

UCHWAŁA Nr 154/288/2022
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) oraz uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2022 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2022	Wykonanie na dzień 30/06/2022	% wykonania	Udział w wykonaniu
I. Dochody ogółem:	55 256 834,17	28 976 943,48	52,44%	100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	50 736 262,82	27 719 974,70	54,64%	95,66%
1) Dochody własne powiatu:	18 294 627,17	9 444 147,05	51,62%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 753 985,00	2 876 994,00	50,00%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	325 399,00	162 696,00	50,00%	
c) dochody z majątku	207 822,00	110 090,13	52,97%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 389 641,00	903 833,72	65,04%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	3 822 000,00	1 824 108,90	47,73%	
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 169 174,38	487 326,79	41,68%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 911,62	101,30%	
h) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 387 324,60	1 111 635,07	46,56%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 569,00	119 284,12	50,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	279 285,02	139 543,00	49,96%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 581 302,21	784 211,53	49,59%	
l) środki otrzymane z Funduszu	84 898,00	84 898,00	100,00%	
Przeciwdziałania COVID-19				
ł) środki otrzymane z Funduszu Pomocy	253 099,96	262 039,96	103,53%	

m) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	555 000,00	326 040,93	58,75%	
n) pozostałe dochody	177 127,00	180 533,28	101,92%	
2) Subwencja ogólna:	21 604 572,00	12 150 777,00	56,24%	
a) część oświatowa	12 333 935,00	7 515 459,00	60,93%	
b) część wyrównawcza	7 754 901,00	3 877 452,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 515 736,00	757 866,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	10 837 063,65	6 125 050,65	56,52%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	9 031 337,65	5 163 186,65	57,17%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 240,00	47 240,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 758 486,00	914 624,00	52,01%	
2. Dochody majątkowe	4 520 571,35	1 256 968,78	27,81%	4,34%
1) Dochody własne:	2 106 477,35	1 256 968,78	59,67%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	0,00	0,00%	
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 511 826,96	1 014 232,02	67,09%	
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 650,39	242 736,76	53,39%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	2 414 094,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	2 414 094,00	0,00	0,00%	
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	20 401 104,52	10 701 115,83	52,45%	36,93%
2. Subwencje (1.2):	21 604 572,00	12 150 777,00	56,24%	41,93%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	13 251 157,65	6 125 050,65	46,22%	21,14%
II. Wydatki ogółem:	57 884 631,08	28 288 985,90	48,87%	100,00%
II.1. Wydatki bieżące:	50 788 068,60	25 321 953,69	49,86%	89,51%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	30 149 188,07	16 038 718,38	53,20%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	13 120 595,56	5 661 539,37	43,15%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 987 599,34	933 492,06	46,97%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 930 623,16	904 813,92	46,87%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	3 125 062,47	1 517 684,71	48,56%	

w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 597,52	294 165,05	44,00%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 262 124,57	1 160 207,48	51,29%
- dotacje na zadania bieżące	5 215,62	5 215,62	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 124,76	58 096,56	30,72%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	475 000,00	265 705,25	55,94%
II.2. Wydatki majątkowe:	7 096 562,48	2 967 032,21	41,81%
a) wydatki inwestycyjne	6 201 562,48	2 427 032,21	39,14%
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 318,14	22 106,84	8,03%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-/-
c) wpłaty na fundusze wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	895 000,00	540 000,00	60,34%
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)	-2 627 796,91	687 957,58	
IV. Przychody ogółem:	3 973 248,91	4 946 981,72	124,51%
a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	211 633,76	211 633,76	100,00%
b) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	700 016,29	700 016,29	100,00%
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 061 598,86	3 035 331,67	147,23%
d) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
V. Rozchody ogółem:	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%
VI. Wolne środki (IV-V)	2 627 796,91	3 674 255,72	
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)	0,00	4 362 213,30	
VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		11 312 525,16	
w tym:			
zobowiązania wymagalne:		70,16	

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

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

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

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU W BRZESKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU



Wąbrzeźno, 25 sierpnia 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.....	15
Tabela 3. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	18
Tabela 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	20
Tabela 5. Wydatki wykonane w układzie syntetycznym.....	35
Tabela 6. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	36
Tabela 7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.....	41
Tabela 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	42
Tabela 10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	45
Tabela 11. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	47
Tabela 12. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	50
Tabela 13. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	51
Tabela 14. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	52
Tabela 15. Wykonanie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz włączaniem materiałów z zasobu.....	53
Tabela 16. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	54
Tabela 17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	56
Tabela 18. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	58
Tabela 19. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	64
CZĘŚĆ II Objasnienia	67
II. 1. Informacje ogólne.....	69
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	70

II. 3. Wykonanie planu dochodów	91
II.3.1. Dochody bieżące	92
II.3.2. Dochody majątkowe	124
II. 4. Wykonanie planu wydatków	127
II.4.1. Wydatki bieżące	128
II.4.2. Wydatki majątkowe	188
II.4.3. Wydatki niewygasające	206
II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	208
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.....	210
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	215
II.4.7. Realizacja art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.....	217
II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego.....	219
II.6. Dług publiczny	221
II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	222
II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.	225
II.9. Poręczenia i gwarancje.....	229
II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	230

