/4,98	4,56
25687U	WĄBRZEŻNO TARG. - WAŁYCZ przez WĄBRZEŻNO CMENT.	14 858,40	73 994,83	8 789,48	44 575,20	20 630,15	4,70/4,98	4,39
25688U	WĄBRZEŻNO D.A. - WAŁYCZ przez WĄBRZEŻNO DW. PKP	44 686,20	305 653,61	82 322,05	134 058,60	89 272,96	6,45/6,84	5,00
25690U	WĄBRZEŻNO D.A. - WĄBRZEŻNO D.A. przez WRONIE	10 769,60	42 216,83	6 881,00	29 116,05	6 219,78	3,70/3,92	3,28
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr w maju, czerwcu, wrześniu, październiku i listopadzie 2021 r.								
25800U	NIELUB - WAŁYCZ przez WĄBRZEŻNO D.A.	7 704,00	35 900,64	7 666,66	22 949,04	5 284,94	4,40/4,66	3,66
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za grudzień 2021 r.								

25801U	WĄBRZEŻNO D.A. - JARANTOWICE przez ROZGARD	1 818,00	9 253,62	2 500,00	5 395,56	1 358,06	4,80/5,09	3,71
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za grudzień 2021 r.								
25802U	WĄBRZEŻNO D.A. - JARANTOWICE przez ŁOPATKI	3 567,60	18 159,08	5 833,34	10 162,03	2 163,71	4,80/5,09	3,45
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za listopad i grudzień 2021 r.								
25803U	WĄBRZEŻNO D.A. - JARANTOWICE przez KATARZYŃKI	5 061,60	24 143,83	8 923,62	12 468,22	2 751,99	4,50/4,77	3,01
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za listopad i grudzień 2021 r.								
25804U	WĄBRZEŻNO D.A. - NIELUB przez PRZYDWÓRZ	2 660,40	13 541,44	5 416,66	6 617,93	1 506,85	4,80/5,09	3,05
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za listopad i grudzień 2021 r.								
25805U	WĄBRZEŻNO D.A. - RYŃSK przez WĘGORZYN	10 281,60	47 912,26	11 250,00	30 169,12	6 493,14	4,40/4,66	3,57
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za grudzień 2021 r.								
25806U	WĄBRZEŻNO D.A. - RYŃSK przez SABŁONOWO	5 738,40	27 372,17	7 083,34	16 705,62	3 583,21	4,50/4,77	3,54
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za grudzień 2021 r.								
25807U	WĄBRZEŻNO D.A. - MYŚLIWIEC przez FRYDRYCHOWO	2 419,20	12 313,73	2 916,67	7 257,60	2 139,46	4,80/5,09	3,88
25808U	WĄBRZEŻNO D.A. - JAWORZE przez MYŚLIWIEC	4 752,00	22 667,04	9 777,78	10 445,60	2 443,66	4,50/4,77	2,71
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za listopad i grudzień 2021 r.								
RAZEM		334 817,00	1 688 016,68	373 357,76	929 779,48	394 453,13		

Poniesione wydatki w łącznej kwocie

1 336 168,99 zł

obejmujące:

- 1) pokrycie straty za przewozy za grudzień 2020 r. płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej²⁴: 57 419,40 zł;
- 2) dopłatę do biletów ulgowych za grudzień 2020 r.²⁵: 545,89 zł;
- 3) pokrycie straty za przewozy za okres od stycznia do grudnia 2021 r. wraz z rozsądnym zyskiem płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (za I – XI 2021)²⁶, środków własnych Powiatu oraz dotacji celowych z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego: 1 188 038,37 zł;

²⁴ 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)

²⁵ 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.

²⁶ 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

4) dopłatę do biletów ulgowych za okres od stycznia do listopada 2021 r. ²⁷ :	90 165,33 zł;
zostały pokryte:	
1) środkami Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej:	858 701,67 zł;
2) dotacją celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:	90 711,22 zł;
3) dotacjami celowymi z budżetów gmin:	357 004,43 zł,
w tym:	
a) Gmina Dębowa Łąka:	43 195,58 zł,
b) Gmina Książki:	41 838,16 zł,
c) Gmina Pluznica:	43 195,58 zł,
d) Gmina Ryńsk:	71 874,89 zł,
e) Gmina Miasto Wąbrzeźno:	156 900,22 zł;
4) środkami własnymi powiatu:	29 751,67 zł.

Na koniec roku 2021 wysokość zobowiązań wobec przewoźnika z tytułu pokrycie straty za przewozy za grudzień 2021 r. wraz z rozsądnym zyskiem wyniosła 136 183,25 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

4 707 368,57 4 508 843,90 95,78%

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

Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosły 2 097 709,33 zł, z tego:

1) wynagrodzenia z pochodnymi (27,53% wydatków bieżących):	577 528,96 zł;
2) zimowe utrzymanie dróg (30,12% wydatków bieżących):	631 774,02 zł,
w tym:	
a) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości:	454 313,43 zł,
b) usługi w zakresie załadunku mieszanki na piaskarkę:	35 834,25 zł;
c) usługi wykonania mieszanki piasku z solą:	14 601,52 zł;
d) montaż i demontaż pługa odśnieżnego, naprawa piaskarki:	1 537,50 zł,
e) zakup soli drogowej (180,20 Mg):	59 529,32 zł,
f) zakup piasku (2 346,48 Mg):	65 958,00 zł,

2021 r. (Nr umowy: 1/2021/FRPA/P-3/2021). Na dodatkowe 9 linii umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim została podpisana 10 listopada 2021 r. (Nr umowy: 3/2021/FRPA/P-1/2021)

²⁷ 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.

W poprzednich 5 latach na zimowe utrzymanie dróg wydankowano:

- w roku 2016: 167 902,55 zł,

- w roku 2017: 264 412,82 zł,

- w roku 2018: 311 687,29 zł,

- w roku 2019: 262 024,52 zł;

- w roku 2020: 233 016,79 zł

3) bieżące utrzymanie dróg (29,85% wydatków bieżących):	626 033,38 zł,
w tym:	
a) zakup masy na zimno (30,00 Mg):	14 268,00 zł,
b) zakup kruszywa wapiennego (181,24 Mg):	13 872,83 zł,
c) zakup znaków drogowych, luster:	11 132,73 zł,
d) zakup pozostałych materiałów (m.in. farby, emalie, cement):	9 819,46 zł,
e) udrażnianie przepustów:	1 185,72 zł;
f) wykonanie przepustu:	8 610,00 zł;
g) zabezpieczenie rowu w m. Wielkie Radowiska na skrzyżowaniu dróg – wojewódzkiej nr 534 i powiatowej nr 1724C:	2 214,00 zł;
h) wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 1716C Płużnica – Dźwierzno w m. Orłowo:	179 202,56 zł;
i) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (9 716,56 m ²):	282 006,43 zł,
j) wyrównanie profilów dróg gruntowych:	7 975,32 zł;
k) załadunek i transport tłucznia na drogi gruntowe:	8 290,20 zł;
l) opłaty za wody opadowe i roztopowe:	15 625,57 zł,
m) regulacja wysokości zjazdów:	2 952,00 zł;
n) letnie oczyszczanie dróg powiatowych na terenie Wąbrzeźna:	32 567,40 zł,
o) odtworzenie i oczyszczanie rowów przydrożnych:	2 100,00 zł,
p) utrzymanie terenów zielonych:	23 560,20 zł;
q) opłaty za przyjęcie odpadów z dróg na składowisko:	3 888,00 zł;
r) odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt:	6 762,96 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące:	262 372,97 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	98 324,12 zł,
b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu:	15 318,60 zł,
c) zakup energii:	17 265,44 zł,
w tym:	
- energia elektryczna:	4 543,93 zł,
- energia cieplna:	12 530,38 zł,

- woda:	191,13 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	7 356,38 zł,
e) sprząatanie i dozorowanie pomieszczeń ZDP:	33 576,00 zł,
f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	12 061,60 zł,
g) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe itp.:	16 147,84 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	19 403,03 zł,
i) zakup środków ochrony i płynów dezynfekujących związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19:	210,76 zł,
j) badania okresowe pracowników:	1 200,00 zł
k) podatek od nieruchomości:	4 481,00 zł,
l) opłata za gospodarowanie odpadami:	540,00 zł,
m) usługi różne (m.in. opłata za ścieki, wymiany opon, ostrzenie noży do rębaka, wycena drzew do wycinki):	14 203,25 zł,
n) szkolenie pracowników:	4 900,50 zł,
o) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	17 384,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 129 672,71 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	59 934,90 zł;
2) zakupu materiałów:	2 433,56 zł;
3) zakupu usług pozostałych:	67 259,25 zł;
4) opłat z tytułu gospodarowania odpadami:	54,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794:
1 187 347,73 zł

Planowane wydatki: 1 192, 759,73 zł.

Łączne nakłady finansowe: 1 512 452,83 zł

Realizacja zadania została zaplanowana z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych²⁸ 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

²⁸ Od 31 grudnia 2020 r. – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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).

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej wysokości 1 187 347,73 zł obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 1 176 523,73 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 10 824,00 zł. |

Łączne nakłady na realizację zadania poniesione w latach 2019 – 2021 wyniosły 1 512 452,83 zł i obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: | 14 760,00 zł; |
| 2) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej: | 1 845,00 zł; |
| 3) roboty budowlane: | 1 485 023,83 zł; |
| 4) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 10 824,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 747 923,00 zł |
| (w tym w roku 2020: 308 500,10 zł i w roku 2021: 439 422,90 zł); | |
| 2) dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (rok 2021): | 373 962,41 zł; |
| 3) środkami własnymi powiatu: | 375 807,42 zł |
| (w tym w roku 2019: 14 760,00 zł. w roku 2020: 1 845,00 zł i w roku 2021: 373 962,42 zł). | |

Zadanie swoim zakresem obejmowało:

- 1) remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie profilowania nawierzchni w ilości 75 kg/m² oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm;
- 2) ścinę 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 konserwację istniejących rowów przydrożnych;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego, w tym znaków aktywnych D-6;
- 7) wykonanie oznakowania poziomego.





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

1 195 786,84 zł

Planowane wydatki: 1 195 786,84 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 gwarantowały 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).

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej wysokości 1 195 786,84 zł obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 1 186 336,84 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 9 450,00 zł. |

Łączne nakłady na realizację zadania poniesione w latach 2019 – 2021 wyniosły 1 207 906,84 zł

i obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: | 9 225,00 zł; |
| 2) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej: | 1 845,00 zł; |
| 3) roboty budowlane: | 1 186 336,84 zł; |
| 4) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 10 500,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 598 418,00 zł |
| (w tym w roku 2020: 1 050,00 zł i w roku 2021: 597 368,00 zł); | |
| 2) dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (rok 2021): | 299 209,42 zł; |
| 3) środkami własnymi powiatu: | 301 054,42 zł |
| (w tym w roku 2019: 9 225,00 zł. w roku 2020: 1 845,00 zł i w roku 2021: 299 209,42 zł). | |

Swoim zakresem zadanie objęło:

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





W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w rozdziale 60014 wydatkowano kwotę 28 000,00 zł na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie zgodnie z uchwałą Nr 04/04/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 27 kwietnia 2020 r. Kwota 8 000,00 zł pochodzi z dofinansowania z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno.

700	Gospodarka mieszkaniowa	113 079,00	82 905,62	73,32%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 079,00	82 905,62	73,32%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 31 830,18 zł, pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: 27 065,18 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe: 21 231,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1 407,61 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych w roku 2020 wydatków na wynagrodzenia osobowe), składki na ubezpieczenia społeczne: 3 871,31 zł, składka na Fundusz Pracy: 554,66 zł;
- 2) wykonanie operatu wyceny wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej: 620,00 zł;
- 3) wykonanie inwentaryzacji lokalu użytkowego w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu: 1 845,00 zł;

- | | |
|---|--------------|
| 4) wykonanie operatów wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: | 1 800,00 zł; |
| 5) opracowanie arkusza danych ewidencyjnych dla lokalu niemieszkalnego: | 500,00 zł. |

Niewydatkowane środki w wysokości 17 534,82 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2022 r.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 51 075,44 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: | 281,67 zł; |
| 4) wykonanie filmu promocyjnego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. w Dębowej Łące: | 1 476,00 zł; |
| 5) koszt klauzuli aktualizującej wycenę nieruchomości w Dębowej Łące przeznaczonej do sprzedaży: | 300,00 zł; |
| 6) koszty związane z utrzymaniem w należyтым stanie obiektu w Dębowej Łące: | 42 673,37 zł, |
| w tym: | |
| a) zakup oleju opałowego: | 22 844,79 zł, |
| b) montaż instalacji alarmowej: | 3 690,00 zł, |
| c) naprawa dachu: | 6 913,58 zł; |
| d) usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania: | 9 225,00 zł. |

Występujące na koniec 2021 roku zobowiązanie w wysokości 2 510,55 zł obejmuje naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

710	Działalność usługowa	883 664,80	883 319,70	99,96%
	71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii	433 564,80	433 219,70	99,92%

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 267 055,00 zł, pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii: 204 900,00 zł,
w tym: wynagrodzenie: 156 500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13 600,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 30 000,00 zł, składka na Fundusz Pracy: 4 800,00 zł;
- 2) pokrycie części kosztów szkolenia pracowników „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”: 2 500,00 zł;
- 3) wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Wąbrzeskiego (etap IV): 59 655,00 zł.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 166 164,70 zł obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii: 77 597,00 zł,
w tym: wynagrodzenie: 64 909,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 11 099,00 zł, składka na Fundusz Pracy: 1 589,00 zł;
- 2) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6 808,00 zł;
- 3) wykonanie aktualizacji baz BDOT i GESUT: 37 800,00 zł;
- 4) zakup 10 monitorów i dysku SSD: 11 689,00 zł;
- 5) upgrade oprogramowania do wersji EWOPIS 8 i EWMAPA 13FB: 8 494,70 zł;
- 6) rozszerzenie funkcjonalności geoportalu powiatowego o moduł internetowej obsługi narad koordynacyjnych ZUD: 6 027,00 zł;
- 7) aktualizacja oprogramowania systemowego: 3 211,00 zł;
- 8) prenumeratę miesięcznika „GEODETA”: 466,56 zł;
- 9) renowację i konserwację archiwalnych matrykuł: 5 535,00 zł;
- 10) konserwację kserokopiarki: 1 566,84 zł;
- 11) szkolenie pracowników: 2 344,80 zł;
- 12) asystę techniczną geoportalu: 4 624,80 zł.

Występujące na koniec 2021 roku zobowiązanie w wysokości 26 181,45 zł obejmuje naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

71015 Nadzór budowlany

450 100,00 450 100,00 100,00%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 4 pracowników: 373 431,06 zł
(82,97% wydatków bieżących), w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników:	82 174,51 zł;
2) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej:	218 370,87 zł;
3) dodatkowe wynagrodzeni roczne:	17 896,34 zł;
4) składki na ubezpieczenia społeczne:	51 449,51 zł;
5) składka na Fundusz Pracy:	3 539,86 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (m.in. odzież ochronna, kamizelki odblaskowe, woda):	1 130,71 zł;
2) zakup wyposażenia (dyski zewnętrzne do archiwizacji danych, art. biurowe, paliwo do samochodu służbowego, serwer):	24 759,15 zł;
3) obsługę informatyczną:	6 981,48 zł;
4) zakup usług telekomunikacyjnych:	836,53 zł;
5) usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO):	4 428,00 zł;
6) opieka autorska RESKABUD i RADIX:	4 292,20 zł;
7) utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej PINB:	1 476,00 zł;
8) opłaty pocztowe:	1 757,66 zł;
9) abonament RTV, oprogramowanie antywirusowe, konserwacja ksera, pieczętki, badanie techniczne samochodu:	2 914,03 zł;
10) opłaty za administrowanie lokalu:	20 384,28 zł;
11) ubezpieczenie mienia Inspektoratu oraz ubezpieczenie komunikacyjne:	824,00 zł;
12) koszty komornicze:	100,68 zł;
13) zakup usług zdrowotnych:	100,00 zł;
14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	5 684,29 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec roku 2021 wysokość zobowiązań PINB wyniosła 18 587,80 zł.

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

720	Informatyka	8 888,87	3 432,47	38,62%
	72095 Pozostała działalność	8 888,87	3 432,47	38,62%

Poniesione wydatki związane są z:

- 1) utrzymaniem trwałości projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**” realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 i obejmują:

- a) utrzymanie podłogi technologicznej (utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej): 799,22 zł;
- b) utrzymanie kanału cyfrowego: 2 460,00 zł;



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 2) udzieleniem dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu: 173,25 zł.
- Udzielona dotacja w wysokości 5 388,87 zł stanowiła wniesienie wkładu własnego do realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (15% kosztów związanych z zarządzaniem i promocją projektu). W dniu 29 grudnia 2021 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 5 215,62 zł. Na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2022 r. Zarząd Powiatu zatwierdził przedłożone przez Województwo Kujawsko-Pomorskie rozliczenie wykorzystania dotacji.

750

Administracja publiczna

5 445 587,72 5 221 087,87 95,88%

75011 Urzędy wojewódzkie

33 500,00 33 500,00 100,00%

Środki z dotacji wydatkowane 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).

Występujące na koniec 2021 roku zobowiązanie w wysokości 2 677,92 zł obejmuje naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

75019 Rady powiatów

232 387,00 232 386,02 100,00%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 226 616,00 zł.

Wysokość diet regulowana była uchwałami:

- 1) Nr XVI/79/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. (od stycznia do lipca 2021 r.).
- 2) Nr XXVI/158/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2021 r. (od sierpnia do grudnia 2021 r.).

Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: | 218,94 zł; |
| 2) opłatę licencyjną za oprogramowanie do głosowania elektronicznego oraz do transmisji obrad Rady: | 9 218,85 zł; |
| 3) zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji Rady Powiatu i sesje Rady Powiatu: | 332,23 zł. |

75020 Starostwa powiatowe

5 103 510,72 4 890 577,56 95,83%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 3 686 375,96 zł,

co stanowi 75,38% 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): | 5 260,54 zł; |
| 2) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. sprzęt komputerowy, telefony, rolety, niszczarki): | 18 881,30 zł; |
| 3) zakup książek i prasy specjalistycznej: | 2 678,84 zł; |
| 4) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków, akcesoriów komputerowych: | 60 682,40 zł; |
| 5) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: | 5 999,57 zł; |
| 6) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: | 19 406,84 zł; |
| 7) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych: | 12 153,87 zł; |
| 8) zakup pozostałych materiałów: | 742,86 zł; |
| 9) zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji: | 10 470,71 zł; |
| 10) zakup artykułów spożywczych: | 4 988,47 zł; |
| 11) zakup energii: | 168 415,96 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 74 531,79 zł, |
| b) gaz: | 90 614,68 zł, |
| c) woda: | 3 269,49 zł; |
| 12) badania okresowe pracowników: | 2 940,00 zł; |
| 13) ochronę budynku Starostwa: | 154 206,58 zł; |
| 14) opłaty pocztowe: | 48 978,98 zł; |
| 15) obsługę informatyczną: | 49 075,42 zł; |
| 16) zamieszanie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK: | 5 166,00 zł; |

17) opłaty za odprowadzanie ścieków:	6 241,49 zł;
18) zakup i aktualizacja oprogramowania oraz dostęp do portali internetowych (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislador, zaporą sieciową, oprogramowanie serwerowe, Zoom):	46 892,42 zł;
19) utrzymanie domeny www.wabrzesno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail:	2 953,23 zł;
20) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych:	1 173,42 zł;
21) naprawy drukarek i kserokopiarek:	1 159,05 zł;
22) zakup pieczętek:	1 373,91 zł;
23) naprawy i okresowe przeglądy m.in. instalacji alarmowej, centralnego ogrzewania, gaśnic, drzwi automatycznych:	6 433,51 zł;
24) naprawy instalacji elektrycznej:	2 696,16 zł;
25) naprawy i przeglądy okresowe samochodów służbowych:	7 127,87 zł;
26) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	13 289,10 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) opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej:	2 952,00 zł;
30) przeglądu i uzupełnienia gaśnic, znaków, instrukcji, przegląd hydrantów przeciwpożarowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego:	1 724,38 zł;
31) zakup pozostałych usług (m.in. opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, nekrologi, noclegi):	8 362,44 zł;
32) utylizacja odpadów niebezpiecznych:	484,92 zł;
33) wykonanie mi montaż poręczy przy wejściu do budynku Starostwa:	6 000,00 zł;
34) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.:	251 047,66 zł;
35) wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów (Wydział Komunikacji):	1 918,80 zł;
36) druki zezwoleń i licencji (Wydział Komunikacji):	691,26 zł;
37) usługi powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	795,34 zł;
38) druk zwrotnych potwierdzeń odbioru:	885,60 zł;
39) prowadzenie spraw bhp:	6 642,00 zł;
40) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	14 752,62 zł;
41) prowadzenie audytu wewnętrznego:	7 500,54 zł;
42) zakup tablic rejestracyjnych:	52 820,02 zł;

43) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet:	27 505,31 zł;
44) zakup usług obejmującego tłumaczenia:	735,50 zł;
45) wycenę samochodów przeznaczonych do sprzedaży (Ranault Kangoo i Skoda Octavia):	910,20 zł;
46) podróże służbowe krajowe:	19,60 zł;
47) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	25 739,18 zł;
48) abonament RTV:	1 602,60 zł;
49) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	101 796,24 zł;
50) podatek od nieruchomości:	15 967,00 zł,
w tym:	
a) Gmina Miasto Wąbrzeźno:	13 016,00 zł,
b) Gmina Ryńsk:	695,00 zł,
c) Gmina Książki:	2 256,00 zł;
51) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 537,00 zł;
52) koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych:	580,00 zł;
53) szkolenia pracowników:	5 681,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 470 155,47 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnym oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	445 527,11 zł;
2) zakupu materiałów i wyposażenia:	550,54 zł;
3) zakupu energii:	240,93 zł;
4) zakupu usług remontowych:	927,90 zł;
5) zakupu pozostałych usług:	22 908,99 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

29 850,00 26 353,95 88,29%

Przyznane środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 003,95 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów przeprowadzonej w dniach od 9 do 18 sierpnia 2021 r. kwalifikacji wojskowej.

Poniesione wydatki obejmują:

1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych:	9 213,72 zł;
2) koszty eksploatacyjne pomieszczeń:	1 981,55 zł;

- 3) wyposażenie lokalu i materiały biurowe (m. in. osłona plexi, druki, pieczętki, papier, telefon, krzesła, komputer): 4 808,68 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 3 496,05 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 1 grudnia 2021 r.

Przyznane środki w formie dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 350,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów przeprowadzonej w dniach od 9 do 18 sierpnia 2021 r kwalifikacji wojskowej – wynagrodzenie członków komisji lekarskiej.

75095 Pozostała działalność

46 340,00 38 270,44 82,59%

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

- 1) zakupem słodyczy 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 nagród dla uczestników Wojewódzkiego Festiwalu Twórczości Dzieci Niepełnosprawnych, Powiatowego Etapu Olimpiady Wiedzy Rolniczej i ekologicznej oraz XIII Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych: 1 429,68 zł;
- 4) zakupem materiałów na zajęcia feryjne w Wąbrzeskim Domu Kultury: 247,50 zł;
- 5) zakupem pozostałych materiałów (m.in. wianki okolicznościowe i pogrzebowe, art. spożywcze na spotkania): 1 948,71 zł;
- 6) zakupem myjki ciśnieniowej: 547,44 zł;
- 7) zakupem materiałów promocyjnych: 3 686,44 zł;
- 8) zakupem telewizora Hisense na 25-lecie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 3 999,99 zł;
- 9) udziałem Starosty w Forum Ekonomicznym: 2 829,00 zł;
- 10) współfinansowaniem Festiwalu Jazzowego WąbJAZZno: 3 279,00 zł;
- 11) udziałem w XIX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów: 2 210,31 zł;
- 12) udziałem Starosty w Zgromadzeniach Ogólnych Związku Powiatów Polskich: 2 178,50 zł;
- 13) organizacja obchodów Święta Niepodległości: 4 168,65 zł;
- 14) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich: 6 140,70 zł.