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	4 400,00	31,43%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>31,43%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	237 000,00	238 569,00	119 284,12	50,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>237 000,00</i>	<i>238 569,00</i>	<i>119 284,12</i>	<i>50,00%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00	238 569,00	119 284,12	50,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	835,26	-/-
	10006		<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>835,26</i>	<i>-/-</i>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	835,26	-/-
600			Transport i łączność	2 489 877,50	2 703 332,59	1 235 060,32	45,69%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 481 877,50</i>	<i>2 695 332,59</i>	<i>1 230 850,32</i>	<i>45,67%</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 552 810,00	1 581 302,21	784 211,53	49,59%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 786,50	344 296,14	163 853,90	47,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	759 281,00	769 734,24	282 784,89	36,74%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	<i>-/-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 522,00	328 622,00	198 089,27	60,28%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>320 522,00</i>	<i>328 622,00</i>	<i>198 089,27</i>	<i>60,28%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	204 000,00	204 000,00	107 192,43	52,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,62	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 600,00	52 700,00	18 627,00	35,35%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	70 296,12	100,42%
710		Działalność usługowa	966 700,00	1 101 300,00	484 677,28	44,01%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 500,00	621 500,00	233 398,77	37,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	141 698,77	40,49%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 500,00	271 500,00	91 700,00	33,78%
	71015	Nadzór budowlany	425 200,00	479 800,00	251 278,51	52,37%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 200,00	479 800,00	250 789,00	52,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	489,51	-/-
750		Administracja publiczna	125 700,00	125 700,00	76 502,92	60,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	18 739,00	53,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 800,00	34 800,00	18 739,00	53,85%
	75020	Starostwa powiatowe	59 900,00	59 900,00	26 763,92	44,68%
	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	975,60	51,35%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 510,70	50,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	18 277,62	42,51%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 900,00	5 189 680,96	3 244 003,65	62,51%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00	4 899 813,00	2 954 135,69	60,29%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 475 900,00	4 899 813,00	2 954 100,00	60,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,69	-/-

75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	75 790,00	75 790,00	100,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pienionej	0,00	45 790,00	45 790,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	75495	Pozostała działalność	0,00	214 077,96	214 077,96	100,00%	
75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198 660,00	198 660,00	100,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 417,96	15 417,96	100,00%	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 757 384,00	6 757 384,00	3 453 294,94	51,10%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	678 000,00	413 604,94	61,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00	450 000,00	230 980,45	51,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	115 659,07	96,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	10 700,00	133,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	10 105,20	101,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-/-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	90 000,00	46 135,00	51,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,22	-/-
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 079 384,00	6 079 384,00	3 039 690,00	50,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 753 985,00	5 753 985,00	2 876 994,00	50,00%
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	325 399,00	325 399,00	162 696,00	50,00%	
758		Różne rozliczenia	21 317 930,00	21 614 594,00	12 226 149,54	56,56%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 046 293,00	12 333 935,00	7 515 459,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 046 293,00	12 333 935,00	7 515 459,00	60,93%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 754 901,00	7 754 901,00	3 877 452,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 901,00	7 754 901,00	3 877 452,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	10 022,00	75 372,54	752,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	55 344,99	5534,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 065,55	-/-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 022,00	17 962,00	199,09%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 515 736,00	1 515 736,00	757 866,00	50,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 515 736,00	1 515 736,00	757 866,00	50,00%	

801		Oświata i wychowanie	892 034,36	1 208 543,78	205 928,05	17,04%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 012,00	1 506,00	-/-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 012,00	1 506,00	-/-
	80115	Technika	0,00	0,00	658,84	-/-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	623,00	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,84	-/-
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	114,00	-/-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	114,00	-/-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	70 000,00	70 000,00	20 605,26	29,44%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	14 540,22	36,35%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 000,00	5 265,04	17,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-/-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	80 000,00	-/-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	80 000,00	-/-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 415,65	3 415,65	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	3 415,65	3 415,65	100,00%
	80195	Pozostała działalność	822 034,36	1 132 116,13	99 628,30	8,80%
	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	143 830,36	42 172,30	29,32%
	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	10 000,00	33 060,00	21 716,00	65,69%
	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	720 919,00	919 485,77	0,00	0,00%
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 740,00	35 740,00	100,00%

851		Ochrona zdrowia	1 168 300,00	1 168 300,00	723 807,00	61,95%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 168 300,00</i>	<i>1 168 300,00</i>	<i>723 807,00</i>	<i>61,95%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 168 300,00	1 168 300,00	723 807,00	61,95%
852		Pomoc społeczna	6 088 200,00	6 119 972,00	3 018 826,71	49,33%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 458 600,00</i>	<i>4 490 372,00</i>	<i>2 250 586,71</i>	<i>50,12%</i>
	0830	Wpływy z usług	2 650 000,00	2 650 000,00	1 332 570,71	50,29%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 808 600,00	1 755 474,00	833 118,00	47,46%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 898,00	84 898,00	100,00%
	85203	<i>Osrodki wsparcia</i>	<i>1 629 600,00</i>	<i>1 629 600,00</i>	<i>768 240,00</i>	<i>47,14%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00	1 629 600,00	768 240,00	47,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 553,75	1 452 013,49	1 002 320,07	69,03%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>121,43%</i>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	17 000,00	121,43%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>172 000,00</i>	<i>179 920,00</i>	<i>96 370,30</i>	<i>53,56%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	179 920,00	96 280,00	53,51%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	90,30	-/-
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>28 316,00</i>	<i>58,99%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	28 316,00	58,99%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>250 930,00</i>	<i>303 285,02</i>	<i>149 203,00</i>	<i>49,20%</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00	1 500,00	90,00	6,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	22 500,00	9 570,00	42,53%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	226 930,00	279 285,02	139 543,00	49,96%