752 Obrona narodowa

4 000,00 3 994,82 99,87%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 3 994,82 99,87%

Otrzymane środki w wysokości 3 994,82 zł wydatkowano na przeprowadzenie w dniu 24 listopada 2021 r. 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 (łącznie w szkoleniu wzięło udział 160 osób).

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenie prelegenta: | 2 400,00 zł; |
| 2) zakup mikro wieży i nośników pamięci: | 1 110,00 zł; |
| 3) zakup art. spożywczych dla uczestników szkolenia: | 494,82 zł. |

Niewydatkowane środki w wysokości 5,18 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 2 grudnia 2021 r.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 805 675,00	4 779 517,45	99,46%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 748 675,00	4 743 344,70	99,89%

Otrzymane środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4 740 844,70 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 46 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (w tym: 1 etat korpusu służby cywilnej, 1/2 etatu cywilnego i dwa razy po 1/4 etatu cywilnego): 4 323 375,49 zł, co stanowi 91,19% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe (etaty cywilne): | 41 968,96 zł; |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: | 51 911,07 zł; |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: | 6 936,58 zł; |
| 4) uposażenia funkcjonariuszy: | 2 853 458,14 zł; |
| 5) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: | 123 632,00 zł; |
| 6) zapomogi: | 7 441,00 zł; |
| 7) nagrody za pełnione zastępstwa: | 10 007,00 zł; |
| 8) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: | 238 626,79 zł; |
| 9) świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby: | 10 054,50 zł; |
| 10) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 17 843,43 zł; |
| 11) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 1 366,97 zł; |

- | | |
|--|----------------|
| 12) nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom: | 22 807,60 zł; |
| 13) odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby: | 160 333,24 zł; |
| 14) jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu: | 1 034,00 zł; |
| 15) rekompensaty za przedłużony czas służby: | 455 698,07 zł; |
| 16) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny: | 78 294,50 zł; |
| 17) świadczenia motywacyjne: | 61 150,00 zł. |

W ramach pozostałych wydatków bieżących przyznane środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 183,61 zł; |
| 2) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 9 564,32 zł; |
| 3) wypłatę zasiłku na zagospodarowanie: | 17 152,70 zł; |
| 4) wypłatę zasiłku pogrzebowego: | 7 997,99 zł; |
| 5) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 53 086,00 zł; |
| 6) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: | 10 349,04 zł; |
| 7) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: | 25 614,19 zł; |
| 8) pomoc mieszkaniową: | 14 900,00 zł; |
| 9) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy: | 14 666,90 zł; |
| 10) zakup materiałów biurowych: | 4 878,97 zł; |
| 11) zakup materiałów pędnych i smarów: | 35 381,47 zł; |
| 12) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: | 9 608,33 zł; |
| 13) zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania: | 11 195,05 zł; |
| 14) zakup materiałów do bieżącego utrzymania pojazdów: | 7 005,44 zł; |
| 15) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej: | 18 668,29 zł; |
| 16) zakup pozostałych materiałów: | 8 892,45 zł; |
| 17) zakup materiałów medycznych: | 4 093,51 zł; |
| 18) zakup energii: | 54 219,43 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 14 237,08 zł, |
| b) gaz: | 38 552,27 zł, |
| c) woda: | 1 430,08 zł; |
| 19) remonty i naprawy pomieszczeń, naprawy sprzętu, naprawy sprzętu transportowego: | 10 054,04 zł; |
| 20) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców: | 8 166,00 zł; |

21) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów):	44 317,00 zł;
22) zakup usług telekomunikacyjnych:	6 639,78 zł;
23) podróże służbowe krajowe:	335,60 zł;
24) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy):	3 912,00 zł;
25) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	3 358,90 zł;
26) podatek od nieruchomości:	21 345,00 zł;
27) opłatę z tytułu trwałego zarządu:	135,20 zł;
28) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 848,00 zł.

W roku 2021 działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie została wsparta kwotą 2 500,00 zł pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup elementów umundurowania specjalnego.

Niewydatkowane środki w wysokości 5 330,30 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31 grudnia 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 13 049,06 zł, w tym z tytułu:

1) naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	8 239,98 zł;
2) równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy:	4 000,00 zł;
3) zakupu energii:	200,77 zł;
4) zakupu usług pozostałych:	594,31 zł;
5) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	14,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 0,00 0,00%

W roku 2021 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 26 172,75 58,16%

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

1) zakup środków ochrony (rękawiczki, maseczki, kombinezony):	6 050,39 zł;
2) zakup wyposażenia (lady ze szklanymi osłonami, pojemniki na pocztę):	4 547,76 zł;
3) zakup laptopów do pracy zdalnej:	9 278,00 zł;
4) promocję szczepień:	221,40 zł;
5) wynajem kontenera dla punktu poboru wymazów:	6 076,20 zł.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

10 000,00 10 000,00 100,00%

Otrzymane środki w wysokości 10 000,00 zł wydatkowane zostały przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na uzupełnienie sprzętu ratownictwa technicznego oraz zakup pilarki z osprzętem.

755 Wymiar sprawiedliwości

132 000,00 131 999,81 100,00%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

132 000,00 131 999,81 100,00%

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 prawnej²⁹.

Wydatkowana kwota w wysokości 131 999,81 zł obejmuje świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:

a) radcę prawnego i adwokata:	60 059,82 zł,
b) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu:	64 020,00 zł;
<hr/>	
<i>Łącznie:</i>	<i>124 079,82 zł</i>
c) koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych, zakup laptopa i fotela):	7 919,99 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. Na posiedzeniu a dniu 24 lutego 2022 r. Zarząd Powiatu zatwierdził złożone przez Stowarzyszenie sprawozdanie uznając wykorzystanie udzielonej dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

Niewydatkowane środki w wysokości 0,19 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2022 r.

²⁹ Dz. U. z 2021 r. poz. 945

757	Obsługa długu publicznego	186 000,00	185 011,61	99,47%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	186 000,00	185 011,61	99,47%

W roku 2021 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: 160 665,85 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): 24 345,76 zł.

W ciągu roku wysokość oprocentowania zaciągniętych kredytów wzrosła w BGK z 1,52% (na dzień 01.01.2021 r.) do 3,55% (na dzień 01.01.2022 r.) a w mBanku Hipotecznym SA z 1,4% (na dzień 01.12.2021 r. do 3,29% (na dzień 30.12.2021 r.).

758	Różne rozliczenia	359 200,00	288,83	0,08%
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	288,83	3,21%

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: -185,44 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 20,38 zł;
- 3) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 453,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu podatku od towarów i usług wyniosła łącznie 3 882,75 zł,

z tego:

- 1) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 3 107,12 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 419,13 zł;
- 3) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 356,50 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 roku 2021nie została uruchomiona żadna rezerwa.

801 Oświata i wychowanie**11 607 187,91 10 344 523,33 89,12%****80102 Szkoły podstawowe specjalne****30 000,00 25 535,60 85,12%**

Wydatki tego rozdziału poniesione w roku 2021, sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z uchwały Nr 129 z dnia 29 września 2021 r. Rada Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, obejmują zakup wyposażenia pracowni:

- 1) drukarka 3D FlashForge: 6 490,00 zł;
- 2) aparat cyfrowy Sony Cyber-shot; 3 099,00 zł;
- 3) gimbale ręczny DJI Ronin: 1 600,00 zł;
- 4) oświetlenie do realizacji nagrań: 199,00 zł;
- 5) mikrofon kierunkowy Boya: 89,00 zł;
- 6) mikrofon bezprzewodowy krawatowy: 239,00 zł;
- 7) statyw fotograficzny z głowicą kulową: 335,00 zł;
- 8) mikrokontroler Arduino: 549,00 zł;
- 9) stacja lutująco-rozlutowująca za pomocą gorącego powietrza: 390,00 zł;
- 10) maszyna do szycia Łucznik Ewa II (4 szt.): 2 680,00 zł;
- 11) piła taśmowa: 1 950,00 zł;
- 12) szlifierka stołowa: 1 150,00 zł;
- 13) suwmiarka tradycyjna: 69,00 zł;
- 14) maszyna do szycia OWERLOK TEXI JOYLOCK: 1 097,00 zł;
- 15) robot wielofunkcyjny planetarny BOSH: 1 200,00 zł;
- 16) kuchenka elektryczna z piekarnikiem: 1 100,00 zł;
- 17) opiekacz uniwersalny: 297,00 zł;

18) wiertarko-wkrętarka akumulatorowa:	870,00 zł;
19) wypalarka do drewna:	176,00 zł;
20) młotek ślusarski (4 szt.), kombinerki (4 szt.), szczypce precyzyjne (4 szt.), ściągacz do izolacji, zszywacz ręczny (2 szt.):	882,00 zł;
21) forma do muffin (2 szt.), naczynie żaroodporne, pucharki (12 szt.), pojemnik na przyprawy (4 szt.), sitko do zlewu (2 szt.), wałek do ciasta (2 szt.), zmiotka z szufelką, miotła, mop, wiadro do mopa, kij do mopa, miseczka szklana (12 szt.), talerz śniadaniowy (12 szt.), tarka 4-boczna (4 szt.), tortownica duża, blaszki do ciasta (2 szt.), sztućce, skrobak (6 szt.), patelnia (2 szt.), garnek (3 szt.), uchwyt do papieru, solniczka, kosz do śmieci:	1 074,60 zł.

80115 Technika

5 215 514,00 5 137 339,69 98,50%

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
4 470 821,86 zł,
co stanowi 87,03% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	214 796,89 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	81 694,71 zł,
b) gaz:	131 391,82 zł,
c) woda:	1 710,36 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	11 855,43 zł;
3) zakup materiałów zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19:	2 172,95 zł;
4) zakup środków czystości:	9 978,03 zł;
5) wymiana pompy centralnego ogrzewania:	6 150,00 zł;
6) zakup ekranu projekcyjnego:	717,00 zł;
7) zakup urządzenie wielofunkcyjnego:	7 453,80 zł;
8) odnowienie podpisów kwalifikowanych:	490,77 zł;
9) zakup rzutnika multimedialnego:	1 789,33 zł;

10) zakup wyposażenia (klimatyzator przenośny, szafy na akta, odkurzacz, szafy, gablota na sztandar szkoły):	7 269,18 zł;
11) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami (budynki przy ul. Żeromskiego 6, Królowej Jadwigi 6 i Staszica 1):	19 059,64 zł;
12) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	13 955,73 zł;
13) zakup artykułów biurowych, w tym świadectw i legitymacji:	15 749,10 zł;
14) zakup pieczętek:	543,66 zł;
15) zakup paliwa do kosiarki:	839,69 zł;
16) druk ulotek promocyjnych:	660,51 zł;
17) zakup artykułów spożywczych do zajęć:	2 993,76 zł;
18) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	11 769,89 zł;
19) opłaty za ścieki i wody opadowe:	4 616,11 zł;
20) zakup usług telekomunikacyjnych:	13 578,76 zł;
21) badania okresowe pracowników:	4 996,75 zł;
22) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	9 689,09 zł;
23) zakup pozostałych materiałów i usług:	5 360,88 zł;
24) 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):	4 046,80 zł;
25) przebudowa sieci Wi-Fi:	1 060,00 zł;
26) zakup oprogramowania:	15 866,72 zł;
27) zakup usług informatycznych:	4 103,40 zł;
28) opłaty za gospodarowanie odpadami:	6 736,84 zł;
29) opłaty za badanie wody i badania środowiskowe:	1 309,95 zł;
30) abonament RTV:	264,60 zł;
31) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 311,00 zł;
32) usługi pocztowe i kurierskie:	1 025,30 zł;
33) opłatę za zajęcia pasa drogowego:	15,00 zł;
34) podróże służbowe krajowe:	457,76 zł;
35) podatek od nieruchomości:	262,00 zł;
36) szkolenie pracowników:	488,57 zł;
37) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	268 079,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 452 951,53 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 451 729,29 zł; |
| 2) zakupu energii: | 149,67 zł; |
| 3) zakupu usług pozostałych: | 469,57 zł; |
| 4) opłat za gospodarowanie odpadami: | 603,00 zł. |

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

1 410 832,96 1 338 736,53 94,89%

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 1 233 207,53 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 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła 42 388,93 zł.

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

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 105 529,00 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: 1 518,00 zł;
*Pokrycie kosztów kształcenia w ODiDZ w Zielonej Górze nastąpiło w formie dotacji celowej na podstawie zawartych z Miastem Zielona Góra umów: w dniu 24 lipca 2020 r. Nr 27/2020/21 (rok szkolny 2020/2021) i w dniu 14 lipca 2021 r. Nr 17/2021/2022 (rok szkolny 2021/2022).
Rozliczenia udzielonych dotacji zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniach w dniu 26 sierpnia 2021 r. (1 012,00 zł) i 9 grudnia 2021 r. (506,00 zł).*
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy: 81 900,00 zł;
Pokrycie kosztów kształcenia w CKZiU w Brodnicy nastąpiło w formie zakupu usług edukacyjnych na podstawie zawartych z Powiatem Brodnickim porozumień: w dniu 19 sierpnia 2020 r. nr 09/2020 (na rok szkolny 2020/2021) i w dniu 30 czerwca 2021 r. Nr 06/2021 (na rok szkolny 2021/2022).
- 3) Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu: 450,00 zł;

Pokrycie kosztów kształcenia w ZSiPO w Mysłiborzu nastąpiło w formie zakupu usług edukacyjnych na podstawie zawartej w dniu 8 lutego 2021 r. z Powiatem Mysłiborskim umowy nr CKZ/8A/2021.

- 4) ubezpieczenie mienia powiatu użytkowanego przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 20 761,00 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

2 528 316,00 2 514 438,65 99,45%

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
2 193 501,64 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 901 587,50 zł,

co stanowi 86,69% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zakup energii: | 107 369,84 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 12 010,58 zł, |
| b) gaz: | 93 756,62 zł, |
| c) woda: | 1 599,64 zł; |
| 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 531,53 zł; |
| 3) zakup nagród dla najlepszych uczniów: | 265,00 zł; |
| 4) zakup środków czystości | 3 362,82 zł; |
| 5) zakup artykułów biurowych: | 3 202,04 zł; |
| 6) zakup usług i materiałów do bieżących napraw: | 9 290,66 zł; |
| 7) zakup oprogramowania: | 1 025,14 zł; |
| 8) zakup pozostałych materiałów: | 2 827,26 zł; |
| 9) zakup paliwa do kosiarki: | 275,26 zł; |
| 10) zakup wyposażenia (m.in.: niszczarka, krzesło obrotowe, odkurzacz, tablica magnetyczna): | 1 421,95 zł; |
| 11) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 3 552,00 zł; |
| 12) opłatę za korzystanie z dziennika elektronicznego: | 2 712,00 zł; |
| 13) opłatę za utrzymanie domeny oraz odnowienie podpisów kwalifikowanych: | 495,69 zł; |
| 14) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 381,66 zł; |
| 15) przegląd i ładowanie gaśnic: | 1 095,00 zł; |

16) opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych:	4 421,78 zł;
17) opłaty pocztowe:	369,20 zł;
18) konserwacja podnośnika i kserokopiarki:	1 781,91 zł;
<i>Kwota 545,25 zł została pokryta odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela.</i>	
19) zakup pozostałych usług:	3 866,40 zł;
20) przeglądy i naprawa kotła gazowego:	3 813,00 zł;
21) usługi kominiarskie:	522,27 zł;
22) przegląd budowlany:	1 107,00 zł;
23) remont klatki schodowej oraz korytarza na parterze (wymiana posadzki, prace malarskie):	34 943,14 zł;
24) abonament RTV:	264,40 zł;
25) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	1 932,00 zł;
26) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł;
27) badania okresowe pracowników:	1 140,00 zł;
28) podróże służbowe krajowe:	1 094,80 zł;
<i>Poniesione wydatki związane są przede wszystkim z dojazdami nauczycieli do uczniów w ramach nauczania indywidualnego.</i>	
29) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	2 038,99 zł;
30) szkolenie pracowników:	500,00 zł;
31) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	93 936,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 197 903,97 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	197 295,78 zł;
2) zakupu energii:	135,06 zł;
3) zakupu usług pozostałych:	473,13 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 315 607,01 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 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła 31 370,11 zł.

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

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 doksztalcania i doskonalenia zawodowego

207 410,00 186 033,49 89,69%

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 32 082,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii elektrycznej: 5 316,22 zł;
- 2) zakup gazów technicznych: 2 844,72 zł;
- 3) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych: 68 362,28 zł;
- 4) malowanie proszkowe i cynkowanie: 16 864,15 zł;
- 5) zakup materiałów biurowych: 2 096,03 zł;
- 6) zakup środków czystości: 5 635,76 zł;
- 7) zakup paliwa: 3 047,75 zł;
- 8) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami: 15 249,52 zł;
- 9) zakup materiałów związanych ze szkoleniami: 1 954,29 zł;
- 10) przeprowadzenie egzaminów zawodowych i odnowienie uprawnień spawalniczych: 10 688,00 zł;
- 11) zakup 2 spawarek z osprzętem: 10 629,00 zł;
- 12) zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej: 2 805,26 zł;
- 13) zakup wyposażenia do pracowni wytrzymałościowej: 384,07 zł;
- 14) opracowanie książki BHP/GMP/HACCP: 1 851,15 zł;
- 15) monitoring budynku przy ul. Staszica 1: 1 403,91 zł.
- 16) zakup pozostałych materiałów i usług: 2 605,06 zł;
- 17) naprawy samochodu: 1 936,34 zł;

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 399,25 zł.

Są to zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- 1) zakupu materiałów: 17,95 zł;
- 2) zakupu usług pozostałych: 381,30 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

35 000,00 11 547,00 32,99%

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:

- 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów: 9 377,00 zł,
z tego:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatkował 4 000,00 zł,
 - b) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wydatkował 5 377,00 zł;
- 2) objęcie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Toruniu doskonaleniem zawodowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski: 2 170,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 250,00 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu zakupu usług edukacyjnych.

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

443 395,02 420 626,57 94,86%

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 31/12/2021	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		68 004,00	66 336,00	65 890,56	99,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 108,00	52 008,00	51 648,42	99,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,00	4 046,00	4 045,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,00	8 901,00	8 831,85	99,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	1 381,00	1 364,47	98,80%

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

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 5 252,33 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2021	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		367 959,02	367 959,02	377 059,02	354 736,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232,00	232,00	154,98	66,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 202,02	259 202,02	258 790,22	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 955,00	17 087,00	17 086,03	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	47 650,00	47 245,57	99,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 435,00	6 535,00	6 513,01	99,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	3 723,00	1 306,61	35,10%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00	204,00	38,02	18,64%
4260	Zakup energii	17 738,00	17 738,00	4 548,05	25,64%
4270	Zakup usług remontowych	1 178,00	1 178,00	231,07	19,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	103,25	34,88%
4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	4 155,00	1 307,18	31,46%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678,00	678,00	286,56	42,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	9,44	4,60%
4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	261,94	51,36%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	13 762,00	16 630,00	16 630,00	100,00%
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	151,16	43,19%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	10,43	10,43%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	535,00	45,52	8,51%

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*).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła
21 234,57 zł.

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

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

9 255,06 9 255,06 100,00%

Przyznane środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na:

- 1) zakup dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 9 163,44 zł;
- 2) koszty obsługi zadania: 91,62 zł.

80195 Pozostała działalność

1 727 464,87 701 010,74 40,58%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe związane z obsługą finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wąbrzeski jest organem prowadzącym, w łącznej wysokości
297 450,25 zł
obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 290 726,88 zł;
- 2) zakup oprogramowania do naliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego z art. 30a Karty Nauczyciela: 515,37 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6 210,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w ramach realizacji tego zadania wniosła ogółem 26 127,33 zł.

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

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



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

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2021 i obejmuje:

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

Środki wydatkowane w roku 2021 w wysokości	18 800,00 zł
obejmują:	
1) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka:	18 200,00 zł;
2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu:	600,00 zł.



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 28 lutego 2022 r.³⁰

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.

Z uwagi na wzrost cen nie zostało zakupione wyposażenie pracowni obróbki metali.

Poniesione wydatki w wysokości	282 504,41 zł
obejmują:	

³⁰ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r. a następnie do 28 lutego 2022 r. aneksem z dnia 9 lutego 2022 r.

1) koszty wynagrodzenia personelu prowadzącego obsługę zadania:	20 113,33 zł;
2) zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej :	71 340,00 zł,
w tym:	
a) zasilacz laboratoryjny Zhaoxin (2 szt.):	3 001,20 zł,
b) zasilacz/miernik KORAD (2 szt.):	4 674,00 zł,
c) oprogramowanie FESTO FluidSIM:	24 600,00 zł,
d) oprogramowanie MECAHTRONIK-ROBLAB:	12 300,00 zł,
e) stół laboratoryjny:	12 300,00 zł,
f) pozostałe wyposażenie (m.in. czujniki indukcyjne, przepływomierze cieczy, czujniki przepływu cieczy, czujniki pojemnościowe, sterowniki SIMENS, przekaźniki temperatury):	14 464,80 zł;
3) zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej:	145 631,22 zł,
w tym:	
a) piec konwekcyjno-parowy:	13 499,99 zł,
b) kuchnie ceramiczne z piekarnikiem (6 szt.):	13 199,94 zł,
c) kuchnie mikrofalowe (3 szt.):	8 999,97 zł,
d) miksery planetarne (6 szt.):	7 799,94 zł,
e) chłodziarka na jaja:	3 499,99 zł,
f) szafy chłodnicze (3 szt.):	13 499,97 zł,
g) warniki do wody (2 szt.):	999,98 zł,
h) wagi cyfrowe (7 szt.):	2 379,93 zł,
i) zmywarka do naczyń:	1 699,99 zł,
j) szafy magazynowe, szafki pod zlewozmywaki, stół, krzesła, stoły robocze:	57 133,50 zł,
k) pozostałe wyposażenie (m.in. drobne narzędzia kuchenne, garnki, patelnie, sztucce, noże, misy, serwis obiadowy):	22 918,02 zł;
4) zakup wyposażenia pracowni wytrzymałości materiałów i pomiarów:	45 419,86 zł,
w tym:	
a) stoły laboratoryjne (5 szt.):	19 680,00 zł,
b) notebooki HP (5 szt.):	11 918,70 zł,
c) projektor VIVITEK:	4 012,94 zł,
d) urządzenie wielofunkcyjne CANON:	1 090,22 zł,
e) pozostałe wyposażenie (m.in. stoliki lekcyjne, biurko wykładowcy, krzesła, tablice magnetyczne, regały):	8 718,00 zł;

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupu wyposażenia klasopracowni wyniosła 466 047,00 zł.

Pracownia wytrzymałości materiałów i pomiarów



Pracownia gastronomiczna



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: 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, Bułgarii, 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”.

We wrześniu 2021 r. delegacja 5 nauczycieli uczestniczyła w szkoleniu w Jassi w Rumunii. Warsztaty dotyczyły bullyingu i cyberbullyingu – problemu występującego we wszystkich szkołach, na wszystkich etapach kształcenia³¹.

W listopadzie 2021 r. grupa 5 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu w Turcji³².

Poniesione wydatki w roku 2021 w łącznej wysokości	34 214,61 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:	469,25 zł;
5) zakup biletów lotniczych do Rumunii:	3 782,59 zł;
6) ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Rumunii:	557,00 zł;
7) pokrycie kosztów pobytu w Rumunii:	6 000,00 zł;
8) zakup biletów lotniczych do Turcji:	11 891,71 zł;
9) pokrycie kosztów pobytu w Turcji:	5 786,60 zł;
10) przewóz uczestników na lotnisko:	3 400,00 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.

³¹ Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie: <https://www.zs-wabrzezno.pl/erasmus/collective-action-for-respect-and-empathy/mobilnosci/224-szkolenie-dla-nauczycieli-w-rumunii-w-ramach-projektu-collective-action-for-respect-and-empathy>

³² Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie: <https://www.zs-wabrzezno.pl/erasmus/collective-action-for-respect-and-empathy/mobilnosci/282-wrazenia-z-balikesir>

W ramach projektu, we wrześniu 2021 r. delegacja uczniów i nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu Rydze³³.

Poniesione wydatki w roku 2021 w łącznej wysokości 36 973,87 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup zestawu nagłaśniającego Novox: | 3 360,00 zł; |
| 2) zakup witryny: | 1 599,00 zł; |
| 3) zakup biletów na Łotwę: | 1 440,00 zł; |
| 4) pokrycie kosztów pobytu na Łotwie: | 3 796,18 zł; |
| 5) zakup pozostałych materiałów i usług: | 363,75 zł; |
| 6) zakup biletów lotniczych do Turcji: | 10 360,13 zł; |
| 7) przewóz uczestników na lotnisko: | 1 600,00 zł; |
| 8) ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Turcji: | 754,81 zł; |
| 9) zakup monitora interaktywnego 86”: | 13 700,00 zł. |

„New Era in Education”

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022 w partnerstwie ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Francji. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości uczenia poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi.

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

W ramach projektu, lipcu 2021 r., grupa nauczycieli uczestniczyła w szkoleniu w Izmirze, w Turcji³⁴.

We wrześniu 2021 r. grupa uczniów wraz z nauczycielami uczestniczyła w spotkaniu w Botosani, w Rumunii³⁵.

Poniesione wydatki w roku 2021 w łącznej wysokości 29 660,76 zł obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zakup biletów lotniczych do Turcji: | 728,90 zł; |
| 2) przejazd na spotkanie edukacyjne do Gdańska: | 1 400,00 zł; |
| 3) przejazd na lotnisko w Modlinie: | 69,98 zł; |

³³ Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie: <https://www.zs-wabrzezno.pl/erasmus/communication-is-an-art/mobilnosci/296-wyjazd-do-lotwy-w-ramach-projektu-erasmus-communication-is-an-art>

³⁴ Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie: <https://www.zs-wabrzezno.pl/erasmus/new-era-in-education/mobilnosci/270-mobilnosc-w-izmirze-turcja>

³⁵ Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie: <https://www.zs-wabrzezno.pl/erasmus/new-era-in-education/mobilnosci/268-relacja-z-pobytu-w-botosani>

4) pokrycie kosztów pobytu w Turcji:	4 255,04 zł;
5) zakup biletów lotniczych to Rumunii:	8 338,92 zł;
6) pokrycie kosztów pobytu w Rumunii:	3 778,46 zł;
7) przewóz uczestników na lotnisko:	1 600,00 zł;
8) zakup biletów lotniczych do Francji:	6 978,25 zł;
9) koszty noclegów we Francji:	2 041,16 zł;
10) zakup pozostałych materiałów:	470,05 zł.

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 odstąpiono w roku 2021 od wymiany uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld (Hessen) w Niemczech w ramach projektu „Zachować pamięć” finansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.



Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują:

- 1) zakup nagród dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 564,84 zł;
- 2) opłatę za realizację zajęć w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy (2 grupy ćwiczebne w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie) stosownie do podpisanego porozumienia o współpracy z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w Bydgoszczy 440,00 zł.

W ramach środków na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wydatkował kwotę 400,00 zł.

851

Ochrona zdrowia

1 566 079,00 1 550 677,55 99,02%

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

1 556 979,00 1 543 584,13 99,14%

Wydatkowana kwota w wysokości 1 543 584,13 zł obejmuje zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie.

Niewydatkowane środki w wysokości 8 120,87 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zarejestrowanych jako bezrobotne było 1 500 osób, z tego: z prawem do zasiłku – 206 osób, bez prawa do zasiłku – 1 294 osoby.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec IV kwartału 2021 r. wyniosła 116 694,35 zł.

85195 Pozostała działalność

9 100,00 7 093,42 77,95%

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 3 963,42 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;
- 3) naprawę zniszczonego namiotu służącego za poczekalnię: 1 500,00 zł.

W ramach wkładu własnego w realizowany przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” wydatkowano środki w wysokości 3 400,00 zł obejmujące:

- 1) wynagrodzenie trenera aktywności fizycznej 3 300,00 zł
- 2) ubezpieczenie uczestników zajęć: 100,00 zł.

Zajęcia realizowane były w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. W programie uczestniczyła 21 seniorów. Łącznie przeprowadzono 33 godziny zajęć.

852 Pomoc społeczna

6 355 315,00 6 313 163,83 99,34%

85202 Domy pomocy społecznej

4 332 358,00 4 297 961,98 99,21%

Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) w łącznej wysokości 4 297 961,88 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej (§ 2130): 1 824 681,45 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 575 907,45 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: 1 827 707,60 zł;
- 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej: 1 440,00 zł;
- 5) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (70% przyznanych środków – na zapewnienie kadry w domach pomocy społecznej, 30% przyznanych środków – na zakup środków ochrony osobistej oraz

sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego wywołanego chorobą zakaźną COVID-19): 68 225,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 74 osób, z tego:

- 37 osoby przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- 38 osób przyjętych 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 3 381 536,84 zł (78,38% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- 1) zakup środków żywności: 254 256,99 zł;
- 2) zakup energii: 117 759,90 zł,
w tym:
 - a) energia elektryczna: 43 806,26 zł,
 - b) gaz: 58 392,53 zł,
 - c) woda: 15 507,11 zł;
- 3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 14 528,05 zł;
- 4) zakup środków czystości: 45 269,99 zł;
- 5) zakup paliwa: 8 842,20 zł;
- 6) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw: 18 773,08 zł;
- 7) prenumerata prasy: 1 652,90 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych: 8 455,97 zł;
- 9) zakup wyposażenia: 32 079,82 zł;
- 10) zakup pozostałych materiałów (m.in. materiały do terapii zajęciowych, pieczętki, testy psychologiczne, maseczki, nagrody dla mieszkańców, sól do uzdatniania wody): 10 675,07 zł;
- 11) zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego wywołanego chorobą zakaźną COVID-19: 20 820,44 zł;
- 12) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej: 14 306,33 zł;

13) dopłaty do leków dla mieszkańców:	22 591,37 zł;
14) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców:	16 051,50 zł;
15) zakup artykułów medycznych dla mieszkańców:	582,00 zł;
16) zakup usług remontowych:	2 710,01 zł;
17) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra):	20 400,00 zł;
18) badania okresowe pracowników:	2 580,00 zł;
19) szczepienia ochronne:	250,00 zł;
20) zakup usług pocztowych:	5 041,00 zł;
21) wywóz odpadów medycznych:	1 497,90 zł;
22) opłaty za odprowadzanie ścieków:	30 749,36 zł;
23) zakup usług pralniczych:	71 041,22 zł;
24) zakup usług informatycznych:	10 614,90 zł;
25) przeglądy okresowe i konserwacja pieca co i windy:	5 665,20 zł;
26) opłaty licencyjne za użytkowane oprogramowanie:	8 240,06 zł;
27) doradztwo w zakresie RODO:	4 258,86 zł;
28) przegląd i naprawy sprzętu:	14 253,42 zł;
29) przegląd budowlany budynku:	800,00 zł;
30) przeglądy kominiarskie:	986,46 zł;
31) zakup usług pozostałych:	6 880,58 zł;
32) zakup usług telekomunikacyjnych:	6 721,68 zł;
33) wydanie opinii prawnych:	7 389,60 zł;
34) podróże służbowe:	1 882,72 zł;
35) ubezpieczenie mienia DPS, ubezpieczenia komunikacyjne oraz abonament RTV:	7 320,84 zł;
36) podatek od nieruchomości:	3 718,00 zł;
37) podatek rolny:	146,00 zł;
38) opłaty na rzecz budżetu państwa:	100,00 zł;
39) opłata za trwały zarząd:	1 922,10 zł;
40) opłaty za gospodarowanie odpadami:	5 784,00 zł;
41) zakup usług szkoleniowych:	2 937,00 zł;
42) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	104 048,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 469 495,79 zł,

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego:	449 137,19 zł;
2) zakupu środków żywności:	7 767,47 zł;

- | | |
|--|--------------|
| 3) zakupu leków i materiałów medycznych: | 3 616,80 zł; |
| 4) zakupu energii: | 1 255,74 zł; |
| 5) zakupu usług pozostałych: | 7 665,59 zł; |
| 6) podróży służbowych krajowych: | 53,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki z dotacji w wysokości 6,55 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 68 225,48 zł wydatkowano na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – zapewnienie kadry w domach pomocy społecznej (47 405,304 zł), zakup środków ochrony osobistej (5 025,24 zł) oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego wywołanego chorobą zakaźną COVID-19 (2 oczyszczacze powietrza – 17 795,20 zł).

85203 Ośrodki wsparcia

1 430 742,00 1 430 742,00 100,00%

Otrzymane środki w wysokości 1 430 742,00 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 30³⁶ osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) – kwota 578 375,65 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 40³⁷ osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC) – kwota 852 366,35 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.

Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2022 r. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami złożonymi przez podmioty prowadzące Środowiskowe Domy Samopomocy w Bliznie i we Wroniu oraz uznał prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji. .

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 przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo i

³⁶ Na dzień 31 grudnia 2021 r. ilość uczestników wynosi 27 osób.

³⁷ Na dzień 31 grudnia 2021 r. ilość uczestników wynosi 39 osób.

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

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w terminach od 01.01.2021 r. do 28.02.2021r. oraz od 22.03.2021 r. do 03.05.2021 r. nastąpiło zawieszenie prowadzenia zajęć stacjonarnych. W czasie zawieszenia działalności Zespół wspierająco-aktywizujący prowadził terapię zdalną w formie zadań przygotowywanych dla każdego uczestnika i dostarczanych do domu. Utrzymywany był też kontakt telefoniczny z uczestnikami oraz z rodzicami lub opiekunami uczestników.

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 578 375,65 zł

obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych: | 300 859,45 zł; |
| 2) zakup artykułów i materiałów do treningów: | 78 047,59 zł; |
| 3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych: | 5 165,50 zł; |
| 4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych: | 35 068,18 zł; |
| 5) opłaty za wynajem pomieszczeń: | 66 000,12 zł; |
| 6) wynajem samochodu i usługi transportowe: | 85 843,12 zł; |
| 7) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 445,32 zł; |
| 8) opłaty administracyjne: | 5 214,61 zł; |
| 9) opłaty pocztowe i bankowe: | 731,76 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 przewlekłe psychicznie chore, niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby wykazujące inne przewlekłe 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. Ponadto prowadzone były zabiegi rehabilitacyjne oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.

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. W czasie zawieszenia działalności prowadzono terapię zdalną w formie zadań przygotowywanych dla każdego uczestnika i dostarczanych do domu. Utrzymywany był też kontakt telefoniczny z uczestnikami oraz z rodzicami lub opiekunami uczestników.

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej w wysokości	356 392,73 zł
obejmują:	
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych:	378 811,75 zł;
2) zakup artykułów i materiałów do treningów:	79 983,69 zł;
3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych:	8 785,44 zł;
4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych:	65 643,69 zł;
5) opłaty za wynajem pomieszczeń:	240 000,00 zł;
6) wynajem samochodu i usługi transportowe:	69 348,64 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 313,35 zł;
8) opłaty administracyjne:	6 819,79 zł;
9) opłaty pocztowe i bankowe:	660,00 zł.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

589 815,00 582 259,85 98,72%

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

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: (90,32% wydatków ogółem);	525 914,03 zł
2) wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:	951,33 zł;
3) zakup materiałów biurowych:	2 938,19 zł;
4) zakup wyposażenia (meble biurowe, niszczarka):	2 095,22 zł;
5) zakup akcesoriów komputerowych:	885,47 zł;
6) zakup pozostałych materiałów:	980,80 zł;
7) usługi w zakresie RODO:	5 166,00 zł;
8) konserwacja i naprawy sprzętu	2 391,08 zł;
9) opłaty pocztowe:	11 166,10 zł;
10) abonament RTV:	243,00 zł;
11) utrzymanie domeny wraz z usługą archiwizacji i hostmail:	147,60 zł;
12) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 717,69 zł;
13) zakup pieczętek:	298,89 zł;
14) druk kalendarzy:	1 500,0 zł;
15) zakup pozostałych usług:	2 044,63 zł;

16) podróże służbowe krajowe:	1 372,00 zł;
17) zakup artykułów spożywczych:	1 237,03 zł;
18) badania okresowe pracowników:	590,00 zł;
19) ubezpieczenie mienia:	933,00 zł;
20) szkolenia pracowników:	1 287,80 zł;
21) koszty weryfikacji kosztorysu:	1 574,99 zł;
22) malowanie pomieszczeń:	550,00 zł;
23) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	16 273,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 40 643,76 zł.

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

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 400,00 2 200,00 91,67%

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).

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 872 121,65 3 093 933,00 79,90%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

178 586,67 178 586,67 100,00%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami własnymi powiatu (142 586,67 zł) oraz dotacjami z budżetu Gminy Ryńsk (14 000,00 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (22 000,00 zł).

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

- 1) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (min. 10% całkowitych kosztów): 169 586,67 zł;
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków budżetu powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów ich działalności wynika z art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych³⁸.

³⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558

Środki z dotacji zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (70 909,44 zł), wypłatę świadczenia urlopowego (22 788,82 zł), zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością Warsztatów (38 888,41 zł) oraz prace remontowo-modernizacyjne (37 000,00 zł). Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie, które zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 r.

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

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

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

Zadanie realizowane było od 5 lipca do 15 grudnia 2021 r.

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

W ramach zadania zorganizowano warsztat turystyczny na farmę lawendową, warsztat rękodzieła oraz warsztat integracyjny dla 30 osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia (1 800,00 zł), zakup materiałów na warsztaty (1 981,37 zł), wynajem autobusu (871,13 zł), zakup biletów wstępu (472,50 zł), zakup artykułów spożywczych (2 425,00 zł), zakup nagród dla uczestników (1 250,00 zł), koordynację i rozliczenie projektu (500,00 zł), wynajem pomieszczeń (400,00 zł).

Realizacja zadania została sfinansowana środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów Gminy Miasto Wąbrzeźno – 2 000,00 zł i Gminy Ryńsk – 7 000,00 zł oraz środkami własnymi Stowarzyszenia w wysokości 700,00 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”, w oparciu o złożone przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 12 stycznia 2022 r.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

282 402,00 258 590,81 91,57%

Otrzymane środki z dotacji celowej w wysokości 202 700,00 zł wraz ze środkami własnymi Powiatu w wysokości 55 890,81 zł zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 258 590,81 zł
obejmują:

1) wynagrodzenie Przewodniczącej Zespołu i sekretarza:	98 587,62 zł;
2) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia):	37 880,00 zł;
3) pochodne od wynagrodzeń:	17 276,71 zł;
4) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników:	134,00 zł;
5) zakup wyposażenia (m.in. krzesła, laminator, szafka, biurko):	6 004,13 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	4 527,41 zł;
7) wykonanie pieczętki:	46,74 zł;
8) zakup usług lekarzy orzeczników:	38 835,00 zł;
9) zakup i montaż regałów przesuwnych:	29 827,50 zł;
10) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	3 690,00 zł;
11) opłaty pocztowe:	15 010,70 zł;
12) konserwacja kserokopiarki:	1 070,00 zł;
13) wygłuszenie drzwi:	1 495,00 zł;
14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	3 101,00 zł;
15) podróże służbowe:	105,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 12 160,83 zł.

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

W roku 2021 do Zespołu wpłynęło ogółem 910 wniosków, w tym:

- 1) 837 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 73 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Na 122 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 895 orzeczeń, w tym:

- 1) 826 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 69 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 221 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 1 kartę parkingową instytucji;
- 3) 75 legitymacji o stopniu niepełnosprawności osobom po 16 roku życia;
- 4) 4 legitymacje o niepełnosprawności osobom przed 16 rokiem życia.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wg stanu na 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

- 1) przewodnicząca PZOON;
- 2) sekretarz PZOON;
- 3) 7 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) 2 specjalistów neurologów;
- 4) 2 psychologów;
- 5) 2 pedagogów;
- 6) 2 doradców zawodowych;
- 7) 4 pracowników socjalnych.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 539 475,00 1 537 350,76 99,86%

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

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą ogółem kwotę 1 465 571,06 zł, co stanowi 95,33% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki wynikający z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 3 038,22 zł; |
| 2) zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości, paliwo): | 13 484,19 zł; |
| 3) zakup usług pozostałych: | 1 940,00 zł; |
| 4) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne: | 3 727,00 zł; |
| 5) badania okresowe pracowników: | 1 100,00 zł; |
| 6) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych: | 5 166,00 zł; |
| 7) zakup usług telekomunikacyjnych: | 698,26 zł; |
| 8) podróże służbowe: | 1 626,03 zł; |
| 9) szkolenia pracowników: | 3 000,00 zł; |
| 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 42 000,00 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 113 960,90 zł.

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

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.³⁹

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

³⁹ 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.

Poniesione wydatki w 2021 roku w łącznej wysokości	158 690,34 zł
obejmują:	
1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań (wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi):	1 170,01 zł;
2) zakup 35 laptopów:	134 789,55 zł;
3) wynagrodzenie obsługi projektu (wyplata 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 stanowią będą uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie programów i kształcenie praktyczne.

Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 weźmie udział w studiach podyplomowych w zakresie programowania a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

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

Realizacja projektu zaplanowana była od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.⁴⁰

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) przeprowadzono 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 kurs spawania metodą MAG (10 uczniów);
- 9) przeprowadzono zajęcia zdalne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (10 uczniów);
- 10) kontynuowane były studia podyplomowe przez 2 nauczycieli Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na kierunku inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE;
- 11) 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);
- 12) 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);
- 13) zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: podręczniki do nauki języka angielskiego, plansze do zajęć z logistyki);
- 14) odbyły się staże zawodowe dla 22 uczniów;
- 15) ogłoszono przetarg na przeprowadzenie szkolenia ze sterowników PLC;

⁴⁰ Realizacja projektu została przedłużona najpierw do 28 lutego 2022 r. a następnie do 31 grudnia 2022 r.

16) ogłoszono przetarg na zakup urządzeń do pracowni mechatronicznej.

Poniesione wydatki w 2021 roku w łącznej wysokości 387 778,17 zł
obejmują:

1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia:	28 209,05 zł;
2) wypłatę 22 stypendiów stażowych:	33 000,00 zł;
3) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	584,00 zł;
4) badania lekarskie uczniów skierowanych na staże:	1 370,00 zł;
5) refundację pracodawcom kosztów szkoleń bhp i wynagrodzeń opiekunów stażystów:	2 031,31 zł;
6) pokrycie kosztów dojazdów uczniów na staże:	275,35 zł;
7) zakup odzieży ochronnej:	17 500,44 zł;
8) przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG i MAG dla 24 uczniów:	48 183,20 zł;
9) zakup materiałów na kurs spawania:	122 022,76 zł;
10) koszt egzaminów, świadectw i książeczek spawacza:	16 123,20 zł;
11) zakup pomocy dydaktycznych:	7 841,25 zł;
12) zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej:	6 793,93 zł;
13) zakup sterowników do pracowni mechatronicznej:	40 436,61 zł;
14) zakup materiałów do zajęć:	1 859,66 zł;
15) przeprowadzenie szkolenia „Kurs barmański – level A”:	7 900,00 zł;
16) studia podyplomowe dla 2 nauczycieli:	5 000,00 zł;
17) druk ulotek:	55,35 zł;
18) wynagrodzenie obsługi projektu:	36 555,06 zł;
19) zakup 4 foteli biurowych:	2 437,00 zł;
20) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	11 600,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:	366 976,93 zł;
2) dochodami własnymi powiatu:	20 801,24 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 56 500,00 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 doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.

Zgodnie z podpisaną w dniu 10 grudnia 2019 r., z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.433.1.340.2019 wartość projektu wynosi 995 753,75 zł (w tym środki unijne: 846 390,68 zł, środki z budżetu państwa: 49 787,69 zł, środki własne: 31 595,38 zł, wkład własny niepieniężny: 67 980,00 zł).

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2021 m.in.:

- 1) przeprowadzono:
 - 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) zakupiono wyposażenie pracowni informatycznej i pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
- 3) przeprowadzono nabór oraz rozpoczęto m.in. zajęcia: pozalekcyjne z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych, przygotowujące do egzaminu zawodowego dla techników mechaników, pozalekcyjne dla techników logistyków (8 uczniów), pozalekcyjne dla techników ekonomistów (16 uczniów), pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego (31 uczniów), pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego, pozalekcyjne z języka niemieckiego zawodowego, dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów technikum z matematyki (40 uczniów), dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów technikum z geografii (8 uczniów), dydaktyczno-wyrównawcze dla z języka angielskiego (37 uczniów), przygotowujące do egzaminu zawodowego dla sprzedawców (8 uczniów), z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- 4) zakupiono pomoce dydaktyczne.

Poniesione wydatki w 2021 roku w łącznej wysokości 179 572,46 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 31 194,75 zł; |
| 2) opracowanie specyfikacji przetargowej: | 1 500,00 zł; |
| 3) druk ulotek promocyjnych: | 73,80 zł; |
| 4) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 4 800,00 zł; |
| 5) kurs obsługi wózka widłowego: | 13 600,00 zł; |
| 6) zakup pomocy dydaktycznych do zajęć (m.in.: podręczniki, filmy): | 13 417,65 zł; |
| 7) zakup materiałów do zajęć: | 1 722,05 zł; |
| 8) zakup wyposażenia pracowni informatycznej: | 4 320,00 zł; |
| 9) zakup wyposażenia pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie: | 90 134,40 zł; |
| 10) wynagrodzenie obsługi projektu: | 18 809,81 zł. |

Poniesione wydatki w zostały pokryte:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 148 464,72 zł; |
| 2) środkami pochodzącymi z budżetu państwa: | 2 197,46 zł; |
| 3) dochodami własnymi powiatu: | 28 910,28 zł. |

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 9 570,00 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:

- 1) rozpoczęto zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logisty (12 uczniów), technik ekonomista (10 uczniów);
- 2) opłacono dla nauczyciela Zespołu Szkół kurs Elektropneumatyka przemysłowa w Laboratorium Napędów i Sterowań Pneumatycznych Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach;
- 3) zakupiono sprzęt komputerowy.

Poniesione wydatki w 2021 roku w łącznej wysokości 80 838,43 zł obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 3 272,66 zł; |
| 2) opracowanie specyfikacji przetargowej: | 1 300,00 zł; |

3) zakup 17 laptopów Lenovo:	50 700,60 zł;
4) zakup projektora multimedialnego Epson:	2 731,83 zł;
5) zakup skanera Canon:	369,00 zł;
6) zakup 11 stolików komputerowych i foteli:	6 270,00 zł;
7) zakup tablicy suchościeralnej:	1 230,00 zł;
8) druk ulotek promocyjnych:	18,45 zł;
9) szkolenie nauczyciela z zakresu elektrodynamika przemysłowa:	3 142,14 zł;
10) zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP Leser Jet:	1 579,00 zł;
11) wynagrodzenie obsługi projektu:	10 024,44 zł;
12) zakup art. spożywczych:	200,31 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:	69 034,68 zł;
2) środkami pochodzącymi z budżetu państwa:	8 400,00 zł;
3) dochodami własnymi powiatu:	3 403,75 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 3 600,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Przez naukę do sukcesu II”

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

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu (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.⁴¹

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

obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań (wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi): 4 896,66 zł;
- 2) wynagrodzenie obsługi projektu (wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi): 3 775,89 zł;
- 3) zwrot niewydatkowanych środków: 0,04 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

⁴¹ Z uwagi na pandemię COVID-19 przesunięto zakończenie realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r. z możliwością wydatkowania środków do 31 stycznia 2021 r.

„Przez naukę do sukcesu III”

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

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespole Szkół w Wąbrzeźnie), Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im. Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu (do 31.08.2020 r. – w Dębowej Łące). Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej w postaci zajęć terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

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

Realizacja projektu zaplanowana jest od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.⁴²

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

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

⁴² Z uwagi na pandemię COVID-19 realizacja projektu została wydłużona do 30 kwietnia 2022 r.