85395		Pozostała działalność	674 623,75	906 808,47	711 430,77	78,45%
	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	620 425,26	840 175,58	657 520,04	78,26%
	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	54 198,49	66 632,89	53 910,73	80,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	219 177,00	69 300,98	31,62%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 000,00	190 577,00	58 943,78	30,93%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	797,09	-/-
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	187 000,00	54 428,80	29,11%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	140,89	-/-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 000,00	25 000,00	6 757,20	27,03%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	6 690,43	26,76%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	66,77	-/-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
855		Rodzina	2 008 844,00	2 029 033,00	1 257 194,71	61,96%
	85508	Rodziny zastępcze	501 044,00	533 783,00	332 439,86	62,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 641,78	-/-
	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	83 900,00	116 639,00	116 639,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 144,00	27 144,00	13 688,00	50,43%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	390 000,00	390 000,00	200 471,08	51,40%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 068 000,00	1 078 050,00	566 722,85	52,57%
	0830	Wpływy z usług	875 000,00	875 000,00	403 103,00	46,07%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	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	28 000,00	35 350,00	35 350,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00	165 000,00	125 569,85	76,10%
85595		Pozostała działalność	439 800,00	417 200,00	358 032,00	85,82%
	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	415 366,66	394 022,22	338 141,34	85,82%
	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	24 433,34	23 177,78	19 890,66	85,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	330 041,00	334 299,88	101,29%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	327 641,00	331 899,88	101,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	327 641,00	331 899,88	101,30%
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 508 945,61	50 736 262,82	27 719 974,70	54,64%
		<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>1 926 458,11</i>	<i>2 387 324,60</i>	<i>1 111 635,07</i>	<i>46,56%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 867 686,15	3 925 920,96	1 014 232,02	25,83%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 867 686,15	3 925 920,96	1 014 232,02	25,83%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 453 592,15	1 511 826,96	1 014 232,02	67,09%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	2 414 094,00	2 414 094,00	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	18 965,45	234 020,47	22 106,84	9,45%
	72095	Pozostała działalność	18 965,45	234 020,47	22 106,84	9,45%
	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	18 965,45	234 020,47	22 106,84	9,45%
801		Oświata i wychowanie	0,00	220 629,92	220 629,92	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	220 629,92	220 629,92	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 240,63	213 240,63	100,00%
	6259	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	0,00	7 389,29	7 389,29	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-/-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	-/-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			-/-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE			4 026 651,60	4 520 571,35	1 256 968,78	27,81%
<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>18 965,45</i>	<i>241 409,76</i>	<i>29 496,13</i>	<i>12,22%</i>
DOCHODY OGÓŁEM			52 535 597,21	55 256 834,17	28 976 943,48	52,44%
<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>1 945 423,56</i>	<i>2 628 734,36</i>	<i>1 141 131,20</i>	<i>43,41%</i>

Tabela 2. Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2022	Wykonanie na dzień 30/06/2022	% wykonania	Udział w wykonaniu
Dochody ogółem:	55 256 834,17	28 976 943,48	52,44%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	50 736 262,82	27 719 974,70	54,64%	95,66%
1) Dochody własne powiatu:	18 294 627,17	9 444 147,05	51,62%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 753 985,00	2 876 994,00	50,00%	
756/75622/0010	5 753 985,00	2 876 994,00	50,00%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	325 399,00	162 696,00	50,00%	
756/75622/0020	325 399,00	162 696,00	50,00%	
c) dochody z majątku	207 822,00	110 090,13	52,97%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
700/70005/0750	204 000,00	107 192,43	52,55%	
750/75020/0750	1 900,00	975,60	51,35%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 389 641,00	903 833,72	65,04%	
010/01005/0690	10 000,00	4 400,00	44,00%	
100/10006/0590	0,00	835,26	-/-	
600/60095/0690	0,00	210,00	-/-	
710/71012/0690	350 000,00	141 698,77	40,49%	
756/75618/0420	450 000,00	230 980,45	51,33%	
756/75618/0490	120 000,00	115 659,07	96,38%	
756/75818/0570	8 000,00	10 700,00	133,75%	
756/75618/0590	10 000,00	10 105,20	101,05%	
756/75618/0640	0,00	16,00	-/-	
756/75618/0650	90 000,00	46 135,00	51,26%	
801/80115/0610	0,00	623,00	-/-	
801/80120/0610	0,00	114,00	-/-	
853/85333/0620	1 500,00	90,00	6,00%	
853/85333/0690	22 500,00	9 570,00	42,53%	
854/85403/0670	0,00	797,09	-/-	
900/90019/0690	327 641,00	331 899,88	101,30%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	3 822 000,00	1 824 108,90	47,73%	
750/75020/0830	15 000,00	7 510,70	50,07%	
801/80140/0830	40 000,00	14 540,22	36,35%	
801/80140/0840	30 000,00	5 265,04	17,55%	
852/85202/0830	2 650 000,00	1 332 570,71	50,29%	
854/85403/0830	187 000,00	54 428,80	29,11%	
854/85410/0830	25 000,00	6 690,43	26,76%	
855/85510/0830	875 000,00	403 103,00	46,07%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 169 174,38	487 326,79	41,68%	
600/60004/2330	344 296,14	163 853,90	47,59%	
600/60004/2710	769 734,24	282 784,89	36,74%	
600/60014/2710	8 000,00	4 000,00	50,00%	
853/85311/2710	14 000,00	17 000,00	121,43%	
854/85416/2330	3 600,00	3 600,00	100,00%	
855/85508/2320	27 144,00	13 688,00	50,43%	
900/90095/2710	2 400,00	2 400,00	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 911,62	101,30%	
700/70005/2360	70 000,00	70 296,12	100,42%	
710/71015/2360	0,00	489,51	-/-	
754/75411/2360	0,00	35,69	-/-	