- 1) przeprowadzono szkolenie II i III stopnia z audio-psycho-fonologii;
- 2) przeprowadzono zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 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) odbyły się staże zawodowe dla 30 uczniów.

Poniesione w roku 2022 wydatki w łącznej wysokości 253 234,87 zł obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wypłatę stypendiów stażowych: | 45 000,00 zł; |
| 2) zakup pomocy dydaktycznych (zestaw do terapii EEG Biofeedback): | 11 746,50 zł; |
| 3) zakup szkolenia EEG Biofeedback I i II stopnia: | 6 298,00 zł; |
| 4) zakup szkolenia ze stosowania metod oraz form organizacyjnych i diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej: | 3 180,00 zł; |
| 5) zakup usług szkoleniowych dla nauczyciela z audio-psycho-fonologii II i III stopień): | 25 579,60 zł; |
| 6) zakup szkolenia z doradztwa edukacyjno-zawodowego: | 820,00 zł; |
| 7) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 80 201,14 zł; |
| 8) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 801,00 zł; |
| 9) zwrot kosztów dojazdów na staże: | 160,65 zł; |
| 10) zwrot pracodawcom kosztów wynagrodzenia opiekunów stażystów oraz szkoleń z zakresy bezpieczeństwa i higieny pracy: | 8 518,58 zł; |
| 11) druk ulotek promocyjnych: | 36,90 zł; |
| 12) zakup niszczarki: | 239,78 zł; |
| 13) zakup komputera z oprogramowaniem: | 4 355,43 zł; |
| 14) wynagrodzenie obsługi projektu: | 50 747,29 zł; |
| 15) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 3 483,25 zł. |

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 243 518,12 zł; |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 9 716,75 zł. |

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 70 150,00 zł.

„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). Kolejna zmiana harmonogramu projektu, poza przedłużeniem terminu jego realizacji do 30 czerwca 2022 r., skorygowała też jego wartość do 332 403,66 zł (w tym środki unijne: 215 309,48 zł, 25 330,52 zł, wkład własny: 91 63,66 zł).

Okres realizacji został zaplanowany był od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.⁴³

W ramach realizacji projektu w roku 2021:

- 1) 14 pracownikom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach, którzy mają stały i bezpośredni kontakt z wychowankami wypłacono dodatki za okres 3 miesięcy: 37 153,90 zł;
- 2) dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zakupiono 133 testów kasetkowych oraz wykonano badania pracowników i mieszkańców (łącznie 128 osób): 11 229,00 zł;
- 3) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach zakupiono 27 testów kasetkowych oraz wykonano badania pracowników i wychowanków (łącznie 25 osób): 2 235,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 45 289,69 zł;
- 2) środkami z budżetu państwa: 5 328,21 zł.

⁴³ Realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2021 r. a następnie do 30 czerwca 2022 r.

5 136 536,37 5 122 432,18 99,73%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

4 042 034,37 4 016 135,51 99,80%

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 3 999 010,51 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 3 347 797,77 zł,

co stanowi 83,72% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich: | 114 248,67 zł; |
| 2) zakup odzieży ochronnej: | 1 431,23 zł; |
| 3) zakup energii: | 190 369,33 zł; |
| z tego: | |
| a) energia elektryczna: | 50 100,75 zł, |
| b) woda: | 6 345,00 zł, |
| c) gaz: | 133 923,58 zł; |
| 4) zakup środków żywności: | 51 471,79 zł; |
| 5) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: | 6 229,07 zł; |
| 6) zakup artykułów biurowych: | 7 833,93 zł; |
| 7) zakup środków czystości: | 7 728,20 zł; |
| 8) zakup mebli do oddziału przedszkolnego: | 1 466,44 zł; |
| 9) zakup wyposażenia: | 6 778,62 zł; |
| 10) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów: | 27 976,82 zł; |
| 11) zakup materiałów do rozbudowy sieci komputerowej: | 1 254,99 zł; |
| 12) zakup gaśnic i znaków ostrzegawczych: | 2 352,00 zł; |
| 13) zakup huśtawki ogrodowej: | 3 456,33 zł; |
| 14) zakup pozostałych materiałów: | 3 730,77 zł; |
| 15) dostęp do portalu oświatowego: | 2 631,54 zł; |
| 16) montaż instalacji antenowej: | 2 000,00 zł; |
| 17) wykonanie pomiarów elektrycznych: | 1 000,00 zł; |
| 18) naprawę instalacji elektrycznej: | 4 519,02 zł; |
| 19) wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych: | 4 428,00 zł; |

20) dezynfekcję chemiczną instalacji wodociągowej:	7 626,00 zł;
21) naprawę instalacji monitoringu:	1 410,49 zł;
22) naprawę instalacji wodociągowej:	1 708,91 zł;
23) konserwację wentylacji:	861,00 zł;
24) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 562,47 zł;
25) zakup pomocy dydaktycznych:	969,28 zł;
26) zakup nagród dla uczniów:	304,23 zł;
27) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	5 313,60 zł;
28) abonament RTV:	264,60 zł;
29) konserwację dźwigu:	1 771,20 zł;
30) opłaty za korzystanie z pływalni:	420,00 zł;
31) opłaty pocztowe:	2 164,83 zł;
32) rozbudowa systemu przeciwpożarowego:	3 134,05 zł;
33) przegląd okresowy instalacji przeciwpożarowej i oświetlenia awaryjnego:	5 535,00 zł;
34) opłata za wycinkę drzew w parku w Dębowej Łące:	5 473,50 zł;
35) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	3 265,61 zł;
36) badania okresowe pracowników:	1 330,00 zł;
37) opłaty za odprowadzanie ścieków:	12 122,48 zł;
38) opłaty za badanie wody:	5 934,00 zł;
39) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 010,00 zł;
40) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	1 200,00 zł;
41) podatek od nieruchomości:	2 258,00 zł;
42) ubezpieczenie komunikacyjne:	2 153,00 zł;
43) podróże służbowe:	1 080,10 zł;
44) koszty postępowania sądowego:	100,00 zł;
45) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	130 853,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu wyniosła ogółem 359 750,31 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	349 287,75 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich:	3 075,00 zł;
3) zakupu materiałów:	4 590,36 zł;
4) zakupu środków żywności:	531,73 zł;
5) zakupu energii:	597,81 zł;

6) zakupu usług remontowych:	258,30 zł;
7) badań okresowych pracowników:	140,00 zł;
8) zakupu pozostałych usług:	1 269,36 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w wysokości 17 125,00 zł obejmują ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

825 872,00 825 723,55 99,98%

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 825 248,55 zł.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 759 703,84 zł, co stanowi 92,06% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych):	19 871,35 zł;
2) zakup wyposażenia:	2 506,51 zł;
3) zakup materiałów biurowych:	3 097,48 zł;
4) zakup środków czystości:	699,41 zł;
5) zakup lampy wirusobójczej:	298,00 zł;
6) zakup pozostałych materiałów:	531,11 zł;
7) opłaty pocztowe:	88,00 zł;
8) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 420,00 zł;
9) utrzymanie strony internetowej:	492,00 zł;
10) bieżące naprawy i konserwacje:	397,33 zł;
11) zakup oprogramowania:	590,40 zł;
12) zakup pozostałych usług:	602,48 zł;
13) badania okresowe pracowników:	100,00 zł;
14) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 841,24 zł;
15) podróże służbowe krajowe:	309,40 zł;
16) szkolenia pracowników:	700,00 zł;
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	31 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 80 681,83 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 80 461,83 zł;
- 2) zakupu usług: 220,00 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

256 930,00 252 749,81 98,37%

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

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 244 209,15 zł;
- 2) wypłatę dodatku wiejskiego: 8 540,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła 23 090,05 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 22 810,70 zł;
- 2) dodatku wiejskiego: 279,55 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Poniesiony wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych uchwałą Nr 42/1749/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (1 200,00 zł) i uczennicy Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (1 200,00 zł).

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

27 000,00 25 423,31 94,16%

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 9 928,80 zł;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 15 494,51 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 wypłaciła w roku 2021 świadczenia zdrowotnego dla nauczyciela lub nauczyciela emeryta.

855 Rodzina

3 776 007,00 3 432 163,21 90,89%

85504 Wspieranie rodziny

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

1 506 858,00 1 416 017,84 93,97%

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 80 wychowankom umieszczonych w 55 rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych): 627 363,05 zł;
- 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 13 500,00 zł;
- 3) wypłatę świadczeń na usamodzielnienie: 9 460,00 zł;
- 4) wypłatę jednorazowego świadczenia losowego: 1 000,00 zł;
- 5) dofinansowanie do wypoczynku: 1 600,00 zł;

- 6) wypłatę 521 dodatków wychowawczych dla 52 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: 256 879,21 zł;
- 7) koszty obsługi programu „Rodzina 500+”: 2 568,79 zł;
- 8) pokrycie kosztów pobytu 15 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 216 142,68 zł;
- Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:
- a) Powiat Brodnicki: 13 177,00 zł,
- b) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 41 923,36 zł,
- c) Powiat Siedlecki: 15 821,00 zł,
- d) Powiat Tucholski: 46 302,14 zł,
- e) Powiat Wągrowiecki: 31 348,62 zł,
- f) Powiat Włocławski: 16 492,56 zł,
- g) Gmina Miasto Bydgoszcz: 16 032,00 zł,
- h) Gmina Miasto Gdynia: 8 692,00 zł;
- i) Gmina Miasto Zielona Góra (dotacja celowa): 26 354,00 zł.
- 9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych i jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniące funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 150 648,61 zł;
- 10) szkolenie dla rodzin zastępczych: 4 950,00 zł;
- 11) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 5 553,78 zł;
- 12) badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze: 3 140,00 zł;
- 13) zakup materiałów promocyjnych: 4 600,00 zł;
- 14) zakup pozostałych materiałów: 369,29 zł;
- 15) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 118 142,43 zł obejmujące:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 102 637,76 zł,
- b) świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 250,00 zł;
- c) podróże służbowe krajowe: 3 068,80 zł,
- d) badania okresowe pracowników: 200,00 zł,
- e) zakup materiałów biurowych: 1 469,85 zł;
- f) zakup laptopa z oprogramowaniem: 4 890,00 zł;
- g) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 474,39 zł;
- h) szkolenie pracowników: 400,00 zł;



i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3 751,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 6 603,52 zł.

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

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 766 670,00 1 558 707,34 88,23%

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 481 178,46 zł obejmują:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330): 359 602,99 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:
 - a) Powiatu Działdowskiego: 51 348,28 zł,
 - b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 59 335,42 zł,
 - c) Powiatu Mogileńskiego: 45 718,62 zł,
 - d) Powiatu Lipnowskiego: 69 855,17 zł,
 - e) Powiatu Wałbrzyskiego: 11 433,50 zł;
 - f) Powiatu Zawierciańskiego: 121 912,00 zł;
- 2) świadczenia wypłacane wychowankom kontynuującym naukę: 28 880,88 zł;
- 3) świadczenia wypłacane na usamodzielnienie: 7 029,00 zł;
- 4) wypłatę 168 dodatków wychowawczych dla 14 wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach w ramach programu „Rodzina 500+”: 42 000,00 zł;
- 5) koszt obsługi programu „Rodzina 500+”: 840,00 zł;
- 6) zakup materiałów: 825,59 zł.



Przygotowania do utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu wąbrzeskiego zostały podjęte w roku 2016. Finalizacja prac związanych z utworzeniem placówki nastąpiła w roku 2019 poprzez adaptację budynku po byłej Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. W przebudowanym obiekcie stworzono warunki do pobytu dla 14

dzieci. Uchwałą Nr X/61/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie podjęła decyzję o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2020 r. nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Wąbrzeskiego – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach. Decyzją z dnia 30 grudnia 2019 r. znak WPS.IX.9423.1.7.2019.ACZ Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie z dniem 1 stycznia 2020 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w obiekcie w Książkach.

W roku 2021 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach wydatkowała środki w wysokości
1 017 528,88 zł.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 810 721,66 zł,
co stanowi 79,68% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	749,00 zł;
2) zakup elementów wyposażenia kuchni i pokoi:	8 448,08 zł;
3) zakup drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego:	2 549,00 zł;
4) zakup laptopa:	2 822,39 zł;
5) zakup konsoli SONY PS4:	1 799,90 zł;
6) zakup nasion trawy:	1 178,00 zł;
7) zakup art. biurowych:	3 139,46 zł;
8) zakup paliwa do samochodu i kosiarki:	10 069,42 zł;
9) zakup materiałów do samochodu:	2 703,75 zł;
10) zakup środków czystości:	8 805,94 zł;
11) zakup oleju opałowego:	16 351,64 zł;
12) zakup materiałów do bieżących napraw:	4 290,98 zł;
13) zakup odzieży, obuwia dla wychowanków:	10 444,63 zł;
14) zakup fototapety do pokoi wychowanków:	1 968,00 zł;
15) zakup drewnitni:	3 599,00 zł;
16) zakup pojemników na deszczówkę:	1 059,98 zł;
17) zakup kosza do koszykówki i stołu do ping-ponga:	4 793,00 zł;
18) zakup środków żywności:	46 396,38 zł;
19) zakup leków i materiałów medycznych dla wychowanków:	3 649,06 zł;
20) zakup energii:	12 166,10 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	10 204,56 zł,
b) woda:	1 961,54 zł;
21) zakup usług związanych z bieżącymi naprawami:	1 556,38 zł;
22) zakup usług zdrowotnych:	780,00 zł;

23) zakup pomocy dydaktycznych:	85,06 zł;
24) zakup usług pocztowych:	2 048,48 zł;
25) przegląd i konserwacja pieca centralnego ogrzewania i hydrantów:	1 399,80 zł;
26) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 964,97 zł;
27) odprowadzanie ścieków:	6 086,91 zł;
28) usługi z zakresu ochrony danych osobowych:	2 706,00 zł;
29) przegląd i naprawa samochodu:	2 361,00 zł;
30) zakup usług informatycznych:	5 842,50 zł;
31) zakup zapory sieciowej:	3 100,01 zł;
32) koszty pobytu wychowanków w internatach i bursach:	8 410,50 zł;
33) zakup biletów kolejowych i autobusowych dla wychowanków:	2 100,23 zł;
34) wykonanie i montaż bramy:	12 178,59 zł;
35) montaż komina wentylacyjnego:	4 557,00 zł;
36) zakup pozostałych materiałów i usług:	10 926,20 zł;
37) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 160,54 zł;
38) organizację letniego wypoczynku:	3 995,00 zł;
39) zakup usług krawieckich:	1 796,30 zł;
40) podróże służbowe krajowe:	3 796,27 zł;
41) ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie NNW:	2 990,64 zł;
42) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	21 796,66 zł;
43) podatek od nieruchomości:	2 894,00 zł;
44) kieszonkowe dla wychowanków:	9 525,00 zł;
45) opłata za gospodarowanie odpadami:	2 688,00 zł;
46) szkolenie pracowników:	1 396,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach wyniosła ogółem 161 040,59 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	137 709,75 zł;
2) zakupu materiałów:	18 914,367 zł;
3) zakupu środków żywności:	424,02 zł;
4) zakupu leków:	1 389,08 zł;
5) zakupu usług pozostałych:	2 362,93 zł;
6) zakupu usług telekomunikacyjnych:	189,14 zł;
7) podróży służbowych krajowych:	51,00 zł.



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.⁴⁴

Łączna wartość projektu wynosi 1 354 072,00 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.

⁴⁴ Realizacja projektu została wydłużona do 31 grudnia 2023 r.

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 502 479,00 zł wydatkowano 457 438,03 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 75 356,64 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: 297 180,00 zł;
Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 250 godzin porad psychologicznych, 60 godzin poradnictwa pedagogicznego, 40 godzin poradnictwa logopedycznego, 100 godzin terapii rodzinnej, 10 spotkań grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, 12 godzin superwizji, 6 warsztatów „Moje emocje”, 30 warsztatów dla rodzin zastępczych, warsztat dla rodziców wzmacniający kompetencje rodzicielskie (6 godzin), 30 spotkań w ramach zajęć animacyjnych dla dzieci, 24 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, 5 warsztatów dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 1 zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, 1 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 wychowanków.
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 65 179,00 zł;
- 4) zakup materiałów do zajęć: 867,00 zł;
- 5) koszty dojazdu specjalistów na spotkania: 2 077,60 zł;
- 6) wynagrodzenie wraz z pochodnymi personelu prowadzącego obsługę projektu: 16 777,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość zobowiązań związanych z realizacją Projektu wyniosła ogółem 5 888,65 zł.

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 696,00	45 791,11	63,87%
90095	Pozostała działalność	71 696,00	45 791,11	63,87%

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;
- 3) zakup paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej: 1 599,11 zł;
Wydatek sfinansowany środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów Gminy Płużnica (499,71 zł), Gmina Ryńsk (499,71 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (599,65 zł).
- 4) abonamentu za 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1 umieszczonych w Wąbrzeźnie, Dębowej Łące, Książkach, Płużnicy i Ryńsku: 4 428,00 zł;
- 5) rekultywację zdegradowanych terenów po byłej bazie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Książkach użytkowanych aktualnie przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Książkach: 25 000,00 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 200,00	79 200,00	100,00%
92116	Biblioteki	79 200,00	79 200,00	100,00%

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

Dotacja przekazywana jest na podstawie zawartego z Gminą Miasto Wąbrzeźno w dniu 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 Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, przekazane środki zostały wydatkowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wąbrzeźnie na:

- 1) pokrycie kosztów etatu instruktora powiatowego, dofinansowanie w wysokości 50% do etatu starszego kustosza – komputerowe opracowanie zbiorów, bibliografii powiatu wąbrzeskiego, działalność informacyjno-bibliograficzna na rzecz bibliotek w powiecie oraz szkoleniami i opieką z zakresu MAK+ (elektroniczny, zintegrowany systemem biblioteczny): 77 400,00 zł;
- 2) zakup nagród dla laureatów dwóch konkursów powiatowych „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi” i „Wyprawy literackie” dla osób niepełnosprawnych: 1 800,00 zł.

Przedłożone przez Gminę Miasto Wąbrzeźno rozliczenie wydatkowania dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2022 r.

926	Kultura fizyczna	11 900,00	7 400,00	62,18%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 900,00	7 400,00	62,18%

Środki własne powiatu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zostały przeznaczone na wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu (7 400,00 zł) oraz zakup nagród (200,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 89,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	50 858 580,62	47 392 681,14	93,19%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 786 881,10</i>	<i>1 960 369,69</i>	<i>51,77%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

7 917 799,49 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
8 753 202,26 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło kwotę 7 917 799,49 zł,

co stanowi 90,46% planu w tym:

1) wydatki inwestycyjne: 7 037 799,49 zł

(w stosunku do planu w wysokości 7 833 202,26 zł wykonanie wynosi 89,85%);

2) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 880 000,00 zł

(w stosunku do planu w wysokości 920 000,00 zł wykonanie wynosi 95,65%).

Udział wydatków majątkowych wykonanych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 14,32%.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2021 przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	7 188 972,30	6 714 733,89	93,40%
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 188 972,30	6 714 733,89	93,40%

Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. 880 000,00 zł

Planowane wydatki: 920 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 95,65%

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

Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwał:

1) 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.:
580 000,00 zł;

2) Nr 01/12/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki:
300 000,00 zł.

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

Poniesiony wydatek został pokryty:

- 1) dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (261 435,80 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (91 960,05 zł): 353 395,85 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 526 604,15 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: 2 941 648,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 2 894 010,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Realizacja zadania została zaplanowana z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych⁴⁵ 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.;

⁴⁵ Od 31.12.2020 r. – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

- 4) perony autobusowe na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami - 6 szt.;
- 5) przebudowę skrzyżowań - 3 szt.;
- 6) konserwację i oczyszczenie przepustów drogowych;
- 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 poniesiona nakłady w latach 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** **1 908 948,54 zł**

Łączne nakłady finansowe (wartość kosztorysowa): 3 864 807,30 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 1 910 225,00 zł

Stopień realizacji planu: 99,93%

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 będą dotacje celowe z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 748 763,10 zł oraz z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 149 052,18 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.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej wysokości 1 908 948,54 zł
obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 1 890 999,84 zł; |
| 2) nadzór inwestorski: | 16 472,70 zł; |
| 3) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej: | 1 476,00 zł |

i zostały sfinansowane:

- | | |
|--|------------------|
| 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 1 906 099,84 zł; |
| 2) dochodami własnymi: | 2 848,70 zł. |





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

0,00 zł

Łączne nakłady finansowe (wartość kosztorysowa): 795 840,47 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 0,00 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 gwarantowała otrzymania dofinansowania a tym samym rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2021. Stąd uchwałą Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie odstąpiono od rozpoczęcia realizacji zadania (roboty budowlane) w roku 2021. Ponowny wniosek

o dofinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022 został złożony we wrześniu 2021 r.

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: 0,00 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Stąd docelowo realizacja zadania planowana jest z wykorzystaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacji celowej z budżetu Gminy Książki.

Mając na uwadze, że nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do końca roku 2021, uchwałą Nr XXVI/159/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Rada Powiatu Wąbrzeźnie odstąpiła od realizacji zadania w roku 2021. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2022 – uchwałą Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

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

Łączna nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 12 775 455,00 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.

Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Zostało ono wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

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.

Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Zostało ono wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe (wartość kosztorysowa): 6 815 790,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 70 645,00 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).

Realizacja zadania planowana była z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania. Stąd docelowo realizacja zadania została zaplanowana z wykorzystaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica. W celu ubiegania się o środki RFRD zaszła konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (regulamin RFRD nie przewiduje realizacji zadań w formule „zaprojektuj i wybuduj”). Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Zostało ono wprowadzone (wykonanie dokumentacji) do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774 3 510,00 zł

Łączna nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 10 0362 442,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 44 393,00 zł

Stopień realizacji planu: 7,91 %

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500 **3 730,00 zł**

Łączna nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 9 707 897,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 47 176,00 zł

Stopień realizacji planu: 7,91%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030 **4 530,00 zł**

Łączna nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 13 155 130,80 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 57 296,80 zł

Stopień realizacji planu: 7,91%

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 wodne⁴⁶) 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” (w tym kanał technologiczny: 3 510,00 zł),
- 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” (w tym kanał technologiczny: 3 730,00 zł),
- 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” (w tym kanał technologiczny: 4 530,00 zł).

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. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadania nie zostały zrealizowane w całości w roku 2021. Zostały one wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

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

Łączne nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 2 670 000,00 zł

Planowane wydatki na rok: 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 obejmowały 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

⁴⁶ Dz. U z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88 i 258

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.

Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Zostało ono wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

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 Chełmiński - 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: 111 962,38 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 926,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00 %

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XX0II/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r.

Poniesiony wydatek obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przejścia.

Realizacja zadania planowana była ze wsparciem w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków Nr 1/2021/RFPD/BPDP w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Wniosek uzyskał akceptację na dofinansowanie w wysokości 77 572,00 zł, nie więcej jednak niż 80% kosztów kwalifikowalnych. Podpisanie umowy z Wojewodą nastąpiło w dniu 16 listopada 2021 r. – umowa Nr 7P/1/202/RFRF/BPDP.

Warunkiem podpisania umowy z Wojewodą były wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwszy przetarg został ogłoszony 20 sierpnia 2021 r. Przetarg został unieważniony 31 sierpnia 2021 r. z uwagi na brak złożonych ofert. Drugi przetarg został ogłoszony 10 września 2021 r. Wpłynęła na niego tylko jedna oferta – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno – w wysokości 111 036 ,38 zł. Z uwagi, iż złożona oferta była wyższa niż zaplanowane środki w budżecie na realizację zadania oraz mając na uwadze, że kolejny przetarg nie gwarantuje otrzymania tańszej ofert uchwałą Nr XXIV/154/2021 z dnia 30 września 2021 r. zwiększyła planowane nakłady na realizację zadania o 18 000,00 zł. Umożliwiło to zawarcie umowy na realizację zadania. Umowa z 30 września 2021 r. Nr 1/PDP/2021 przewiduje zakończenia robót do 31 maja 2022 r. Z uwagi na termin zakończenia prac, uchwałą Nr XXVI/159/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmniejszyła planowane nakłady o 114 980,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

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: 24 186,57 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 926,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00 %

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.

Poniesiony wydatek obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przejścia.

Realizacja zadania planowana była ze wsparciem w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków Nr 1/2021/RFPD/BPDP w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Wniosek uzyskał akceptację na dofinansowanie w wysokości 17 087,00 zł, nie więcej jednak niż 80% kosztów kwalifikowalnych. Podpisanie umowy z Wojewodą nastąpiło w dniu 16 listopada 2021 r. – umowa Nr 8P/1/202/RFRF/BPDP.

Warunkiem podpisania umowy z Wojewodą były wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwszy przetarg został ogłoszony 20 sierpnia 2021 r. Przetarg został unieważniony 31 sierpnia 2021 r. z uwagi na brak złożonych ofert. Drugi przetarg został ogłoszony 10 września 2021 r. Wpłynęła na niego tylko jedna oferta – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno – w wysokości 23 260,57 zł. Z uwagi, iż złożona oferta była wyższa niż zaplanowane środki w budżecie na realizację zadania oraz mając na uwadze, że kolejny przetarg nie gwarantuje otrzymania tańszej ofert uchwałą Nr XXIV/154/2021 z dnia 30 września 2021 r. zwiększyła planowane nakłady na realizację zadania o 4 000,00 zł. Umożliwiło to zawarcie umowy na realizację zadania. Umowa z 30 września 2021 r. Nr 2/PDP/2021 przewiduje zakończenia robót do 31 maja 2022 r. Z uwagi na termin zakończenia prac, uchwałą Nr XXVI/159/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmniejszyła planowane nakłady o 25 374,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 4+317 do km 4+550: 130 000,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 131 000,00 zł

Planowane wydatki: 131 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 99,24 %

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 odcinaka 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.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach: 3 472,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 305 000,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 5 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 69,44%

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”.

Poniesione nakłady, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja zadania (roboty budowlane) została zaplanowana na rok 2022 z dofinansowaniem dotacją celową z budżetu Gminy Książki w wysokości 117 4979,65 zł.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509 298 932,68 zł

Łączne nakłady finansowe (wartość kosztorysowa): 323 850,00 zł

Planowane wydatki: 300 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 99,64%

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.

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie zadanie zostało objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – uchwała Nr XXVII/167/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków niewygasających wakujące termin realizacji zadania do 30 maja 2022 r.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094

28 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 333 000,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 30 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 96,00%

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. Dokumentacja została wykonana w terminie. Wartość robót budowlanych została wyceniona na 543 597,00 zł.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547:

25 153,50 zł

Łączne nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 632 000,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 26 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 96,74%

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. Dokumentacja została wykonana w terminie. Wartość robót budowlanych została wyceniona na 1 578 809,00 zł.

Budowa rurociągu melioracyjnego w ciągu drogi 1727C Dębowa Łąka - Wielkie

Radowska:

13 371,54 zł

Łączne nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 18 000,00 zł

Planowane wydatki w roku 2021: 18 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 74,29%

Realizacja zadania przyjęta została uchwałą Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.

Poniesione nakłady obejmują zakup materiałów do wykonania rurociągu melioracyjnego.

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 SWZ⁴⁷ złożyła firma AUTO KABZIŃSKI Sp. z o. o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski. Zakupiony został samochód DACIA Duster SL LOOK TCe 130.



⁴⁷ SWZ – specyfikacja warunków zamówienia

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	24 510,00	24 501,60	99,97%
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	24 510,00	24 501,60	99,97%

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego oraz komputera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 24 501,60 zł

Planowane wydatki: 24 510,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,97%

W ramach zadania zakupiono:

- 1) urządzenie wielofunkcyjne Decvelop o wartości 14 452,50 zł;
- 2) zestaw komputerowy o wartości 10 049,00 zł.

720	Informatyka	695 459,96	442 454,11	63,62%
72095	Pozostała działalność	695 459,96	442 454,11	63,62%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 442 454,11 zł

Łączne planowane nakłady finansowe: 2 487 684,59 zł

Planowane wydatki: 695 459,96 zł

Stopień realizacji planu: 63,62%

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:

- 1) kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wdrażanie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych obejmująca całe województwo kujawsko-pomorskie. Umowa nr BZ.273.1.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. - etap 2 z 6 - powiat wąbrzeski: 37 870,80 zł;
- 2) realizację Etapu 3b, zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.: 24 181,45 zł;
- 3) wykonanie usługi pozyskania danych do rejestrów baz BDOT500 GESUT, obejmującej w szczególności digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla powiatu wąbrzeskiego umowa nr AG.272.19.2018.SM jednostka ewidencyjna Gmina Płużnica: 378 999,66 zł;
- 4) dostawę podpisów kwalifikowanych: 1 402,20 zł.

Wydatki zostały pokryte środkami unijnymi w wysokości 376 085,99 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 66 368,12 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%.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu (Województwo Kujawsko-Pomorskie) nie zostały zrealizowane zadania: zakup infrastruktury technicznej (195 100,00 zł), rozwój e-Administracji (31 897,80 zł) i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej (26 008,05 zł).

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.

Adaptacja budynku Nr 2 Starostwa Powiatowego na cele biurowe - budowa nowej klatki schodowej: **76 474,14 zł**

Planowane wydatki: 85 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 76 474,14%

Realizacja zadania przyjęta uchwałą Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2021 r.

Poniesione wydatki na realizację zadania, pokryte środkami własnymi, wynoszą 76 474,14 zł.

Wykonawcą zadania było PPHU „WO-BUD” Wojciech Młodziejewski, ul. Towarzystwa Jaszczurczego 5, 87-200 Wąbrzeźno. PPHU „WP-BUD” jako jedyne złożyło ofertę na ogłoszone zapytanie z dnia 23 września 2021 r.

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.⁴⁸

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).

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

⁴⁸ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r.

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.



855	Rodzina			
		36 000,00	35 500,00	98,61%
855	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		36 000,00	35 500,00	98,61%
Utwardzenie placu na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach:				35 500,00 zł

Planowane wydatki: 36 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 98,61%

Poniesiony wydatek obejmuje wykonanie utwardzenie placu kostka polbrukową przy budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach

Realizacja zadania przyjęta uchwałą Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2021 r.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 112,00	119 368,85	59,65%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 112,00	119 368,85	59,65%

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 119 368,85 zł

Planowane wydatki: 200 112,00 zł.

Stopień realizacji planu: 59,46%

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:	8 753 202,26	7 917 799,49	90,46%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 012 688,34</i>	<i>754 982,49</i>	<i>74,55%</i>

OGÓŁEM WYDATKI:	59 611 782,88	55 310 480,63	92,78%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 799 569,44</i>	<i>2 715 352,18</i>	<i>56,57%</i>

II.4.3. Wydatki niewygasające

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
oraz plan finansowy tych wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Termin realizacji
Wydatki bieżące			-	0,00	-
-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe			-	-	-
600			Transport i łączność	298 932,68	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 932,68	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 932,68	-
			<i>Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509</i>	<i>298 932,68</i>	<i>30.05.2021</i>
RAZEM WYDATKI NIWYGASAJĄCE				298 932,68	-

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/167/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków niewygasających, kwota 298 932,68 zł została przekazana w grudniu 2021 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 2021 zostały zaplanowane w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509” w wysokości 300 000,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16 sierpnia 2021 r. z firmą BAR-TECH Bartosz Pawłowski, Rusinowo 49, 87-500 Rypin została odpisana umowa na przebudowę przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509. Z uwagi na przyczyny niezależne od wykonawcy (absencja chorobowa związana z COVID-9, opóźnienie w dostawie rury spiralnie karbowanej

z blachy o gr. 2,5 mm, średnicy 1200 mm, długości 14 m i zabezpieczonej powłoką cynkową) zadanie nie zostanie zrealizowane w terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 30 kwietnia 2022 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 podział subwencji w z€6 069,377					
Wskaźnik korygujący Di: 0,9993481243					
Kategoria uczniów / wychowanków	Waga	Uczniowie / wychowankowie	Waga warto	Uczniowie przeliczeniowi (kol. 3 x kol. 4 x Di)	Kwota razem (kol. 6 x A)
Uczniowie statystyczni szkół publicznych i niepublicznych ośrodków	Sa	147	1,000	116,9237305431	709 654,20
Uczniowie szkół podstawowych mm i wie	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 ośrodków grupa C	P15	5	0,290	1,4490547802	8 794,86
Uczniowie szkół zawodowych ośrodków grupa D	P16	3	0,230	0,6895502058	4 185,14
Uczniowie ZSZ i BS I stopnia ośrodków pracownicy	P18	67	0,080	5,3565059462	32 510,65
Uczniowie kl. I i II szkół zawodowe bez ośrodków prac.	P19	6	0,200	1,1992177492	7 278,50
Uczniowie kl. I i II BS I stopnia ośrodków 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 całonocna	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 31/12/2021	Wykonanie na dzień 31/12/2021	% 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	66 336,00	65 890,56	99,33%
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	367 959,02	377 059,02	354 736,01	94,08%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	3 956 300,00	4 006 909,37	3 999 015,51	99,80%
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	10 000,00	17 125,00	17 125,00	100,00%
85446	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	10 000,00	10 000,00	9 928,80	99,29%
85495	Pozostała działalność				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	150,00	150,00	0,00	0,00%
Razem:		80 152,00	4 477 579,39	4 446 695,88	99,31%

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.⁴⁹. 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)

⁴⁹ 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 środowiska⁵⁰ powiaty są zobowiązane przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej należą:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód (pkt 2);
- 2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska (pkt 5);
- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (pkt 8);
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu (pkt 9);
- 5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła (pkt 15);
- 6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (pkt 16);
- 7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy (pkt 18);
- 8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (pkt 21);
- 9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii (pkt 22);
- 10) wspomaganie ekologicznych form transportu (pkt 24);
- 11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (pkt 25);
- 12) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (pkt 29);
- 13) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (pkt 31);

⁵⁰ Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269

- 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 2021 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
187 332,85 zł.

Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 23 772,00 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – docieplenie dachu na budynku szkoły wraz z łącznikiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: (dział 900 rozdział 90095): 119 368,85 zł;
- 3) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła – abonament za 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1 umieszczonych w Wąbrzeźnie, Dębowej Łące, Książkach, Płużnicy i Ryńsku (dział 900 rozdział 90095): 4 428,00 zł;
- 4) 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;
- 5) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi – rekultywacja terenów bo byłej bazy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Książkach aktualnie wykorzystywaną przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Książkach (dział 900 rozdział 90095): 25 000,00 zł;

- 6) 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 kartograficzne⁵¹ 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.⁵² 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 należyтым 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.

⁵¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 1990

⁵² Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782)

W roku 2021 na zadania z zakresu geodezji i kartografii (z wyłączeniem środków dotacji celowej z budżetu państwa) środki w łącznej kwocie 257 034,45 zł.

Zostały one przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dział 710 rozdział 71012): 77 597,00 zł;
- 2) wykonanie aktualizacji baz BDOT i GESUT (dział 710 rozdział 71012): 37 800,00 zł;
- 3) zakup 10 monitorów i dysku SSD (dział 710 rozdział 71012): 11 689,00 zł;
- 4) upgrade oprogramowania do wersji EWOPIS 8 i EWMAPA 13FB (dział 710 rozdział 71012): 8 494,70 zł;
- 5) rozszerzenie funkcjonalności geoportalu powiatowego o moduł internetowej obsługi narad koordynacyjnych ZUD (dział 710 rozdział 71012): 6 027,00 zł;
- 6) aktualizacja oprogramowania systemowego (dział 710 rozdział 71012): 3 211,00 zł;
- 7) prenumeratę miesięcznika „GEODETA” (dział 710 rozdział 71012): 466,56 zł;
- 8) renowację i konserwację archiwalnych matrykul (dział 710 rozdział 71012): 5 535,00 zł;
- 9) konserwację kserokopiarki (dział 710 rozdział 71012): 1 566,84 zł;
- 10) asystę techniczną geoportalu (dział 710 rozdział 71012): 4 624,80 zł.
- 11) wniesieni składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego⁵³ (dział 710 rozdział 71012): 6 808,00 zł;
- 12) szkolenia pracowników (dział 710 rozdział 71012): 2 344,80 zł;
- 13) wkład własny w realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (dział 720 rozdział 72095): 66 368,14 zł.

⁵³ 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 31/12/2021	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2021	wg stanu na 31/12/2021		
I.	Przychody ogółem		2 248 815,40	5 976 836,66	6 969 042,60	116,60%
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	2 226 662,42	3 218 868,36	144,56%
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	1 145 452,00	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 145 452,00	1 145 452,00	1 145 452,00	100,00%

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 1 145 452,00

zł (w tym kredyt w BGK: 1 000 000,00 zł, kredyt w mBanku Hipotecznym SA: 145 452,00 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 gwarancji⁵⁴ 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 Państwa⁵⁵.

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł kwotę 10 585 181,00 zł, i obejmuje on:

- 1) zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny w wysokości 9 070 000,00 zł;
- 2) przejęty kredyt po SP ZOZ w mBanku Hipotecznym SA: 1 515 181,00 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 2021⁵⁶ 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

⁵⁴ Dz. U. Nr 57, poz. 366

⁵⁵ Dz. U. Nr 298, poz. 1767

⁵⁶ 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 roku 2021 kwota długu Powiatu Wąbrzeskiego wyniosła 10 585 181,00 zł, co w stosunku do dochodów wykonanych w wysokości 53 433 871,75 zł stanowi 19,81%.

II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych

Art. 242⁵⁷ 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 7⁵⁸ ustawy z 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

⁵⁷ 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).

⁵⁸ 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 roku 2021:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Dochody bieżące (Db)	Wolne środki (Ws) ⁵⁹	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
9	111/205/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.07.2021	48 497 291,64	6 718 414,31	49 084 245,13	6 131 460,82
10	113/206/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.07.2021	48 483 191,64	6 718 414,31	49 075 145,13	6 126 460,82
11	115/208/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.08.2021	48 744 887,60	6 718 414,31	49 336 841,09	6 126 460,82
12	118/213/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.09.2021	48 747 387,30	6 718 414,31	49 339 341,09	6 126 460,52
13	XXIV/154/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4905)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.09.2021	49 305 908,02	5 976 836,66	49 567 241,66	5 715 503,02
14	121/218/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2021	49 179 326,36	5 976 836,66	49 440 600,00	5 715 563,02

⁵⁹ 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).

15	XXV/155/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5476)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.10.2021	49 415 302,93	5 976 836,66	49 676 636,57	5 715 503,02
16	124/227/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5111)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	49 980 043,93	5 976 836,66	50 241 377,57	5 715 503,02
17	XXVI/159/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 6092)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2021	50 230 577,90	5 976 836,66	50 672 265,54	5 535 149,02
18	127/236/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 6825)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.12.2021	50 354 784,98	5 976 836,66	50 796 472,62	5 535 149,02
19	128/238/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 7065)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.12.2021	50 354 784,98	5 976 836,66	50 796 472,62	5 535 149,02
20	XXVII/166/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2022 r. poz. 277)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	50 416 892,98	5 976 836,66	50 858 580,62	5 535 149,02
21	129/243/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2022 r. poz. 317)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2021	50 416 892,98	5 976 836,66	50 858 580,62	5 535 149,02
	Wykonanie			47 512 691,35	6 969 042,60	47 392 681,14	7 089 052,81

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. 1⁶⁰ 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 2-4⁶¹ oraz art. 90⁶², 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:

⁶⁰ W brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

⁶¹ 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.

⁶² 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 publicznych⁶³ 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,

⁶³ 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 $[(Db-DbUE+Sm)-(Wb-WbUE-Wbd)]:(Db-Dbd)$ 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 31 grudnia 2021 r.

$$[(50\ 416\ 892,98\ \text{zł} - 2\ 378\ 875,54\ \text{zł} + 151\ 744,00\ \text{zł}) - (50\ 858\ 580,62\ \text{zł} - 3\ 786\ 981,10\ \text{zł} - 186\ 000,00\ \text{zł})] : (50\ 416\ 892,98\ \text{zł} - 16\ 804\ 424,65\ \text{zł}) = 3,88\%$$

- 3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2021 r.

$$[(49\ 327\ 650,67\ \text{zł} - 1\ 182\ 164,08\ \text{zł} + 150\ 113,99\ \text{zł}) - (47\ 392\ 681,14\ \text{zł} - 1\ 960\ 369,69\ \text{zł} - 185\ 011,61\ \text{zł})] : (49\ 327\ 650,67\ \text{zł} - 15\ 424\ 829,35\ \text{zł}) = 8,99\%$$

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 31 grudnia 2021 r.

$$\frac{[(50\,416\,892,98 \text{ zł} - 2\,378\,875,54 \text{ zł}) - (50\,858\,580,62 \text{ zł} - 3\,786\,981,10 \text{ zł} - 186\,000,00 \text{ zł})]}{(50\,416\,892,98 \text{ zł} - 16\,804\,424,65 \text{ zł})} = 3,43\%.$$

3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2021 r.

$$\frac{[(49\,327\,650,67 \text{ zł} - 1\,182\,164,08 \text{ zł}) - (47\,392\,681,14 \text{ zł} - 1\,960\,369,69 \text{ zł} - 185\,011,61 \text{ zł})]}{(49\,327\,650,67 \text{ zł} - 15\,424\,829,35 \text{ zł})} = 8,55\%.$$

II.9. Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 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 **313 287,34 zł** dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2021 r. składają się:

- 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 208 146,15 zł;
- 2) opłata roczna za trwałe zarząd: 2 392,94 zł;
- 3) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarby Państwa: 3 130,98 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: 339,59 zł;
- 7) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 3,34 zł;
- 8) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 78 321,09 zł.

Na koniec roku 2021 r. nie wystąpiły żadne należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 rozdział 71015 – plan: 2 000,00 zł:

Na kwotę **2 287,95 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) grzywna w celu przymuszenia: 2 097,94 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: 114,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan należności wymagalnych wyniósł ogółem 12 200,96 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 754 rozdział 75411 – plan: 0,00 zł:

Na kwotę **24,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) wpływ ze sprzedaży złomu: 22,80 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 1,20 zł.

Dział 852 rozdział 85203 – plan: 1 300,00 zł:

Na kwotę **859,56 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) opłata za korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy: 816,58 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 42,98 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z zawieszenia działalności środowiskowych domów samopomocy w związku z pandemią COVID-19.

Na koniec roku 2021 r. nie wystąpiły żadne należności z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowych domach samopomocy.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 5 200,00 zł:

Na kwotę **4 797,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej oraz wydanie duplikatu karty parkingowej: 4 557,15 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 239,85 zł.

II.11. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 - 2032

Jednym z elementów związanym z wykonaniem budżetu jest realizacja zadań wieloletnich (przedsięwzięć). Wykaz przedsięwzięć wraz z określeniem limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania został ustalony uchwałą Nr 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 zmienionej uchwałami:

- Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- Nr XXI/129/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r.,
- Nr XXII/140/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r.,
- Nr XXIII/145/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Nr XXIV/153/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2021 r.

Realizacja przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			122 562 632,29	50 924 215,92	15 062 431,95	12 345 458,90	81,96%	112 262 282,93
1.a	- wydatki bieżące			13 656 098,32	4 473 840,16	7 683 258,69	5 726 473,25	74,53%	9 150 920,18
1.b	- wydatki majątkowe			108 906 533,97	46 450 375,76	7 79 173,26	6 618 985,65	89,70%	103 111 362,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:			11 437 020,34	2 860 169,15	4 918 384,40	2 715 352,18	55,21%	6 199 936,09
1.1.1	- wydatki bieżące			8 620 607,37	1 773 1854,51	3 905 696,46	1 960 369,69	50,19%	5 164 935,46
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca II								
	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 553 988,00	134 789,55	158 690,34	158 690,34	100,00%	158 690,34

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, logistyki, 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.

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

Całkowita wartość projektu wynosiła 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.⁶⁴

Planowane nakłady finansowe miały wynieść łącznie 1 553 988,00 zł, w tym:

- 1) w roku 2018: 1 211 982,20 zł (z tego środki unijne – 1 167 982,20 zł, wkład własny – 44 000,00 zł);
- 2) w roku 2019: 342 005,80 zł (z tego środki unijne – 219 054,60 zł, wkład własny – 122 951,20 zł).

Wkład niepieniężny wynosi 77 820,00 zł.

Opóźnienia ze strony Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przekazywania zaliczek na realizację projektu spowodowały, że z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 1 211 982,20 zł została wydatkowana kwota 491 406,02 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 720 576,18 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.).

W roku 2019 wystąpiły problemy związane z przygotowaniem opisu zamówienia. W celu realizacji wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu ogłaszane były nowe postępowania, dokonywane były liczne zmiany w opisach zamówienia, które miały na celu sprecyzowanie i usprawnienie wszelkich działań związanych z zakupem niezbędnego asortymentu przewidzianego do realizacji założonych zadań projektu zgodnie z wszelkimi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Konieczność ogłoszenia wielu postępowań nie pozwoliła na sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych działań w roku 2019. Dodatkowym problemem było składanie ofert przekraczających w znaczącym stopniu budżet przewidziany dla określonego zamówienia lub brak w ogóle ofert. W kilku przypadkach, mimo uzyskania ofert, które spełniły założenia projektu, oferenci składali rezygnacje w dalszej części postępowania. Brak

⁶⁴ Pierwotny termin zakończenia przewidziany był na 31 stycznia 2020 r. Został on przedłużony z powodu opóźnień w przekazywaniu środków na realizację projektu przez Instytucję Zarządzającą w latach 2018 i 2019. Z uwagi na epidemię COVID-19 planowane jest kolejne przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r. z możliwością dokonywania płatności do 31 stycznia 2021 r.

zakupu określonych pomocy dydaktycznych uniemożliwiło podjęcie wszystkich działań przewidzianym w ramach projektu w zaplanowanym czasie. Dodatkową komplikacją stanowiła rekrutacja uczniów do zajęć, np. w związku z brakiem zainteresowania nie udało się zebrać odpowiedniej grupy uczniów do zajęć z CAD. W związku z powyższymi problemami Beneficjent występował do Instytucji Zarządzającej o zmiany w projekcie. Powyższe okoliczności spowodowały opóźnienia w realizacji projektu. Stąd wystąpiono o przedłużenie realizacji projektu do 30 września 2020 r. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wnioskowane przedłużenie okresu realizacji projektu. Z zaplanowanej do wydatkowania w roku 2019 kwoty 1 062 581,98 zł została wydatkowana kwota 615 170,45 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2019 w wysokości 447 411,53 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (wprowadzenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/20120 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

W roku 2020, z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, część zaplanowanych zajęć nie została zrealizowana. Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej priorytetem przy nauczaniu zdalnym była realizacja podstawy programowej. Natomiast zajęcia realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią dodatkową formę wsparcia uczniów.