	853/85321/2360	0,00	90,30	-/-
h) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 387 324,60	1 111 635,07	46,56%
	801/80195/2001	143 830,36	42 172,30	29,32%
	801/80195/2057	919 485,77	0,00	0,00%
	853/85395/2057	840 175,58	657 520,04	78,26%
	853/85395/2059	66 632,89	53 910,73	80,91%
	855/85595/2057	394 022,22	338 141,34	85,82%
	855/85595/2059	23 177,78	19 890,66	85,82%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		238 569,00	119 284,12	50,00%
	020/02001/2460	238 569,00	119 284,12	50,00%
j) środki z Funduszu Pracy		279 285,02	139 543,00	49,96%
	853/85333/2690	279 285,02	139 543,00	49,96%
k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych		1 581 302,21	784 211,53	49,59%
	600/60004/2170	1 581 302,21	784 211,53	49,59%
l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		84 898,00	84 898,00	100,00%
	852/85202/2180	84 898,00	84 898,00	100,00%
l) środki otrzymane z Funduszu Pomocy		253 099,96	262 039,96	103,53%
	754/75421/0970	30 000,00	30 000,00	100,00%
	754/75495/0970	198 660,00	198 660,00	100,00%
	754/75495/2700	15 417,96	15 417,96	100,00%
	758/75814/2700	9 022,00	17 962,00	199,09%
m) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych		555 000,00	326 040,93	58,75%
	855/85508/2900	390 000,00	200 471,08	51,40%
	855/85510/2900	165 000,00	125 569,85	76,10%
n) pozostałe dochody		177 127,00	180 533,28	101,92%
	700/70005/0920	0,00	51,62	-/-
	750/75020/0970	43 000,00	18 277,62	42,51%
	754/75421/0960	45 790,00	45 790,00	100,00%
	756/75618/0910	0,00	9,22	-/-
	758/75814/0920	1 000,00	55 344,99	5534,50%
	758/75814/0970	0,00	2 065,55	-/-
	801/80115/0970	0,00	35,84	-/-
	801/80140/0970	0,00	800,00	-/-
	801/80195/2004	33 060,00	21 716,00	65,69%
	853/85324/0970	48 000,00	28 316,00	58,99%
	854/85403/0920	0,00	140,89	-/-
	854/85403/0950	3 577,00	3 577,00	100,00%
	854/85410/0920	0,00	66,77	-/-
	855/85508/0970	0,00	1 641,78	-/-
	855/85510/0960	2 700,00	2 700,00	100,00%
2) Subwencja ogólna:		21 604 572,00	12 150 777,00	56,24%
a) część oświatowa		12 333 935,00	7 515 459,00	60,93%
	758/75801/2920	12 333 935,00	7 515 459,00	60,93%
b) część wyrównawcza		7 754 901,00	3 877 452,00	50,00%
	758/75803/2920	7 754 901,00	3 877 452,00	50,00%
c) część równoważąca		1 515 736,00	757 866,00	50,00%
	758/75832/2920	1 515 736,00	757 866,00	50,00%
3) Dotacje celowe z budżetu państwa:		10 837 063,65	6 125 050,65	56,52%
a) dotacje celowe na zadania zlecone		9 031 337,65	5 163 186,65	57,17%
	010/01005/2110	4 000,00	0,00	0,00%
	700/70005/2110	52 700,00	18 627,00	35,35%
	710/71012/2110	271 500,00	91 700,00	33,78%

710/71015/2110	479 800,00	250 789,00	52,27%	
750/75011/2110	34 800,00	18 739,00	53,85%	
750/75045/2110	19 500,00	19 500,00	100,00%	
752/75212/2110	4 000,00	0,00	0,00%	
754/75411/2110	4 899 813,00	2 954 100,00	60,29%	
755/75515/2110	132 000,00	66 000,00	50,00%	
801/80153/2110	3 415,65	3 415,65	100,00%	
851/85156/2110	1 168 300,00	723 807,00	61,95%	
852/85203/2110	1 629 600,00	768 240,00	47,14%	
853/85321/2110	179 920,00	96 280,00	53,51%	
855/85508/2160	116 639,00	116 639,00	100,00%	
855/85510/2160	35 350,00	35 350,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 240,00	47 240,00	100,00%	
750/75045/2120	11 500,00	11 500,00	100,00%	
801/80195/2120	35 740,00	35 740,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 758 486,00	914 624,00	52,01%	
801/80103/2130	3 012,00	1 506,00	50,00%	
801/80140/2130	0,00	80 000,00	-/-	
852/85202/2130	1 755 474,00	833 118,00	47,46%	
2. Dochody majątkowe	4 520 571,35	1 256 968,78	27,81%	4,34%
1) Dochody własne:	2 106 477,35	1 256 968,78	59,67%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	0,00	0,00%	
700/70005/0770	140 000,00	0,00	0,00%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 511 826,96	1 014 232,02	67,09%	
600/60014/6300	1 511 826,96	1 014 232,02	67,09%	
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 650,39	242 736,76	53,39%	
720/72095/6257	234 020,47	22 106,84	9,45%	
801/80195/6257	213 240,63	213 240,63	100,00%	
801/80195/6259	7 389,29	7 389,29	100,00%	
2) Dotacje i środki z budżetu państwa:	2 414 094,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	2 414 094,00	0,00	0,00%	
600/60014/6350	2 414 094,00	0,00	0,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	20 401 104,52	10 701 115,83	52,45%	36,93%
2. Subwencje (1.2):	21 604 572,00	12 150 777,00	56,24%	41,93%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	13 251 157,65	6 125 050,65	46,22%	21,14%