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

Poniesione wydatki w 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 w latach 2018 – 2021 w łącznej wysokości 1 550 395,06 zł obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: | 86 693,91 zł; |
| 2) wypłatę stypendiów stażowych (113 stypendiów po 1 500,00 zł): | 169 500,00 zł; |
| 3) zakup odzieży ochronnej: | 14 281,41 zł; |
| 4) badania lekarskie stażystów: | 6 780,00 zł; |
| 5) zwrot uczniom kosztów dojazdu na staże: | 3 302,45 zł; |
| 6) zwrot pracodawcom kosztów stażu: | 18 264,83 zł; |

- 7) ubezpieczenie uczniów odbywających staże: 1 975,26 zł;
- 8) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. uchwyt tokarski, imadło maszynowe, zestaw spawalniczy DIGITAL 330P narzędzia ślusarskie, sprzęt gastronomiczny dla pracowni hotelarskiej, technikum żywienia i usług gastronomicznych, ekspres ciśnieniowy, wózek kelnerski, doposażenie pracowni mechatronicznej, podręczniki, atlasy, mapy, 7 projektorów, 2 drukarki laserowe, 60 laptopów, 16 zestawów komputerowych, 26 komputerów stacjonarnych, 4 urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie biurowe, monitor interaktywny 2 wizualizatory, stół ślusarski, lada barowa, wyposażenie pracowni żywienia, oprogramowanie FliuSIM i GRSFCET Studio): 598 023,55 zł;
- 9) kurs prawa jazdy kat. B: 103 190,00 zł;
- 10) kursy – uprawnienia energetyczne G1, carvingu, barmański, operatora wózków widłowych, spawania, programowania GRSFCET Studio, warsztaty językowe: 81 404,24 zł;
- 11) zakup materiałów związanych z realizacją zadań: 158 152,18 zł;
- 12) wyjazdy studyjne: 16 129,90 zł;
- 13) wynagrodzenie konsultanta – doradcy zawodowego: 4 800,00 zł;
- 14) wynagrodzenie obsługi projektu: 218 744,94 zł;
- 15) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 25 925,00 zł;
- 16) opracowanie specyfikacji przetargowych: 5 000,00 zł;
- 17) promocję projektu: 2 049,43 zł;
- 18) pozostałe usługi (m.in. wystawienie książeczek spawacza, druk ulotek i plakatów): 4 826,34 zł;
- 19) pozostałe materiały do obsługi projektu: 4 396,12 zł;
- 20) opłata za studia podyplomowe: 6 584,15 zł;
- 21) zwrot niewydatkowanych środków: 20 371,35 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca III								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	830 630,38	96 180,00	497 034,18	387 778,17	78,02%	497 034,18

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

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Technikum w Zespole Szkół we Wroniu) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w

zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie programów i kształcenie praktyczne. Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 weźmie udział w studiach podyplomowych w zakresie programowania a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły – Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

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

Realizacja projektu zaplanowana jest od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.⁶⁵

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Uchwałą Nr XX/124/2021 Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 podniesiono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 400 854,18 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2020.

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) przeprowadzono 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 kurs spawania metodą MAG (10 uczniów);
- 9) przeprowadzono zajęcia zdalne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (10 uczniów);
- 10) kontynuowane były studia podyplomowe przez 2 nauczycieli Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na kierunku inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE;
- 11) 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,

⁶⁵ Realizacja projektu została przedłużona do 28 lutego 2022 r.

- półmiski ekspozycyjne, elektryczne podgrzewacze do potraw, witryna chłodząca, komplet talerzy, sztućce, kieliszki do wina, obrusy, serwetki);
- 12) 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);
- 13) zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: podręczniki do nauki języka angielskiego, plansze do zajęć z logistyki);
- 14) odbyły się staże zawodowe dla 22 uczniów;
- 15) ogłoszono przetarg na przeprowadzenie szkolenia ze sterowników PLC;
- 16) ogłoszono przetarg na zakup urządzeń do pracowni mechatronicznej.

Poniesione wydatki w 2021 roku w łącznej wysokości 387 778,17 zł

obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 28 209,05 zł; |
| 2) wypłatę 22 stypendiów stażowych: | 33 000,00 zł; |
| 3) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 584,00 zł; |
| 4) badania lekarskie uczniów skierowanych na staże: | 1 370,00 zł; |
| 5) refundację pracodawcom kosztów szkoleń bhp i wynagrodzeń opiekunów stażystów: | 2 031,31 zł; |
| 6) pokrycie kosztów dojazdów uczniów na staże: | 275,35 zł; |
| 7) zakup odzieży ochronnej: | 17 500,44 zł; |
| 8) przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG i MAG dla 24 uczniów: | 48 183,20 zł; |
| 9) zakup materiałów na kurs spawania: | 122 022,76 zł; |
| 10) koszt egzaminów, świadectw i książeczek spawacza: | 16 123,20 zł; |
| 11) zakup pomocy dydaktycznych: | 7 841,25 zł; |
| 12) zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej: | 6 793,93 zł; |
| 13) zakup sterowników do pracowni mechatronicznej: | 40 436,61 zł; |
| 14) zakup materiałów do zajęć: | 1 859,66 zł; |
| 15) przeprowadzenie szkolenia „Kurs barmański – level A”: | 7 900,00 zł; |
| 16) studia podyplomowe dla 2 nauczycieli: | 5 000,00 zł; |
| 17) druk ulotek: | 55,35 zł; |
| 18) wynagrodzenie obsługi projektu: | 36 555,06 zł; |
| 19) zakup 4 foteli biurowych: | 2 437,00 zł; |
| 20) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 11 600,00 zł. |

Łącznie od początku realizacji projektu została wydatkowana kwota 929 411,63 zł

obejmująca:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 33 437,14 zł; |
| 2) wypłatę stypendiów stażowych dla 53 uczniów: | 79 500,00 zł; |
| 3) badania lekarskie uczniów odbywających staże zawodowe: | 3 230,00 zł; |

4) zwrot kosztów dojazdu na staże:	917,95 zł;
5) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	979,00 zł;
6) zakup odzieży ochronnej:	20 943,21 zł;
7) zwrot pracodawcom kosztów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty:	10 556,20 zł;
8) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19:	7 491,26 zł;
9) druk ulotek i plakatów promocyjnych:	129,15 zł;
10) przygotowanie specyfikacji przetargowej:	1 000,00 zł;
11) przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG i MAG dla 24 uczniów:	48 183,20 zł;
12) zakup materiałów na kurs spawania:	122 022,76 zł;
13) koszt egzaminów, świadectw i książeczek spawacza:	16 123,20 zł;
14) zakup pomocy dydaktycznych:	330 886,65 zł;
15) zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej:	6 793,93 zł;
16) zakup sterowników do pracowni mechatronicznej:	40 436,61 zł;
17) zakup materiałów do zajęć:	9 802,47 zł;
18) przeprowadzenie szkolenia „Kurs barmański – level A”:	7 900,00 zł;
19) opłatę za kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) dla 2 nauczycieli:	13 000,00 zł;
20) opłatę za studia podyplomowe Inżynieria Spawalnictwa (IWE):	9 000,00 zł;
21) zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów do obsługi projektu:	11 317,72 zł;
22) wynagrodzenie obsługi projektu:	122 724,06 zł;
23) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	35 600,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 109 256,01 zł (w tym środki unijne 102 920,13 zł) zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.3	Dziś nauka jutro praca IV								
	Starostwo Powiatowe	2021	2023	930 113,75	590 081,25	590 081,25	179 572,46	30,43%	930 113,75

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 doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.

Zgodnie z podpisaną w dniu 10 grudnia 2019 r., z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.433.1.340.2019 wartość projektu wynosi 995 753,75 zł (w tym środki unijne: 846 390,68 zł, środki z budżetu państwa: 49 787,69 zł, środki własne: 31 595,38 zł, wkład własny niepieniężny: 67 980,00 zł).

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2021 m.in.:

- 1) przeprowadzono:
 - 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) zakupiono wyposażenie pracowni informatycznej i pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
- 3) przeprowadzono nabór oraz rozpoczęto m.in. zajęcia: pozalekcyjne z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych, przygotowujące do egzaminu zawodowego dla techników mechaników, pozalekcyjne dla techników logistyków (8 uczniów), pozalekcyjne dla techników ekonomistów (16 uczniów), pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego (31 uczniów), pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego, pozalekcyjne z języka niemieckiego zawodowego, dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów technikum z matematyki (40 uczniów), dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów technikum z geografii (8 uczniów), dydaktyczno-wyrównawcze dla z języka angielskiego (37

uczniów), przygotowujące do egzaminu zawodowego dla sprzedawców (8 uczniów), z doradztwa edukacyjno-zawodowego;

4) zakupiono pomoce dydaktyczne.

Poniesione wydatki w 2021 roku w łącznej wysokości 179 572,46 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 31 194,75 zł; |
| 2) opracowanie specyfikacji przetargowej: | 1 500,00 zł; |
| 3) druk ulotek promocyjnych: | 73,80 zł; |
| 4) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 4 800,00 zł; |
| 5) kurs obsługi wózka widłowego: | 13 600,00 zł; |
| 6) zakup pomocy dydaktycznych do zajęć (m.in.: podręczniki, filmy): | 13 417,65 zł; |
| 7) zakup materiałów do zajęć: | 1 722,05 zł; |
| 8) zakup wyposażenia pracowni informatycznej: | 4 320,00 zł; |
| 9) zakup wyposażenia pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie: | 90 134,40 zł; |
| 10) wynagrodzenie obsługi projektu: | 18 809,81 zł. |

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 410 508,79 zł (w tym środki unijne 408 814,94 zł) zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.4	Dziś nauka jutro praca V								
	Starostwo Powiatowe	2021	2022	271 600,00	223 937,50	223 937,50	80 838,43	36,10%	271 600,00

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 doposaży 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 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:

- 1) rozpoczęto zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logisty (12 uczniów), technik ekonomista (10 uczniów);
- 2) opłacono dla nauczyciela Zespołu Szkół kurs Elektropneumatyka przemysłowa w Laboratorium Napędów i Sterowań Pneumatycznych Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach;
- 3) zakupiono sprzęt komputerowy.

Poniesione wydatki w 2021 roku w łącznej wysokości 80 838,43 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 3 272,66 zł; |
| 2) opracowanie specyfikacji przetargowej: | 1 300,00 zł; |
| 3) zakup 17 laptopów Lenovo: | 50 700,60 zł; |
| 4) zakup projektora multimedialnego Epson: | 2 731,83 zł; |
| 5) zakup skanera Canon: | 369,00 zł; |
| 6) zakup 11 stolików komputerowych i foteli: | 6 270,00 zł; |
| 7) zakup tablicy suchościeralnej: | 1 230,00 zł; |
| 8) druk ulotek promocyjnych: | 18,45 zł; |
| 9) szkolenie nauczyciela z zakresu elektrodynamika przemysłowa: | 3 142,14 zł; |
| 10) zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP Leser Jet: | 1 579,00 zł; |
| 11) wynagrodzenie obsługi projektu: | 10 024,44 zł; |
| 12) zakup art. spożywczych: | 200,31 zł. |

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 143 099,07 zł (w tym środki unijne 127 071,57 zł) zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy								
	Starostwo Powiatowe	2019	2022	131 988,00	23 744,18	113 880,70	34 214,61	30,04%	113 880,70

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022 przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.. Problemy, wokół których

podejmowane są działania w ramach projektu to: wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

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

W dniach 1-5 października 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przebywała 10 osobowa grupa nauczycieli z partnerskich szkół z Litwy, Bułgarii, Rumunii i Turcji. Spotkanie miało charakter roboczy, w trakcie którego dokonano podziału obowiązków i zadań wynikających z planu pracy, zaprezentowano szkoły partnerskie oraz systemy edukacyjne każdego z krajów.

Kolejnym etapem realizacji projektu było uczestniczenie w dniach 1-7 grudnia 2019 r. grupy 5 uczniów i 2 nauczycieli w spotkaniu szkół partnerskich na Litwie.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 116 152,60 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

Planowany w roku 2020 wylot do Jassy (Rumunia), z uwagi na epidemię COVID-19, został odwołany.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 97 265,35 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

W ramach projektu, w dniach 22 – 26 marca 2021 roku zorganizowano mobilność wirtualną. W spotkaniu uczestniczyło 53 nauczycieli ze szkół partnerskich z Litwy, Bułgarii, 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”.

We wrześniu 2021 r. delegacja 5 nauczycieli uczestniczyła w szkoleniu w Jassi w Rumunii. Warsztaty dotyczyły bullyingu i cyberbullyingu – problemu występującego we wszystkich szkołach, na wszystkich etapach kształcenia.

W listopadzie 2021 r. grupa 5 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu w Turcji.

Poniesione wydatki w roku 2021 w łącznej wysokości 34 214,61 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:	469,25 zł;
5) zakup biletów lotniczych do Rumunii:	3 782,59 zł;
6) ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Rumunii:	557,00 zł;
7) pokrycie kosztów pobytu w Rumunii:	6 000,00 zł;
8) zakup biletów lotniczych do Turcji:	11 891,71 zł;
9) pokrycie kosztów pobytu w Turcji:	5 786,60 zł;
10) przewóz uczestników na lotnisko:	3 400,00 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2019 – 2021 wydatkowano środki w wysokości 52 321,91 zł obejmujące:

1) wydatki związane z pobytami w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich:	3 132,86 zł;
2) zakup biletów lotniczych:	22 231,65 zł;
3) koszty pobytu uczniów i nauczycieli na Litwie, w Turcji i Rumunii:	20 568,19 zł;
4) przewóz uczestników na lotnisko:	3 600,00 zł;
5) wykonanie tablicy informacyjnej:	531,36 zł;
6) zakup gabloty:	1 316,10 zł;
7) zakup pozostałych materiałów:	614,25 zł;
8) szkolenie w ramach wirtualnej mobilności w języku angielskim dla nauczycieli:	480,00 zł;
9) wywołanie zdjęć:	47,50 zł.

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 55 921,91 zł zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.6	Erasmus+ Communication is an Art								
	Starostwo Powiatowe	2019	2022	169 108,00	30 422,34	147 874,73	36 973,87	25,00%	147 874,73

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022 przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Estonii, Rumunii, Turcji i na Łotwie w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczniom, poprzez zakres planowanych działań, kształtowania umiejętności komunikowania się w środowisku międzynarodowym przez uczestnictwo w działaniach o charakterze kulturowym (np. problem komunikowania się, sprawnego wyrażania własnych myśli, odczuć, uczuć).

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

W dniach 6-8 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przebywała 17 osobowa grupa nauczycieli z partnerskich szkół z Łotwy, Estonii, Rumunii i dwóch szkół z Turcji. Wizyta miała

charakter roboczy i jej zadaniem było wzajemne poznanie się partnerów projektu i wypracowanie zadań wynikających z harmonogramu prac.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 157 419,57 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

Planowany w roku 2020 wylot do Rygi, z uwagi na epidemię COVID-19, został odwołany.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 91 136,52 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

W ramach projektu, we wrześniu 2021 r. delegacja uczniów i nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu Rydze.

Poniesione wydatki w roku 2021 w łącznej wysokości 36 973,87 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup zestawu nagłaśniającego Novox: | 3 360,00 zł; |
| 2) zakup witryny: | 1 599,00 zł; |
| 3) zakup biletów na Łotwę: | 1 440,00 zł; |
| 4) pokrycie kosztów pobytu na Łotwie: | 3 796,18 zł; |
| 5) zakup pozostałych materiałów i usług: | 363,75 zł; |
| 6) zakup biletów lotniczych do Turcji: | 10 360,13 zł; |
| 7) przewóz uczestników na lotnisko: | 1 600,00 zł; |
| 8) ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Turcji: | 754,81 zł; |
| 9) zakup monitora interaktywnego 86”: | 13 700,00 zł. |

Poniesione w latach 2019 – 2021 wydatki w łącznej wysokości 58 207,14 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: | 3 524,77 zł; |
| 2) zakup biletów lotniczych do Turcji i na Łotwę: | 20 864,39 zł; |
| 3) koszty pobytu w Turcji i na Łotwie: | 12 943,42 zł; |
| 4) przewóz uczestników na lotnisko: | 1 600,00 zł; |
| 5) zakup zestawu nagłaśniającego Novox: | 3 360,00 zł; |
| 6) zakup monitora interaktywnego 86”: | 13 700,00 zł; |
| 7) zakup witryny: | 1 599,00 zł; |
| 8) wykonanie banneru: | 180,81 zł; |
| 9) zakup pozostałych materiałów i usług: | 363,75 zł; |
| 10) wywołanie zdjęć: | 72,00 zł. |

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 80 478,52 zł zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.7	Erasmus+ New Era in Education								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	150 075,00	36 948,84	134 214,19	29 660,76	22,10%	134 214,19

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022 przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Francji w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości uczenia poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi.

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

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 149 132,00 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 117 452,39 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

Poniesione wydatki w roku 2021 w łącznej wysokości 29 660,76 zł obejmują:

- 1) zakup biletów lotniczych do Turcji: 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: 4 255,04 zł;
- 5) zakup biletów lotniczych to Rumunii: 8 338,92 zł;
- 6) pokrycie kosztów pobytu w Rumunii: 3 778,46 zł;
- 7) przewóz uczestników na lotnisko: 1 600,00 zł;
- 8) zakup biletów lotniczych do Francji: 6 978,25 zł;
- 9) koszty noclegów we Francji: 2 041,16 zł;
- 10) zakup pozostałych materiałów: 470,05 zł.

Poniesione w latach 2019 – 2021 wydatki w łącznej wysokości 45 521,57 zł

obejmują:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: 7 339,27 zł;
- 2) zakup biletów lotniczych do Turcji, Rumunii i Francji: 19 067,61 zł;
- 3) zakup laptopa: 5 500,00 zł;
- 4) przejazd na spotkanie edukacyjne do Gdańska: 1 400,00 zł;
- 5) przewóz uczestników na lotnisko: 1 600,00 zł;
- 6) przejazd na lotnisko w Modlinie: 69,98 zł;
- 7) pokrycie kosztów pobytu w Turcji, Rumunii i Francji: 10 074,66 zł;
- 8) zakup pozostałych materiałów: 470,05 zł.

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 67 604,59 zł zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0								
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	1 442,85	5 388,87	173,25	3,21%	5 388,87

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu). Planowane dofinansowaniem środkami unijnymi wyniesie do 85% - Umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.329/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Ujęta pierwotnie w przedsięwzięciu kwota 40 135,00 zł obejmowała wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem i działaniami informacyjno-promocyjne. W poszczególnych latach planowane było wydatkowanie kwot:

- 1) w roku 2017: 1 137,00 zł;
- 2) w roku 2018: 9 793,00 zł;
- 3) w roku 2019: 9 793,00 zł;
- 4) w roku 2020: 9 793,00 zł;
- 5) w roku 2021: 9 619,00 zł.

W związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu przez Lidera na rok 2018 oraz zmianą zasad finansowania wydatków bieżących (dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w projekcie uchwałą Nr XXXI/155/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 dokonano korekty wysokości limitów wydatków obejmujących wkład własny Powiatu na poszczególne lata:

- 1) limit na rok 2018: 1 639,50 zł;
- 2) limit na rok 2019: 1 468,95 zł;

3) limit na rok 2020: 1 468,95 zł;

4) limit na rok 2021: 1 442,85 zł.

Stosownie do umowy Nr WCF-I.433.UE.78/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. udzielono Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotacji celowej w wysokości 1 639,50 zł. Udzielona dotacja stanowiła wniesienie wkładu własnego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (15% kosztów związanych z zarządzaniem i promocją projektu). Niewydatkowana przez Samorząd Województwa dotacja celowa została zwrócona w dniu 10 grudnia 2018 r.

Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 1 639,50 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.).

W roku 2019 wysokość przekazanej dotacji wyniosła 3 108,45 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 749,01 zł zostały zwrócone przez Samorząd Województwa na rachunek bankowy Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r. Niezrealizowane wydatki z roku 2019 w wysokości 2 749,01 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

Zgodnie z aneksem nr 3 z 30 czerwca 2020 r. do umowy partnerskiej WCF-I.433.UE.329/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. wysokość przekazanej dotacji w roku 2020 wyniosła 4 217,96 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 3 946,02 zł zostały zwrócone przez Samorząd Województwa na rachunek bankowy Powiatu w dniu 29 grudnia 2020 r. Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 3 946,02 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

W roku 2021 wysokość przekazanej dotacji wyniosła 5 388,87 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 515,62 zł zostały zwrócone przez Samorząd Województwa na rachunek bankowy Powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r.

Łącznie w latach 2019 – 2021 na wniesienie wkładu własnego (15% kosztów związanych z promocją i zarządzaniem projektem) wydatkowano kwotę 804,93 zł.

Niewykorzystane w roku 2021 środki w wysokości 5 215,62 zł zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 407 108,99	0,00	1 102 600,99	282 504,41	25,62%	1 102 600,99

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 w związku z ogłoszonym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

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

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

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

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

Zgodnie z podpisaną w dniu 24 lutego 2020 r., z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.431.1.049.2020 wartość projektu wynosi 1 735 837,37 zł (łącznie wydatki bieżące i majątkowe) z dofinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 475 461,76 zł (wkład własny w wysokości 260 375,61 zł).

Okres realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową, uwzględnia poniesione wydatki w okresie od 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.⁶⁶

Poniesione w roku 2021 wydatki w wysokości 282 504,41 zł obejmują:

- 1) koszty wynagrodzenia personelu prowadzącego obsługę zadania: 20 113,33 zł;
- 2) zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej (m.in.: zasilacze laboratoryjne Zhaoxin, zasilacz/miernik KORAD, oprogramowanie FESTO FluidSIM, oprogramowanie MECAHTRONIK-

⁶⁶ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r. a następnie do dnia 28 lutego 2022 r. aneksem z dnia 9 lutego 2022

ROBLAB, stół laboratoryjny, czujniki indukcyjne, przepływomierze cieczy, czujniki przepływu cieczy, czujniki pojemnościowe, sterowniki SIMENS, przekaźniki temperatury): 71 340,00 zł;

- 3) zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej (m.in.: piec konwekcyjno-parowy, kuchnie ceramiczne z piekarnikiem, kuchnie mikrofalowe, miksery planetarne, chłodziarka na jaja, szafy chłodnicze, warniki do wody, wagi cyfrowe, zmywarka do naczyń, szafy magazynowe, szafki pod zlewozmywaki, stół, krzesła, stoły robocze, drobne narzędzia kuchenne, garnki, patelnie, sztucce, noże, misy, serwis obiadowy): 145 631,22 zł;
- 4) zakup wyposażenia pracowni wytrzymałości materiałów i pomiarów (m.in.: stoły laboratoryjne, notebooki HP, projektor VIVITEK, urządzenie wielofunkcyjne CANON, stoliki lekcyjne, biurko wykładowcy, krzesła, tablice magnetyczne, regaly): 45 419,86 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2019 – 2020 wydatkowano środki w wysokości 587 012,41 zł obejmujące:

- 1) wykonanie studium wykonalności 7 011,00 zł;
- 2) wykonanie tablicy informacyjnej: 1 107,00 zł;
- 3) wynagrodzenia personelu prowadzącego obsługę zadania: 20 113,33 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych: 558 781,08 zł.

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 99 177,86 zł zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	Przez naukę do sukcesu II								
	Starostwo Powiatowe	2018	2021	726 220,75	0,00	8 672,59	8 672,59	100,00%	8 672,59

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

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają

kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, geografii i fizyki. Dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty przewidziano indywidualną ścieżkę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 34 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych i realizować podstawę programową, szkolenia z metody terapeutycznej, warsztatu dotyczącego zachowań autodestrukcyjnych u młodzieży, szkolenia na temat metod indywidualizacji pracy na zajęciach. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 26 lipca 2018 r. umową Nr UM_WR.433.1.620.2018, wynosi 780 045,13 zł (w tym: środki unijne: 663 038,36 zł, środki budżetu państwa: 77 006,77 zł, wkład niepieniężny w wysokości 40 000,00 zł).

Projekt realizowany jest od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r.⁶⁷

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 podniesiono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 94 726,59 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

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

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 22 496,97 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2021 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z 24 marca 2021 stycznia 2021 r.) Uchwałą Nr XXI/129/2021 z dnia 25 marca 2021 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2021, w związku z zakończeniem realizacji projektu, zmniejszyła limit wydatków na rok 2021 oraz łączne nakłady finansowe o niewydatkowane środki w wysokości 13 824,38 zł.

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

⁶⁷ Z uwagi na epidemię COVID-19 przesunięto zakończenie realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem wydatków realizowanych do 31 stycznia 2021 r.

- 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): 3 775,89 zł;
- 3) zwrot niewydatkowanych środków: 0,04 zł.