Tabela 3. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 072,95	4 640,67	1 071,56
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 072,95</i>	<i>4 640,67</i>	<i>1 071,56</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 798,28	1 366,00	1 071,56
		0920	Pozostałe odsetki	87,04	87,04	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 187,63	3 187,63	0,00
710			Działalność usługowa	376,24	122,85	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>376,24</i>	<i>122,85</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376,24	122,85	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 642,30	44 431,22	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>68 642,30</i>	<i>44 431,22</i>	<i>0,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 045,22	40 871,22	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 700,00	3 400,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 737,08	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 250,00	0,00	0,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>2 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	54 467,78	0,00	4 674,40
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>54 467,78</i>	<i>0,00</i>	<i>4 674,40</i>
		0830	Wpływy z usług	54 467,78	0,00	4 674,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 498,83	5 113,80	2 565,22
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>8 542,21</i>	<i>4 157,21</i>	<i>1 405,89</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72,97	0,00	0,08
		0830	Wpływy z usług	8 317,94	4 005,91	1 405,81
		0920	Pozostałe odsetki	151,30	151,30	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>956,62</i>	<i>956,59</i>	<i>1 159,33</i>
		0920	Pozostałe odsetki	48,01	48,01	0,00
855			Rodzina	9 010,29	8 450,79	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>7 817,67</i>	<i>7 258,17</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	623,67	623,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 178,00	6 618,50	0,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 192,62</i>	<i>1 192,62</i>	<i>0,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	913,05	913,05	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	128,65	128,65	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134,92	134,92	0,00
		RAZEM NALEŻNOŚCI	149 318,39	62 759,33	8 311,18

Tabela 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
WYDATKI BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	6 200,00	44,29%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>44,29%</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	6 200,00	44,29%
020			Leśnictwo	261 904,00	265 737,00	132 868,12	50,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>237 000,00</i>	<i>238 569,00</i>	<i>119 284,12</i>	<i>50,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	238 569,00	119 284,12	50,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>24 904,00</i>	<i>27 168,00</i>	<i>13 584,00</i>	<i>50,00%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	27 168,00	13 584,00	50,00%	
600			Transport i łączność	3 896 797,50	4 112 436,44	1 580 220,73	38,43%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 544 647,50</i>	<i>2 760 286,44</i>	<i>1 235 127,10</i>	<i>44,75%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 647,50	2 760 286,44	1 235 127,10	44,75%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 352 150,00</i>	<i>1 352 150,00</i>	<i>345 093,63</i>	<i>25,52%</i>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 350,00	300 350,00	97 219,16	32,37%
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 800,00	510 725,00	216 799,47	42,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 400,00	61 500,00	18 926,04	30,77%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>53 400,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>18 926,04</i>	<i>30,77%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	11 475,77	43,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	1 804,69	85,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	2 270,95	42,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	325,37	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	110,70	3,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 600,00	19 700,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	227,00	75,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 711,56	96,84%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	1 157 000,00	1 291 600,00	485 168,09	37,56%
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>731 800,00</i>	<i>811 800,00</i>	<i>282 009,13</i>	<i>34,74%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	394 400,00	394 400,00	197 200,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	70 200,00	38 083,95	54,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	4 577,53	55,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	290 000,00	20 247,65	6,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>425 200,00</i>	<i>479 800,00</i>	<i>203 158,96</i>	<i>42,34%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	192,78	96,39%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 118,00	94 118,00	49 768,02	52,88%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 000,00	255 356,37	85 589,76	33,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00	15 596,09	15 596,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	59 332,40	23 679,05	39,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 911,23	1 574,80	32,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	3 189,92	1 084,23	33,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	350,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 516,59	7 234,29	46,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	433,19	43,32%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	21 167,32	10 411,35	49,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 375,00	85,94%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	7 062,08	5 820,40	82,42%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	50,00	50,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	4 500,00	9 715,62	5 830,62	60,01%
	72095	Pozostała działalność	4 500,00	9 715,62	5 830,62	60,01%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 215,62	5 215,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	615,00	24,60%
750		Administracja publiczna	5 893 969,76	5 919 935,76	3 349 598,24	56,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	18 957,92	54,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,00	26 960,00	13 480,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	2 833,04	57,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	404,88	57,84%
	75019	Rady powiatów	298 940,00	298 940,00	142 855,47	47,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 990,00	285 000,00	142 500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,00	110,70	7,43%
	4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	244,77	2,01%
	75020	Starostwa powiatowe	5 241 229,76	5 267 195,76	3 033 363,91	57,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 250,00	15 250,00	5 854,09	38,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 741,76	3 126 392,76	1 780 843,18	56,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00	243 214,00	240 922,29	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000,00	550 685,00	355 485,12	64,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 344,00	67 760,00	35 317,63	52,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	54 000,00	30 906,56	57,23%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	213 934,90	77 646,22	36,29%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 437,92	68,76%
	4260	Zakup energii	247 000,00	247 000,00	94 291,68	38,17%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 779,90	11,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	2 270,00	58,21%