Poniesione w latach 2018 – 2021 wydatki w łącznej wysokości 726 220,75 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: 178 207,28 zł;
- 2) wypłatę stypendiów stażowych dla 31 uczniów: 46 500,00 zł;
- 3) badania profilaktyczne stażystów: 1 860,00 zł;
- 4) ubezpieczanie stażystów: 548,29 zł;
- 5) refundacje pracodawcom kosztów stażu: 4 707,50 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć (m.in. doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, tablety, laptopy, oprogramowanie, urządzenia wielofunkcyjne, elementy sieci komputerowej, tablice suchościeralne, tablice magnetyczne, projektory, ekrany, wizualizery, tablice interaktywne): 335 978,53 zł;
- 7) wyjazd edukacyjny: 1 027,99 zł;
- 8) zakup materiałów pomocniczych: 663,45 zł;
- 9) wynagrodzenie obsługi projektu: 116 812,69 zł;
- 10) szkolenia dla nauczycieli: 4 386,98 zł;
- 11) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 35 528,00 zł;
- 12) zwrot niewydatkowanych środków: 0,04 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	Przez naukę do sukcesu III								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	673 945,00	90 500,00	305 047,34	235 234,87	83,01%	305 047,34

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. Jest ono kontynuacją projektów „Przez naukę do sukcesu” i „Przez naukę do sukcesu II”.

Umowa Nr UM_WR.433.1.052.2019 na realizację projektu „Przez naukę do sukcesu III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Technikum w Zespole Szkół we Wroniu) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią będą uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie programów i kształcenie praktyczne. Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 weźmie udział w studiach podyplomowych w zakresie programowania a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły – Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami 781 445,00 zł (w tym: środki unijne: 664 228,25 zł, środki własne powiatu: 9 716,50 zł, wkład niepieniężny w wysokości 107 500,00 zł).

Realizacja projektu zaplanowana jest od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.⁶⁸

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 podniesiono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 403 268,00 zł obejmującą niewydatkowane kwoty z roku 2019.

W roku 2020 w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 większość zajęć odbywała się w systemie zdalnym. Wyjątek stanowiły zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gdzie ze względu na ich specyfikę (zajęcia terapeutyczne z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności), zostały wstrzymane do czasu powrotu uczniów do Ośrodka.

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

- 1) przeprowadzono szkolenie II i III stopnia z audio-psycho-fonologii;
- 2) przeprowadzono zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 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) odbyły się staże zawodowe dla 30 uczniów.

⁶⁸ Z uwagi na pandemię COVID-19 realizacja projektu została wydłużona do 30 kwietnia 2022 r.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej wysokości	253 234,87 zł
obejmują:	
1) wypłatę stypendiów stażowych:	45 000,00 zł;
2) zakup pomocy dydaktycznych (zestaw do terapii EEG Biofeedback):	11 746,50 zł;
3) zakup szkolenia EEG Biofeedback I i II stopnia:	6 298,00 zł;
4) zakup szkolenia ze stosowania metod oraz form organizacyjnych i diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej:	3 180,00 zł;
5) zakup usług szkoleniowych dla nauczyciela z audio-psycho-fonologii II i III stopień):	25 579,60 zł;
6) zakup szkolenia z doradztwa edukacyjno-zawodowego:	820,00 zł;
7) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia:	80 201,14 zł;
8) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	801,00 zł;
9) zwrot kosztów dojazdów na staże:	160,65 zł;
10) zwrot pracodawcom kosztów wynagrodzenia opiekunów stażystów oraz szkoleń z zakresy bezpieczeństwa i higieny pracy:	8 518,58 zł;
11) druk ulotek promocyjnych:	36,90 zł;
12) zakup niszczarki:	239,78 zł;
13) zakup komputera z oprogramowaniem:	4 355,43 zł;
14) wynagrodzenie obsługi projektu:	50 747,29 zł;
15) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	3 483,25 zł.
Poniesione w latach 2019 – 2021 wydatki w łącznej wysokości	622 133,53 zł
obejmują:	
1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. komunikatory, audiometr diagnostyczny, 13 zestawów komputerowych, netbook, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 tablice interaktywne, 2 monitory interaktywne, 3 wizualizery, mikroskop cyfrowy, preparaty mikroskopowe, model budowy serca, podręczniki, arkusze maturalne, gry edukacyjne, modele lodu, kształty cząsteczek chemicznych, bryły geometryczne, kalkulatory, zasilacz laboratoryjny, zestaw do terapii EEG Biofeedback):	201 458,46 zł;
2) opłacenie kosztów studiów podyplomowych:	10 567,10 zł;
3) zakup szkolenia EEG Biofeedback I i II stopnia:	6 298,00 zł;
4) zakup szkolenia ze stosowania metod oraz form organizacyjnych i diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej:	3 180,00 zł;
5) zakup usług szkoleniowych dla nauczyciela z audio-psycho-fonologii II i III stopień):	25 579,60 zł;
6) zakup szkolenia z doradztwa edukacyjno-zawodowego:	820,00 zł;
7) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia:	106 949,67 zł;
8) wypłatę stypendiów stażowych dla 35 uczniów:	97 500,00 zł;
9) badania lekarskie uczniów odbywających staże zawodowe:	2 100,00 zł;
10) zwrot kosztów dojazdu na staże:	1 034,65 zł;

11) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19:	7 037,73 zł;
12) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	1 158,00 zł;
13) zwrot pracodawcom kosztów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty:	16 660,74 zł;
14) zakup materiałów do zajęć:	309,51 zł;
15) zakup materiałów i laptopa do obsługi projektu:	9 477,08 zł;
16) wynagrodzenie obsługi projektu:	100 704,29 zł;
17) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	18 120,25 zł;
18) sporządzenie specyfikacji przetargowej:	1 000,00 zł;
19) druk ulotek i plakatów:	110,70 zł.

Niewydatkowane w roku 2021 środki unijne w wysokości 51 812,47 zł zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	Przez naukę do sukcesu IV								
	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 696,25	0,00	0,00	0,00	-/-	400 696,25

Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektów „Przez naukę do sukcesu”, „Przez naukę do sukcesu II” i „Przez naukę do sukcesu III”.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 151 uczniów oraz kształcenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie. 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. Szkoła przeprowadzi również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu biologii, chemii, geografii i fizyki. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w postaci zajęć specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych. Zaplanowano realizację staży zawodowych dla 60 uczniów u pracodawców i przedsiębiorców oraz doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. W ramach projektu 15 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkolenia z wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz szkolenia w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz materiały i sprzęt do realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Umowa Nr UM_WR.433.1.219.2021 na realizację projektu „Przez naukę do sukcesu IV” 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 została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 14 maja 2021 r.

Łączna wartość projektu wynosi 421 866,25 zł (w tym: środki unijne: 358 586,31 zł, środki z budżetu państwa: 42 109,94 zł, wkład niepieniężny – 21 170,00 zł).

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.09.2023

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe, stosownie do podpisanej umowy, wyniosą 400 696,25 zł, z tego:

1) rok 2022: 290 428,75 zł;

2) rok 2023: 110 267,50 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.13	Rodzina w Centrum 3								
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 041 330,00	545 139,00	530 079,00	457 438,03	86,30%	999 293,00

Projekt „Rodzina w Centrum 3” stanowi kontynuację projektów „Rodzina w Centrum” oraz „Rodzina w Centrum 2” i jest realizowany 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.

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

Łączna wartość projektu wynosi 999 293,00 zł.

Umowa partnerska z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu została podpisana w dniu 8 lutego 2021 r.

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

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

W ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum” w roku 2018 wyremontowano dodatkowe pomieszczenie, w którym odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne.

Z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 502 479,00 zł wydatkowano

457 438,03 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 75 356,64 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: 297 180,00 zł;
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 65 179,00 zł;
- 4) zakup materiałów do zajęć: 867,00 zł;
- 5) koszty dojazdu specjalistów na spotkania: 2 077,60 zł;
- 6) wynagrodzenie wraz z pochodnymi personelu prowadzącego obsługę projektu: 16 777,79 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.1.14	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego								
	Starostwo Powiatowe / Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2021	2022	330 120,00	0,00	88 194,78	50 617,90	57,39%	88 194,78

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). Kolejna zmiana harmonogramu projektu, poza przedłużeniem terminu jego realizacji do 30 czerwca 2022 r., skorygowała też jego wartość do 332 403,66 zł (w tym środki unijne: 215 309,48 zł, 25 330,52 zł, wkład własny: 91 63,66 zł).

Pierwotny okres realizacji został zaplanowany od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.⁶⁹

W ramach realizacji projektu w roku 2020:

- 1) dla 52 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przeprowadzono 156 testów jakościowych (trzykrotnie) oraz 104 testy met. Real Time (dwukrotnie): 39 520,00 zł;

⁶⁹ Realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2021 r. a następnie do 30 czerwca 2022 r.

2) wypłacono pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie świadczącym usługi społeczne (w tym opiekuńcze) dodatki do wynagrodzenia w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych obciążonej dużym ryzykiem zachorowania: 112 925,22 zł;

3) otrzymano dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie oraz dla gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego środki ochrony indywidualnej oraz materiały i środki do dezynfekcji w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań i możliwości zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ilościach:

- a) 36 000 szt. maseczek ochronnych,
- b) 272 litry środka do dezynfekcji,
- c) 79 opakowań żelu dezynfekcyjnego o poj. 0,5 l,
- d) 35 szt. gogli ochronnych,
- e) 60 szt. kombinezonów,
- f) 73 opakowania płynu do dezynfekcji o poj. 0,25 l,
- g) 50 szt. przyłbic,
- h) 72 kartony po 100 szt. rękawiczek ochronnych.

Dodatkowym wydatkiem w wysokości 89 500,00 zł był wkład własny Powiatu obejmujący wynagrodzenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie prowadzących obsługę projektu.

Łącznie na realizację projektu wydatkowano w roku 2020 kwotę 241 945,22 zł.

W roku 2021 w ramach realizacji projektu :

- 1) 14 pracownikom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach, którzy mają stały i bezpośredni kontakt z wychowankami wypłacono dodatki za okres 3 miesięcy: 37 153,90 zł;
- 2) dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zakupiono 133 testów kasetkowych oraz wykonano badania pracowników i mieszkańców (łącznie 128 osób): 11 229,00 zł;
- 3) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach zakupiono 27 testów kasetkowych oraz wykonano badania pracowników i wychowanków (łącznie 25 osób): 2 235,00 zł.

Ogółem w latach 2020 – 2021 na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 292 563,12 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 816 412,97	1 086 983,64	1 012 688,34	754 982,49	74,55%	1 035 000,63
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0								
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 487 684,59	774 455,26	695 459,96	442 454,11	63,62%	717 772,25

W dniu 23 sierpnia 2017 r. została podpisana z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu) umowa partnerska o przystąpieniu Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Celem projektu jest:

- 1) rozbudowa wdrożonych w ramach „Infostrady Kujaw i Pomorza” e-Aministracji i Systemu Informacji Przestrzennej;
- 2) rozbudowa geoportalu;
- 3) cyfryzacja mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500 + GESUT).

Okres realizacja projektu został przewidziany na lata 2017 – 2021. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych do wydatków inwestycyjnych został ustalony na poziomie 85% w latach 2018 – 2021 z wyłączeniem prac geodezyjno-kartograficznych w roku 2021, gdzie dofinansowanie wynosić będzie 65% (z możliwością zwiększenie dofinansowania do 85% w wyniku oszczędności przetargowych na pracach geodezyjno-kartograficznych w latach 2018 – 2020).

Ujęta w przedsięwzięciu kwota 2 625 278,89 zł obejmuje wydatki inwestycyjne. W poszczególnych latach realizacji projektu limity wydatków zostały ustalone w wysokości:

- 1) w roku 2018: 821 340,61 zł, w tym:
 - a) zakup infrastruktury technicznej: 195 100,00 zł,
 - b) wdrożenie e-Administracji: 33 300,00 zł,
 - c) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 38 680,00 zł,
 - d) prace geodezyjno-kartograficzne: 406 518,96 zł,
 - e) zobrazowania lotnicze: 122 319,64 zł;
 - f) nadzór i monitoring projektu: 25 422,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 698 139,52 zł, środki własne Powiatu – 123 201,09 zł.

- 2) w roku 2019: 691 406,87 zł, w tym:
 - a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 43 495,42 zł,
 - b) prace geodezyjno-kartograficzne: 609 778,44 zł,
 - c) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 587 695,84 zł, środki własne Powiatu – 103 711,03 zł.

- 3) w roku 2020: 680 591,45 zł, w tym:
 - a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 32 680,00 zł,
 - b) prace geodezyjno-kartograficzne: 609 778,44 zł,
 - c) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 578 502,73 zł, środki własne Powiatu – 102 088,72 zł.

- 4) w roku 2021: 431 940,96 zł.
 - a) prace geodezyjno-kartograficzne: 406 518,96 zł,
 - b) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł.

Finansowanie: środki unijne – 142 281,64 zł, środki własne Powiatu – 264 237,32 zł.

Łączna wartość poszczególnych zadań wyniesie:

- 1) zakup infrastruktury technicznej: 195 100,00 zł;

- 2) wdrożenie e-Administracji: 33 300,00 zł;
- 3) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 114 855,42 zł;
- 4) prace geodezyjno-kartograficzne: 2 032 594,80 zł;
- 5) zobrazowania lotnicze: 122 319,64 zł;
- 6) nadzór i monitoring projektu: 127 110,03 zł.

Finansowanie: środki unijne – 2 028 228,43 zł, środki własne Powiatu – 597 051,46 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (prace geodezyjno-kartograficzne) uchwałą Nr XXXIV/174/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmniejszyła limit wydatków w roku 2018 o 200 000,00 zł zwiększając jednocześnie limit wydatków na rok 2019 o 200 000,00 zł.

Opóźnienia w zakresie realizacji projektu leżące po stronie Lidera Projektu spowodowały, że z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 621 340,61 zł została wydatkowana kwota 202 351,57 zł.

Poniesione w roku 2018 wydatki w łącznej wysokości 202 351,57 zł obejmują:

- 1) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Dębowa Łąka: 192 539,86 zł;
- 2) uruchomienie indywidualnego geoportalu JST: 9 811,71 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 418 989,04 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.

Poniesione w roku 2019 wydatki w łącznej wysokości 930 775,14 zł obejmują:

- 1) wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy: 119 816,70 zł;
- 2) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk: 754 960,49 zł;
- 3) nadzór i monitoring opracowań geodezyjnych: 31 559,00 zł;
- 4) uruchomienie indywidualnego Geoportalu JST (tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu, obsługa kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, przeglądanie warstw na Geoportalu publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych, obsługa kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami a urzędem, aplikacja mobilna – mapa, aplikacja mobilna – informacja o działce, aplikacja mobilna – obsług zgłoszeń incydentów, API do osadzania mapy na stronach internetowych, szkolenia dla administratorów i użytkowników JST, filmy instruktażowe): 24 438,87 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie została zrealizowana zadanie – zakup infrastruktury technicznej – o wartości 58 600,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 72 102,86 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

Powyższa zmiana, przedłużenie do roku 2022 realizacji projektu przez Lider oraz zmiana w zakresie finansowania zadania w roku 2021 (zwiększenie dofinansowania z 45,654% do 85%) spowodowało zmiany w harmonogramie zadań (zmiana limitów wydatków) na lata 2020 – 2022:

1) w roku 2020: 917 877,99 zł, w tym:

- a) infrastruktura techniczna: 195 100,00 zł,
- b) e-administracja: 33 300,00 zł,
- c) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 80 604,84 zł,
- d) prace geodezyjno-kartograficzne: 568 499,49 zł,
- e) dostawa zobrazowań lotniczych: 2 502,86 zł,
- f) nadzór i monitoring projektu: 37 870,80 zł;

Finansowanie: środki unijne – 780196,29 zł, środki własne Powiatu – 137 681,70 zł.

2) w roku 2021: 554 465,76 zł, w tym:

- a) prace geodezyjno-kartograficzne: 516 594,96 zł,
- b) nadzór i monitoring projektu: 37 870,80 zł;

Finansowanie: środki unijne – 268 036,43 zł, środki własne Powiatu – 286 429,33 zł.

3) w roku 2022: 19 809,43 zł.

- a) nadzór i monitoring projektu: 18 908,43 zł.

Finansowanie: środki unijne – 16 838,02 zł, środki własne Powiatu – 19 809,43 zł.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej kwocie 636 785,63 zł obejmują:

- 1) modernizację i rozbudowę systemu informacji przestrzennej – dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym: 10 264,13 zł;
- 2) kompleksową inspekcję, monitoring i kontrole prac geodezyjno-kartograficznych: 37 870,80 zł;
- 3) pozyskanie danych do rejestrów baz BDOT500 i GESUT obejmujące w szczególności digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla powiatu wąbrzeskiego – jednostka ewidencyjna Miasto Wąbrzeźno: 568 499,49 zł;
- 4) wdrożenie systemów dziedzicznych (przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGIB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń: 20 151,21 zł.

Wydatek został pokryty środkami unijnymi w wysokości 541 267,75 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 95 517,88 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostało zrealizowane zadanie – zakup infrastruktury technicznej – o wartości 58 600,00 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 58 600,00 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

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%.

Poniesione w roku 2021 wydatki łącznej kwocie 442 454,11 zł obejmują:

- 1) kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wdrażanie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych obejmująca całe województwo kujawsko-pomorskie. Umowa nr BZ.273.1.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. - etap 2 z 6 - powiat wąbrzeski: 37 870,80 zł;
- 2) realizację Etapu 3b, zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.: 24 181,45 zł;
- 3) wykonanie usługi pozyskania danych do rejestrów baz BDOT500 GESUT, obejmującej w szczególności digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla powiatu wąbrzeskiego umowa nr AG.272.19.2018.SM jednostka ewidencyjna Gmina Płużnica: 378 999,66 zł;
- 4) dostawę podpisów kwalifikowanych: 1 402,20 zł.

Wydatki zostały pokryte środkami unijnymi w wysokości 36 085,99 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 66 368,12 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostały zrealizowane zadania: zakup infrastruktury technicznej (195 100,00 zł), rozwój e-Administracji (31 897,80 zł) i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej (26 008,05 zł).

Łącznie na realizację projektu w latach 2018 – 2022 wydatkowano środki w wysokości

2 212 366,45 zł

obejmujące:

- 1) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT: 1 894 999,50 zł;
- 2) uruchomienie indywidualnego geoportalu JST: 88 847,37 zł;
- 3) wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy: 119 816,70 zł;
- 4) wdrażanie elementów a-Administracji: 1 402,20 zł;
- 5) nadzór i monitoring opracowań geodezyjnych: 107 300,60 zł.

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 253 005,85 zł (w tym środki unijne 215 055,02 zł) zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego								
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	328 728,38	312 528,38	317 228,38	312 528,38	98,52%	317 228,38

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w związku z ogłoszonym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja pracowni zawodowych w budynku byłego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

W wyniku projektu zostaną stworzone 2 pracownie – 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.

Zgodnie z podpisaną w dniu 24 lutego 2020 r., z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.431.1.049.2020 wartość projektu wynosi 1 735 837,37 zł (łącznie wydatki bieżące i majątkowe) z dofinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 475 461,76 zł (wkład własny w wysokości 260 375,61 zł).

Okres realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową, uwzględnia poniesione wydatki w okresie od 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Poniesione w roku 2019 wydatki w kwocie 11 500,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji na adaptację klasy na dwie klasopracownie w budynku

W zakresie wydatków majątkowych, na ogłoszony 29 lipca 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych została złożona tylko jedna oferta. Przewyższała ona zaplanowaną kwotę w budżecie na realizację zadania. Przeprowadzenie kolejnego przetargu nie dawało gwarancji uzyskania niższej ceny. Stąd uchwałą Nr 79/144/2020 z dnia 8 października 2020 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększył nakłady inwestycyjne na realizację zadania o 111 850,00 zł (wydatek niekwalifikowalny). Umowa z DOM-PLAST Karol Dąbrowski, ul. Słuchajska 4, 87-400 Golub-Dobrzyń na wykonanie modernizacji klasopracowni za kwotę 424 377,50 zł została podpisana w dniu 10 października 2020 r. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na 30 października 2020 r. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że termin zakończenia robót budowlanych został przesunięty na 18 grudnia 2020 r. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Poniesiony w roku 2021 wydatek w wysokości 424 377,50 zł (w tym wydatki kwalifikowalne: 312 528,38 zł i wydatki niekwalifikowalne: 111 849,12 zł) 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).

Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 435 877,50 zł obejmującą wydatki kwalifikowalne w wysokości 324 028,38 zł i wydatki niekwalifikowalne w wysokości 111 849,12 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			111 125 611,95	48 064 046,77	10 144 047,15	9 630 106,72	94,93%	106 062 346,84
1.3.1	- wydatki bieżące			5 035 490,95	2 700 654,65	3 777 562,23	3 766 103,56	99,70%	3 985 984,72
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie								
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	224 000,00

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

Łącznie w latach 2013 – 2021 w formie dopłat wniesiono do Spółki 220 000,00 zł (w tym w roku 2013 – 4 000,00 zł i w latach 2014 – 2021 po 28 000,00 zł rocznie). Wniesienie dopłat zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 8 000,00 zł.

Kwota 28 000,00 zł (stanowiąca 100% limitu wydatków na rok 2021) została wniesiona zgodnie z uchwałą Nr 04/04/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”								
	Starostwo Powiatowe	2017	2021	96 140,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	18 800,00

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

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

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2021 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Zespołu Szkół we Wroniu);
- 2) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:
 - a) w 2017 r. – **48** godzin,
 - b) w 2018 r. – **260** godzin,
 - c) w 2019 r. – **260** godzin,
 - d) w 2020 r. – **260** godzin,
 - e) w 2021 r. – **260** godzin;

- 3) wykonania pozostałych zadań wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Wartość całego przedsięwzięcia, po podpisaniu w dniu 17 listopada 2020 r. aneksu nr 1, wynosi 96 140,00 zł (w tym rok 2017 – 27 880,00 zł, rok 2018 – 16 200,00 zł, rok 2019 – 16 200,00 zł, rok 2020 – 17 060,00 zł i rok 2021 – 18 800,00 zł).

Środki wydatkowane w roku 2021 w wysokości 18 800,00 zł obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 18 200,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 600,00 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2017 – 2021 wydatkowano środki w kwocie 89 087,94 zł obejmującej:

- 1) wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań (m in.: walizeczka logopedyczna, przyrząd do ćwiczeń oddechowych, drabinka wolnostojąca, Climb System, kładka, hamak relaksacyjny, materac, piłki rehabilitacyjne, piłki sensoryczne, tunel sensoryczny, walek rehabilitacyjny, pojazd Go z poręczami, stół rehabilitacyjny, drabinka rehabilitacyjna): 14 996,02 zł;
- 2) przygotowanie i wyposażenie dwóch pokoi dla uczennic w ciąży: 9 991,92 zł;
- 3) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 61 700,00 zł;
- 4) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (do 31.08.2020 r. – Zespołu Szkół we Wroniu): 2 400,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Powiatowe przewozy autobusowe 2020								
	Starostwo Powiatowe	2020	2021	498 800,42	12 436,61	57 965,28	57 965,29	100,00%	57 965,28

Zaplanowane nakłady oraz limity wydatków w roku 2021 związane są z uruchomieniem z dniem 1 lipca 2020 r. powiatowych przewozów autobusowych łączących Wąbrzeźno z większością wsi położonych na terenie powiatu wąbrzeskiego.

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-9/2020⁷⁰) i w dniu 20 listopada 2020 r. (Nr umowy 3/2020/FRPA/P-3/2020⁷¹).

Ponadto, w dniu 12 sierpnia 2020 r. podpisano z Województwem Kujawsko-Pomorskim porozumienie Nr UM_TR.041.1.013.2020⁷² 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.

W ramach zadania, z dniem 1 lipca 2021 r. uruchomiono 16 linii komunikacyjnych:

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

⁷⁰ Maksymalna kwota dopłaty – 323 195,40 zł

⁷¹ Maksymalna kwota dopłaty – 8 140,80 zł

⁷² Dopłaty do biletów ulgowych do kwoty 90 000,00 zł

oraz z dniem 1 października 2020 r. 17 linię:

17) nr 25690U Wąbrzeźno D.A. – Wronie – Wąbrzeźno D.A. o długości 21,2 km.

Poniesione w roku 2020 wydatki w wysokości 440 745,12 zł
obejmują:

- 1) pokrycie straty przewoźnika ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 247 011,69 zł;
- 2) pokrycie straty przewoźnika ze środków Powiatu oraz gmin uczestniczących finansowo w przedsięwzięciu: 160 721,15 zł;
- 3) dopłaty do biletów ulgowych: 33 012,28 zł.