	4300	Zakup usług pozostałych	468 500,00	468 000,00	249 553,34	53,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 900,00	35 900,00	15 323,48	42,68%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 500,00	1 288,50	51,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-/-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	105,60	6,21%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	31 942,55	67,96%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 012,00	120 577,10	89 558,99	74,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 662,00	23 662,00	9 439,00	39,89%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 820,00	4 820,00	1 315,00	27,28%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	167,60	16,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	2 374,80	21,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	6 300,00	3 140,46	49,85%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	23 845,46	76,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 642,00	1 487,70	90,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	240,00	213,15	88,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 432,00	18 118,00	14 860,00	82,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 667,98	3 024,05	53,35%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	332,02	332,02	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 528,54	76,43%
	75095	Pozostała działalność	288 000,00	288 000,00	130 575,48	45,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 559,89	15,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	278 000,00	129 015,59	46,41%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 512 900,00	5 418 680,96	2 798 461,64	51,64%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00	4 899 813,00	2 568 407,09	52,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	350,00	250,00	71,43%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 420,00	136 317,00	53 849,15	39,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 726,00	49 059,00	20 374,68	41,53%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 472,00	52 535,00	24 922,22	47,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00	7 013,00	6 906,57	98,48%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00	3 284 784,00	1 503 622,43	45,78%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	67 816,00	77 494,00	29 659,36	38,27%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	248 156,00	248 156,00	222 743,31	89,76%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	141 642,00	148 885,00	61 180,44	41,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994,00	16 929,00	8 124,23	47,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	2 661,00	619,98	23,30%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	572 195,00	649 457,00	517 227,84	79,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 505,00	69 943,00	32 323,91	46,21%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	180,00	36,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	54 000,00	31 179,29	57,74%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	19 000,00	7 950,44	41,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 826,00	27 179,53	75,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 630,74	32,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 389,44	34,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 604,00	2 702,33	74,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 142,00	11 072,00	50,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	2 022,00	924,00	45,70%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	500,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-/-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	516 867,96	229 554,55	44,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	160 402,38	82 049,60	51,15%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	26 000,00	1 471,99	5,66%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 810,57	1 192,72	20,53%
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	1 772,69	44,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	320 355,01	142 914,95	44,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	152,60	50,87%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	57 033,92	43,21%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	57 033,92	43,21%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	30 030,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	32 950,00	25 023,92	75,95%
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00	475 000,00	265 705,25	55,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00	475 000,00	265 705,25	55,94%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	475 000,00	265 705,25	55,94%
758		Różne rozliczenia	417 500,00	175 500,00	-800,72	-/-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	-800,72	-/-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-/-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 500,00	-800,72	-/-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	168 000,00	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	410 000,00	168 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 790 047,36	11 601 260,29	6 229 895,15	53,70%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 464,40	4 259,91	95,42%
	4240	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 464,40	4 259,91	95,42%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 012,00	1 505,29	49,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433,41	216,00	49,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,67	30,83	49,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 516,92	1 258,46	50,00%
	80115	Technika	5 196 092,00	5 504 926,00	2 945 809,77	53,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 353,91	52,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	656 000,00	357 960,54	54,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	53 026,00	53 025,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00	658 500,00	349 741,19	53,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	68 800,00	32 560,92	47,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 000,00	4 806,00	14,14%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	135,98	13,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 860,00	24 267,34	40,54%
	4220	Zakup środków żywności	3 050,00	3 190,00	2 962,66	92,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	4 610,00	4 491,17	97,42%
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	127 660,28	42,55%
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	18 440,00	10 293,98	55,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	1 893,22	38,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	27 401,70	41,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	6 610,23	51,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	623,24	17,81%
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	19 216,00	2 635,94	13,72%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	276 620,00	276 620,00	207 465,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	272,00	272,00	272,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	3 845,81	57,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	439,04	29,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	6 200,00	2 802,92	45,21%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 000,00	3 004 500,00	1 481 970,31	49,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 000,00	239 592,00	239 591,26	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 259 766,00	1 213 891,00	601 206,84	49,53%	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00%	
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	570,00	0,00	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	165 000,00	91 574,32	55,50%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 075,00	13 074,69	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	167 000,00	84 387,31	50,53%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	17 100,00	11 246,97	65,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	134 299,00	27 960,00	20,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 254,00	1 674,00	757,65	45,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	655 111,00	313 159,58	47,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	59 050,00	59 046,32	99,99%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2 610 969,00</i>	<i>2 676 418,00</i>	<i>1 415 663,49</i>	<i>52,89%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	610,00	610,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	303 498,58	152 897,84	50,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00	22 856,00	22 854,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	332 269,27	169 034,03	50,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	28 757,88	14 598,61	50,76%
	4190	Nagrody konkursowe	270,00	270,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	8 515,13	43,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	70,00	14,00%
	4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	73 195,77	62,03%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	5 721,54	47,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	50,00	4,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	7 501,57	48,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	768,32	52,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	76,60	2,25%
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	5 606,00	566,18	10,10%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	98 512,00	98 512,00	73 884,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	850,00	42,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 867,00	6 924,03	2 974,86	42,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502 000,00	1 592 989,24	772 019,70	48,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 480,00	110 175,00	110 084,62	99,92%
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	<i>145 700,00</i>	<i>145 700,00</i>	<i>57 937,22</i>	<i>39,76%</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	10 798,20	33,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	33 126,70	60,23%
	4220	Zakup środków spożywczych	0,00	2 000,00	1 409,96	
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	1 684,31	10,53%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	33 500,00	10 918,05	375,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>5 217,00</i>	<i>10,65%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	375,00	2,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	4 842,00	15,88%