W związku z nieprzekazaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zaliczki na poczet pokrycia straty w przewozach za grudzień 2020 r. uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. zwiększono łączne nakłady finansowe z 465 903,27 zł do 498 800,42 zł, tj. o 32 897,15 zł oraz limit wydatków na rok 2021 z 12 436,61 zł do 57 965,28 zł, tj. o 45 528,67 zł.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej kwocie 57 965,29 zł
obejmują:

- 5) pokrycie straty za przewozy za grudzień 2020 r. płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej : 57 419,40 zł;
- 6) dopłatę do biletów ulgowych za grudzień 2020 r.: 545,89 zł;

Łącznie na realizację zadania w latach 2020 – 2021 wydatkowano środki w wysokości 498 710,41 zł,
w tym

- 1) pokrycie straty przewoźnika ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 304 431,09 zł;
- 2) pokrycie straty przewoźnika ze środków Powiatu oraz gmin uczestniczących finansowo w przedsięwzięciu: 160 721,15 zł;
- 3) dopłaty do biletów ulgowych: 33 558,17 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Powiatowe przewozy autobusowe 2021								
	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 302 134,87	1 289 662,37	1 289 662,37	1 278 203,70	99,11%	1 302 134,87

„Powiatowe przewozy autobusowe 2021” są kontynuacją zadania z roku 2020. W stosunku do roku 2020 zwiększono ilość kursów na poszczególnych liniach z 2 do 3 dziennie.

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-3/2021⁷³).

Ponadto, w dniu 22 lutego 2021 r. podpisano z Województwem Kujawsko-Pomorskim porozumienie Nr UM_TR.041.1.012.2021⁷⁴ 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.

Z dniem 1 listopada 2021 r. uruchomiono dodatkowych 9 linii:

- 1) nr 25800U Nielub - Wąbrzeźno – Czystochleb – Wałycz — Wąbrzeźno D.A. – Wałycz o długości 9,6 km (2 kursy dziennie), 9,9 km (2 kursy dziennie), 16,4 km (2 kursy dziennie), 17,6 km (2 kursy dziennie), 26,3 km (2 kursy dziennie) i 27,2 km (2 kursy dziennie);
- 2) nr 25801U Wąbrzeźno D.A. – Rozgard – Sitno – Jarantowice o długości 10,1 km (5 kursów dziennie);
- 3) nr 25802U Wąbrzeźno D.A. – Plebanka – Jarantowice – Jarantowiczki – Łopatki – Sitno – Jarantowice o długości 7,9 km (3 kursy dziennie), 17,2 km (3 kursy dziennie) i 23,8 km (1 kurs dziennie);
- 4) nr 25803U Wąbrzeźno D.A. - 30,2 km (1 kurs dziennie) i 36,8 km (3 kursy dziennie);
- 5) nr 25804U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Trzcianek – Przydwórz – Trzciano – Ryńsk – Sosnówka – Nielub o długości 27,1 km (1 kurs dziennie) i 15,6 km (3 kursy dziennie);
- 6) nr 25805U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn – Ryńsk – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk o długości 8,7 km (8 kursów dziennie), 13,9 km (1 kurs dziennie), 15,7 km (1 kurs dziennie), 18,7 km (1 kurs dziennie), 20,5 km (1 kurs dziennie), 35,6 km (3 kursy dziennie) i 40,4 km (1 kurs dziennie);
- 7) nr 25806U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Sablonowo – Orzechówko – Ryńsk o długości 8,6 km (2 kursy dziennie), 12,7 km (1 kurs dziennie), 17,5 km (1 kurs dziennie), 26,8 km (3 kursy dziennie) i 31,6 km (1 kurs dziennie);
- 8) nr 25807U Wąbrzeźno D.A. – Sitno – Frydrychowo – Myśliwiec o długości 11,2 km (6 kursów dziennie);
- 9) nr 25808U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Myśliwiec – Jaworze o długości 3,9 km (1 kurs dziennie), 8,0 km (1 kurs dziennie), 11,7 km (1 kurs dziennie) i 14,5 km (7 kursów dziennie).

Dofinansowanie ww. linii ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej nastąpiło na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 10 listopada 2021 r. Nr umowy: 3/2021/FRPA/P-1/2021.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej kwocie
obejmują:

1 278 203,90 zł

⁷³ Maksymalna kwota dopłaty – 872 442,60 zł

⁷⁴ Dopłaty do biletów ulgowych do kwoty 170 000,00 zł

- 1) pokrycie straty za przewozy za okres od stycznia do grudnia 2021 r. wraz z rozsądnym zyskiem płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (za I – XI 2021), środków własnych Powiatu oraz dotacji celowych z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego: 1 188 038,37 zł;
- 2) dopłatę do biletów ulgowych za okres od stycznia do listopada 2021 r.⁷⁵: 90 165,33 zł;

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 210 061,84	598 418,84	1 195 786,84	1 195 786,84	100,00%	1 195 786,84

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r.

Planowana wartość zadania miała wynosi 2 151 685,00 zł, w tym roboty budowlane 2 119 685,00 zł. Realizacja zadania planowana była na rok 2021 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 1 070 842,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (535 421,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r. w ramach naboru 2/FDS/2019.

Został on ujęty na poz. 11 listy rezerwowej dla zadań powiatowych. Oszczędności poprzetargowe zadań ujętych na poz. 1 – 26 listy podstawowej oraz na poz. 1 – 10 listy rezerwowej gwarantowały uzyskanie dofinansowania zadania w wysokości 50% planowanych kosztów.

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

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

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

W ramach zadania wykonano:

- 1) remont nawierzchni poprzez profilowanie i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 2582 m;
- 2) ścinkę i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem na odcinku 2582 m;
- 3) remont zjazdów do posesji - 11 szt.;
- 4) remont skrzyżowań - 4 szt.;

⁷⁵ 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.

- 5) oczyszczenie i konserwację istniejących rowów na odcinku 2582 m;
- 6) oznakowanie pionowe, w tym aktywny znak D-6 na przejściach dla pieszych;
- 7) oznakowanie poziome.

Termin realizacji zadania, zgodnie z podpisaną umowa z wykonawca robót budowlanych, został ustalony na 30 września 2021 r.

W związku z niewydatkowaniem w roku 2020 wszystkich środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. zwiększono limit wydatków na rok 2021 z 598 418,84 zł do 1 196 836,84 zł, tj. o 598 418,00 zł.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej wysokości 1 195 786,84 zł obejmują:

- 1) roboty budowlane: 1 186 336,84 zł;
- 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 9 450,00 zł.

Poniesione w latach 2019 – 2021 wydatki w łącznej wysokości 1 207 906,84 zł obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2019): 9 255,00 zł;
- 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru (2020/2021): 10 500,00 zł;
- 3) wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych (2020): 1 845,00 zł;
- 4) roboty budowlane (2020/2021): 1 186 336,84 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 598 418,00 zł
(w tym w roku 2020: 1 050,00 zł i w roku 2021: 597 368,00 zł);
- 2) dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (rok 2021): 299 209,42 zł;
- 3) środkami własnymi powiatu: 301 054,42 zł
(w tym w roku 2019: 9 225,00 zł. w roku 2020: 1 845,00 zł i w roku 2021: 299 209,42 zł).

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 512 452,83	753 336,83	1 187 347,73	1 187 347,73	100,00%	1 187 297,73

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r.

Planowana wartość zadania miała wynosić 2 893 441,00 zł, w tym roboty budowlane 2 848 411,00 zł. Realizacja zadania planowana była na rok 2022 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 1 439 220,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu

Gminy Ryńsk (719 610,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r. w ramach naboru 2/FDS/2020.

Został on ujęty na poz. 26 listy podstawowej dla zadań powiatowych z planowanym dofinansowaniem w wysokości 56 492,00 zł. Oszczędności poprzetargowe zadań ujętych na poz. 1 – 25 zagwarantowały dofinansowanie zadania w wysokości 50% planowanych kosztów.

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

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

Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 2 848 441,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 485 023,83 zł) oraz kosztów nadzoru inwestorskiego (wartość planowana: 30 000,00 zł, wartość z przetargu: 10 842,00 zł) spowodowała zmniejszenie planowanej wartości dofinansowania z FDS do kwoty 747 923,00 zł oraz z budżetu Gminy Ryńsk do kwoty 373 962,14 zł.

W ramach zadania wykonano:

- 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 tłuczniami;
- 3) remont 1 skrzyżowania z drogą powiatową oraz 3 skrzyżowań z drogami gminnymi;
- 4) perony autobusowe;
- 5) oczyszczenie i konserwację istniejących rowów przydrożnych;
- 6) oznakowanie pionowe, w tym znaki aktywne D-6;
- 7) oznakowanie poziome.

Termin realizacji zadania, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót budowlanych, został ustalony na 30 września 2021 r.

W związku z niewydatkowaniem w roku 2020 wszystkich środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. zwiększono limit wydatków na rok 2021 z 753 336,83 zł do 1 191 709,73 zł, tj. o 438 372,90 zł.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej wysokości 1 187 347,73 zł obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 1 176 523,73 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 10 824,00 zł. |

Poniesione w latach 2019 – 2021 wydatki w łącznej wysokości 1 512 452,83 zł

obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2019): 14 760,00 zł;
- 2) roboty budowlane (2020/2021): 1 485 023,83 zł;
- 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru (2021): 10 824,00 zł;
- 4) wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych (2020): 1 845,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe			106 090 121,00	45 36 392,92	6 366 484,92	5 684 003,16	92,11%	102 076 362,12
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych								
	Starostwo Powiatowe	2018	2024	3 179 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 931 840,20

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. Zaplanowane na rok 2018 wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół w Wąbrzeźnie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu oraz sporządzenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Realizacja zadania (roboty budowlane) planowana jest z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki (obecnie: Ministrowo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) w wysokości 50% kosztów robót budowlanych w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Poniesione w roku 2018 wydatki w łącznej kwocie 40 100,00 zł obejmują:

- 1) sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania: 5 500,00 zł;
- 2) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 12 300,00 zł;
- 3) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (obecnie: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie): 12 300,00 zł;
- 4) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół we Wroniu (obecnie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu) : 10 000,00 zł.

W aktualnej wieloletniej prognozie finansowej realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2024 z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.

Mając na uwadze możliwość pozyskania środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w dniu 22 lipca 2021 r został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 85% kosztów. Wnioskiem zostały objęte boiska dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. Złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania. Mając na uwadze, że dofinansowanie z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska”

wynosi 50%, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na rok 2025 i 2026⁷⁶.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.3.3.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	111 849,12	111 849,12	111 849,12	111 849,12	100,00%	111 849,12

Realizacja przedsięwzięcia została omówiona pod poz. 1.1.2.2. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774								
	Starostwo Powiatowe	2020	2022	10 032 442,00	9 988 049,00	44 393,00	3 510,00	7,91%	10 032 442,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500								
	Starostwo Powiatowe	2020	2023	9 707 879,00	9 660 703,00	47 116,00	3 730,00	7,92%	9 707 879,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030								
	Starostwo Powiatowe	2020	2024	13 155 130,80	13 097 834,00	57 296,80	4 530,00	7,91%	13 155 130,80

Realizacja zadania zaplanowana była przy dofinansowaniu środkami 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.

Planowana kwota dofinansowania 30 789 956,95 zł stanowi 95% robót budowlanych. Wkład własny – 1 620 524,05 zł (środki własne i dotacja celowa z budżetu Gminy Książki po 50%). Złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej kwocie 11 770,00 zł,

w tym:

- 1) dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774” 3 510,00 zł;
- 2) dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500”: 3 730,00 zł;
- 3) dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030”: 4 530,00 zł;

związane są uzyskaniem zgody na odstąpienie od budowy kanału technologicznego wzdłuż drogi.

⁷⁶ Uchwała Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032

Mając na uwadze wysokość dofinansowania zadań drogowych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (50% kosztów) w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata:

- 1) rok 2022: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Etapów I, II i III: 137 095,80 zł;
- 2) rok 2027: roboty budowlane Etap I: 4 996 024,00 zł;
- 3) rok 2028: roboty budowlane Etap I: 4 992 025,00 zł.

Z braku możliwości finansowych, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 nie określono terminu realizacji robót budowlanych dla Etapu II i III.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830								
	Starostwo Powiatowe	2020	2029	14 780 405,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00%	14 780 405,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440								
	Starostwo Powiatowe	2021	2029	12 775 455,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	12 775 455,00

Planowane nakłady obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja zadania zaplanowana była przy dofinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa)

Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania.

Stąd realizacja zadania została uwzględniona w wieloletniej prognozie finansowej dofinansowaniem wysokości 50% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata:

- 1) rok 2022: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 174 950,00 zł;
- 2) rok 2028: roboty budowlane od km 0+000 do km 5+440: 6 342 227,00 zł;
- 3) rok 2029: roboty budowlane od km 0+000 do km 5+440: 6 338 228,00 zł.

Z braku możliwości finansowych, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 nie określono terminu realizacji robót budowlanych dla odcinka od km 5+440 do km 10+830.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2024	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 915 731,00

Realizacja przedsięwzięcia planowana była na rok 2019 przy współudziale dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (1 441 865,00 zł), dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica (734 933,00 zł) z zaangażowaniem środków własnych w wysokości 734 933,00 zł.

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek został ujęty na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 pod poz. 5 (dla dróg powiatowych). Zmiany w prawie spowodowały opóźnienia w zakresie podjęcia ostatecznej decyzji o dofinansowanie złożonych do wojewody projektów – konieczność rozpatrzenia ujętych na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 wniosków w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych^{77, 78}.

Przeprowadzone trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania zostały unieważnione z uwagi na znaczne przekroczenie zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadania. Wartość kosztorysowa robót budowlanych została określona w wysokości 2 883 730,58 zł. W pierwszym przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 860 344,81 zł, 4 753 318,52 zł, 4 680 973,42 zł i 3 760 194,03 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 878 463,45 zł planowane wydatki. W drugim przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 730 578,58 zł, 3 593 608,75 zł i 3 489 275,22 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 605 544,50 zł planowane wydatki. W trzecim przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 581 681,54 zł, 3 580 327,92 zł, 4 273 461,71 zł, 3 432 466,93 zł i 3 466 346,28 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 548 736,35 zł planowane wydatki.

Stąd realizacja zadania, uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032, została przesunięta na rok 2020 z jednoczesną zmianą wysokości planowanego dofinansowania. Mając na uwadze zasady przyznawania dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano uzyskać dofinansowanie na poziomie 70% kosztów robót budowlanych, tj. w wysokości 2 038 211,00 zł. Realizację zadania zaplanowano także z dofinansowaniem z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 436 760,00 zł.

Z uwagi na przedłużający się remont drogi wojewódzkiej Nr 548 Wąbrzeźno – Stolno i związane z tym dodatkowe obciążenie i degradacja dróg powiatowych oraz brak odpowiednich środków na wniesienie wkładu własnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg spowodowało przesunięcie realizacji zadania na rok 2024 i 2025.

Poniesione dotychczas nakłady w wysokości 19 680,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi (wydatek w roku 2017). Szacowany koszt robót budowlanych, zgodnie z kosztorysem, wynosi 2 883 731,00 zł. Planowane roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 o długości 990 m w Płużnicy obejmują:

- 1) wykonanie konstrukcji jezdni (o szerokości jezdni 6,00 - 7,50 m) na istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej o grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm na powierzchni ok. 6 150 m²;
- 2) wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 940 m;

⁷⁷ Dz. U. z 2022 r. poz. 505

⁷⁸ Od 31 grudnia 2020 r. – ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 2338

- 3) budowę zjazdów oraz chodnika o szerokości 2 m z lokalnymi przewężeniami z kostki betonowej 8 cm na całym odcinku (jedno lub dwustronny) na powierzchni ok. 3 284 m²;
- 4) budowa zatok autobusowych;
- 5) wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443								
	Starostwo Powiatowe	2020	2024	6 815 790,00	6 735 145,00	70 645,00	0,00	0,00%	6 735 145,00

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).

Realizacja przedsięwzięcia planowana była na rok 2021, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa).

Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania.

Stąd docelowo realizacja zadania została zaplanowana z wykorzystaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica. W celu ubiegania się o środki RFRD zaszła konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (regulamin RFRD nie przewiduje realizacji zadań w formule „zaprojektuj i wybuduj”). Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Zostało ono wprowadzone (wykonanie dokumentacji) do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 realizacja przedsięwzięcia (roboty budowlane) została zaplanowana na rok 2023 i 2024

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300								
	Starostwo Powiatowe	2020	2022	795 840,47	382 010,00	0,00	0,00	0,00%	760 020,00

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 gwarantowała otrzymania dofinansowania a tym samym rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2021. Stąd uchwałą Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie odstąpiono od rozpoczęcia realizacji zadania (roboty budowlane) w roku 2021. Ponowny wniosek o dofinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022 został złożony we wrześniu 2021 r. Wniosek został ujęty na liście podstawowej do dofinansowania w roku 2022.

W ramach zadania zostanie zrealizowana przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001, tj. zadania planowane do realizacji w roku 2020.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 30 135,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (6 150,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepustu w km 2+001 (23 985,00 zł).

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885								
	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 094 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	5 094 000,00

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 miały obejmować 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.

Mając na uwadze, że nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do końca roku 2021, uchwałą Nr XXVI/159/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Rada Powiatu Wąbrzeźnie odstąpiła od realizacji zadania w roku 2021. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2022 – uchwałą Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.2.12	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								
	Starostwo Powiatowe	2019	2022	3 815 077,30	2 789 357,00	1 901 225,00	1 908 948,54	100,41%	5 583 715,00

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 będą dotacje celowe z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 748 763,10 zł oraz z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 149 052,18 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.

Poniesiony w roku 2019 wydatek w wysokości 49 730,00 zł obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk na odcinku 3,6 km.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej wysokości 1 908 948,54 zł obejmują:

- 1) roboty budowlane: 1 890 999,84 zł;
- 2) nadzór inwestorski: 16 472,70 zł;
- 3) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej: 1 476,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap II od km 3+680 do km 6+660								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 941 648,00	1 448 445,00	2 894 010,00	2 894 010,00	100,00%	2 892 750,00

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

Planowana wartość zadania wynosiła 4 368 818,00 zł, w tym roboty budowlane 4 277 088,00 zł. Realizacja zadania planowana była na rok 2023 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 2 159 544,00 zł) oraz dotacją celowa z budżetu Gminy Ryńsk (1 079 772,00 zł).

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r. w ramach naboru 2/FDS/2019. Został on ujęty na poz. 11 listy podstawowej dla zadań powiatowych.

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

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych osiem ofert o wartości: 2 886 810,00 zł, 2 961 933,80 zł, 3 173 231,67 zł, 3 202 013,9+8 zł, 3 593 341,18 zł, 3 858 548,20

zł, 3 954 431,21 zł oraz 4 173 675,78 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany Rogowo Sp. z o. o. Sp. komandytowa. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 25 czerwca 2020 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 30 kwietnia 2021 r.

Dzień później, tj. 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 12 600,00 zł.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 1 449 705,00 zł została podpisana w dniu 31 lipca 2020 r. (nr umowy: 11P/1/2020/FDS). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 4 951 397,00 zł, wartość robót po przetargu – 2 886 810,00 zł) oraz kosztów nadzoru inwestorskiego (wartość planowana: 50 000,00 zł, wartość z umowy: 12 600,00 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z FDS do kwoty 1 449 705,00 zł.

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 skrzyżowań - 3 szt.;
- 6) konserwację i oczyszczenie przepustów drogowych;
- 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. |

Łącznie poniesiona nakłady w latach 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.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254								
	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 670 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	2 670 000,00

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 (roboty budowlane) planowana jest na lata 2024 – 2025 z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% robót budowlanych) oraz Gminy Ryńsk.

Planowane wydatki na rok 2021 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 Hława. Umowa została zawarta w dniu 10 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 15 grudnia 2021 r.

Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Zostało ono wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440								
	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 110 336,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 246 000,00

Realizacja przedsięwzięcia planowana była na rok 2022, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa).

Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania.

Stąd realizacja zadania została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej z uwzględnieniem zasad finansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek o dofinansowanie zadania

środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022 został złożony we wrześniu 2021 r. Wniosek został ujęty na liście podstawowej do dofinansowania w roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.2.16	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	333 000,00	30 000,00	30 000,00	28 800,00	96,00%	333 000,00

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. Dokumentacja została wykonana w terminie. Wartość robót budowlanych została wyceniona na 543 597,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.2.17	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	636 000,00	30 000,00	30 000,00	25 153,50	83,85%	636 000,00

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. Dokumentacja została wykonana w terminie. Wartość robót budowlanych została wyceniona na 1 578 809,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie								
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	11 895 000,00	920 000,00	920 000,00	880 000,00	95,65%	6 410 000,00

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

Kapitał zakładowy Drogi powiatowe Spółka z o. o. została ustalony w wysokości 5 000,00 zł (5 udziałów

o wartości nominalnej 1 000,00 zł). Na podstawie upoważnienia Rady w dniu 7 maja 2013 r. została zawarta w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 1784/2013 umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalony kapitał zakładowy został wniesiony w dniu 9 maja 2013 r.

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2013 r.: 100 000,00 zł.

Wartość wkładów na dzień 31 grudnia 2014 r.: 335 000,00 zł (zwiększenie o 235 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2015 r.: 785 000,00 zł (zwiększenie o 450 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2016 r.: 1 585 000,00 zł (zwiększenie o 800 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2 485 000,00 zł (zwiększenie o 900 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2018 r.: 3 485 000,00 zł (zwiększenie o 1 000 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2019 r.: 2 882 000,00 zł (zmniejszenie *per saldo* o 665 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2020 r.: 2 466 000,00 zł (zmniejszenie *per saldo* o 416 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2021 r.: 2 766 000,00 zł (zwiększenie *per saldo* o 300 000,00 zł).

Uchwałą Nr 3/1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 listopada 2018 r. wskazano sposób pokrycia straty Spółki za rok 2017 oraz lata ubiegłe. Łączna strata wyniosła 1 576 672,12 zł, w tym za rok 2017: 742 672,12 zł i za lata poprzednie: 834 000,00 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło pokryć stratę:

- 1) z wniesionych dopłat, wykazywanych w bilansie Spółki w pozycji kapitał (fundusz) zapasowy – kwota 23 672,12 zł;
- 2) poprzez umorzenie 1553 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, zgodnie z umową Spółki i z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego z zastosowaniem postępowania konwokacyjnego – kwota 1 553 000,00 zł.

Postanowieniem z dnia 7 maja 2019 r. sygn. sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/004044/19/200 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 3 485 000,00 zł do 1 932 000,00 zł.

Wniesienie udziałów w roku 2020 w łącznej kwocie 942 000,00 zł nastąpiło na podstawie uchwał: Nr 01/03/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019, obniżeniu kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h. (662 000,00 zł) oraz Nr 01/11/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki (280 000,00 zł)

Jednocześnie:

- 1) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 1919/2019 z dnia 5 września 2019 r. dokonano umorzenia udziałów w wysokości 696 000,00 zł na pokrycie straty za rok 2018 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 34/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. poz. 75641);

2) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 662/2020 z dnia 27 marca 2020 r. dokonano umorzenia udziałów w wysokości 662 000,00 zł na pokrycie straty za rok 2019 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 98/2020 z 21 maja 2020 r. poz. 245492).

Wniesienie udziałów w roku 2021 w wysokości 880 000,00 zł

nastąpiło na podstawie uchwał:

- 1) 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.: 580 000,00 zł;
- 2) Nr 01/12/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki: 300 000,00 zł.

Jednocześnie na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 982/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. dokonano umorzenia udziałów w wysokości 580 000,00 zł na pokrycie straty za rok 2020 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 121/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. poz. 406971).

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2021.	Limit zobowiązań
1.1.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	305 000,00	0,00	5 000,00	3 472,00	69,44%	305 000,00

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”.

Poniesione nakłady, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja zadania (roboty budowlane) została zaplanowana na rok