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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	428 284,00	459 690,00	234 202,62	50,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	58,81	24,50%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	13 900,00	7 281,48	52,38%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	3 197,00	3 196,04	99,97%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	59 400,00	31 462,94	52,97%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 505,00	9 455,00	4 560,54	48,23%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	610,27	16,14%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	210,00	117,64	56,02%	
4260	Zakup energii	18 100,00	18 100,00	3 196,09	17,66%	
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	258,52	21,54%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	47,43	15,81%	
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	688,74	16,40%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	690,00	165,24	23,95%	
4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	15,56	7,41%	
4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	204,55	38,96%	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 732,00	12 732,00	9 549,00	75,00%	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	52,00	52,00	0,00	0,00%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	96,19	26,72%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	10,96	10,96%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	451,00	95,42	21,16%	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 500,00	311 700,00	153 763,54	49,33%	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 754,00	18 888,00	18 823,66	99,66%	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	3 415,65	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 415,65	0,00	0,00%	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 100 236,36	1 540 743,24	964 093,01	62,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	1 200,00	500,00	41,67%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	216 024,00	97 338,78	45,06%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 839,30	21 867,91	91,73%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 206,94	3 859,04	91,73%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 385,00	17 384,24	100,00%	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	216,00	216,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	17 962,36	54,43%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 336,02	1 198,53	27,64%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,18	211,51	27,64%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	4 450,00	1 715,84	38,56%	

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	804,99	32,21	4,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,05	5,68	4,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 740,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	648,58	64,86%
	4221	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,36	66 236,25	42 420,64	64,04%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	530 008,45	665 224,53	454 092,02	68,26%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 910,55	117 392,85	80 133,88	68,26%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	172 942,13	786,10%
	4301	Zakup usług pozostałych	83 000,00	263 099,13	0,00	0,00%
	4304	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 060,00	29 176,94	88,25%
	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%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 500,00	14 102,10	76,23%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	168,51	24,07%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	233,70	14,61%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	5,45	6,41%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,96	6,40%
851		Ochrona zdrowia	1 172 700,00	1 172 700,00	714 644,55	60,94%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	1 168 300,00	714 644,55	61,17%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 168 300,00	1 168 300,00	714 644,55	61,17%
	85195	Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	6 600 970,00	6 630 478,36	3 255 543,77	49,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 386 100,00	4 417 872,00	2 196 158,92	49,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 150,00	17 150,00	14 429,55	84,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 572,00	2 664 224,00	1 293 216,69	48,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 700,00	192 522,00	192 521,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 221,00	499 551,00	216 288,92	43,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 634,00	22 477,79	42,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00	146 124,00	38 143,65	26,10%
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	297 500,00	126 741,95	42,60%
	4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	60 000,00	24 294,56	40,49%
	4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	58 778,61	43,54%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	6 679,80	66,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	27 900,00	11 566,50	41,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	77 835,26	59,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 787,00	6 787,00	3 337,42	49,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 400,00	3 079,00	41,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	720,40	30,02%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	1 518,60	21,39%

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	112 000,00	113 000,00	84 541,13	74,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 938,00	48,45%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	77,00	45,29%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00	20,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	4 332,10	47,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	1 015,70	24,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 200,00	29 510,00	12 524,62	42,44%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 629 600,00</i>	<i>1 629 600,00</i>	<i>768 240,00</i>	<i>47,14%</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	1 629 600,00	1 629 600,00	768 240,00	47,14%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>582 630,00</i>	<i>580 366,36</i>	<i>289 691,05</i>	<i>49,92%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	393 112,22	187 403,02	47,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	30 427,58	80,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	78 670,39	35 516,10	45,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 953,75	3 818,26	34,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	528,49	25,17%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	439,23	48,80%
	4270	Zakup usług remontowych	580,00	580,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	960,00	640,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 928,00	11 768,78	45,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 599,00	88,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 167,61	46,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 832,00	1 832,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	16 630,00	16 630,00	14 550,98	87,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>2 640,00</i>	<i>2 640,00</i>	<i>1 453,80</i>	<i>55,07%</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	1 453,80	55,07%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>2 686 342,75</i>	<i>3 547 967,97</i>	<i>1 642 653,10</i>	<i>46,30%</i>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>139 920,00</i>	<i>171 253,34</i>	<i>73 626,66</i>	<i>42,99%</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	0,00	7 000,00	0,00	0,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 920,00	164 253,34	73 626,66	44,83%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 489,00	271 409,00	125 441,44	46,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	128 049,00	59 977,49	46,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	9 651,00	9 650,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	10 106,26	57,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	1 449,27	35,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	43 220,00	14 860,45	34,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	150,00	3,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	24 195,34	43,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 100,00	63,00	5,73%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 607 150,00	1 659 505,02	915 573,88	55,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	900,00	28,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 231 000,00	647 400,07	52,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	95 700,00	95 636,84	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	224 355,02	111 707,98	49,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	12 499,73	46,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 117,93	25,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	858,03	57,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	850,00	53,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 073,90	59,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 600,00	2 152,50	38,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	841,20	42,06%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 300,00	4 785,70	90,30%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	45 000,00	45 000,00	33 750,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	675 783,75	1 445 800,61	528 011,12	36,52%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	12 520,76	6 170,76	49,28%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	103 250,00	120 750,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 639,62	72 938,09	45 644,39	62,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 284,54	84 615,58	26 439,66	31,25%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 777,36	2 486,89	52,06%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	3 769,00	3 688,21	97,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 778,35	63 628,45	20 172,87	31,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 843,75	16 772,96	6 054,27	36,10%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 782,39	13 824,04	2 300,25	16,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,63	6 974,62	641,72	9,20%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	64 000,00	33 000,00	51,56%

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	73 714,61	8 083,19	10,97%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,44	8 727,59	0,00	0,00%
4247	Zakupy środków dydaktycznych i książek	107 093,00	413 295,50	198 832,39	48,11%
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	4 830,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	191 150,00	281 927,11	99 621,00	35,34%
4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 500,00	495,20	14,15%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 932,00	0,00	0,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 268,05	5 701,23	363,29	6,37%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,13	2 988,53	8,98	0,30%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 533,85	158 719,18	62 514,05	39,39%
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550,00	9 094,00	9 094,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 320 224,00	5 580 770,00	2 863 850,02	51,32%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 219 136,00	4 458 248,00	2 267 212,94	50,85%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	115 000,00	130 000,00	61 985,20	47,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	696 200,00	341 723,36	49,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 296,00	48 064,00	48 063,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	519 900,00	274 659,60	52,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	64 500,00	33 878,87	52,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	5 411,17	73,12%
4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	112,69	28,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	25 080,35	62,70%
4220	Zakup środków żywności	105 000,00	168 200,00	49 024,78	29,15%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	461,98	21,00%
4260	Zakup energii	228 000,00	228 000,00	95 746,21	41,99%
4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	2 644,10	17,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	520,00	20,39%
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	68 424,00	19 844,68	29,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 400,00	1 616,79	36,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	900,00	513,80	57,09%
4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 572,00	666,70	5,76%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 440,00	2 440,00	1 146,00	46,97%
4521	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	6 700,00	135,00	2,01%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	3 060,00	66,52%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 000,00	2 102 000,00	1 053 171,14	50,10%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00	213 748,00	157 747,34	73,80%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 188,00	842 969,00	449 663,39	53,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	23,00	11,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 490,00	52 170,59	50,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	9 010,00	8 099,31	89,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	113 000,00	57 245,12	50,66%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	16 300,00	8 085,07	49,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	1 979,67	31,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	12 126,05	79,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	3 354,68	54,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	914,06	46,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	465,00	163,70	35,20%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 281,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	31 423,00	31 423,00	23 567,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 700,00	496 610,00	241 568,35	48,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 650,00	40 650,00	40 366,54	99,30%
85410		Internaty i bursy szkolne	238 500,00	255 953,00	133 552,88	52,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 400,00	11 753,00	5 783,35	49,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 100,00	18 223,59	53,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	700,00	15,12	2,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	9,26	9,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	193 000,00	93 221,56	48,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 300,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
85446		Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	9 820,81	49,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	9 820,81	49,10%
85495		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	-/-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-/-
855		Rodzina	3 696 376,00	4 075 565,00	1 855 171,88	45,52%
85508		Rodziny zastępcze	1 499 470,00	1 548 209,00	713 176,90	46,06%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 144,00	27 144,00	7 615,40	28,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	893 900,00	941 484,16	450 563,29	47,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 983,18	45 940,87	50,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	5 550,16	84,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 171,66	18 449,85	36,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	873,96	12,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	69 781,95	42,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	641,85	7,13%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	505,66	20,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	1 177,73	15,92%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	106 921,74	46,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 259,98	53,81%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	400,00	28,57%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 701 252,00</i>	<i>2 054 302,00</i>	<i>978 096,74</i>	<i>47,61%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	127 000,00	40 311,67	31,74%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 100,00	10 100,00	2 375,00	23,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 291,89	334 769,55	51,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	52 900,00	47 279,49	89,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 050,96	64 012,47	49,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 007,15	8 336,07	46,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 050,00	113 750,00	73 273,88	64,42%
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	21 148,42	32,54%
	4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	3 541,29	70,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 086,23	38,04%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	268,25	26,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	51 050,00	32 818,36	64,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	758 000,00	316 687,29	41,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 607,77	74,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 820,32	30,34%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	2 283,63	60,10%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	23 282,00	23 282,00	16 401,05	70,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	3 120,00	1 632,00	52,31%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 044,00	75,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>495 654,00</i>	<i>473 054,00</i>	<i>163 898,24</i>	<i>34,65%</i>
	3119	Świadczenia społeczne	55 854,00	55 854,00	51 925,80	92,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 813,28	90 075,78	35 324,68	39,22%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,72	5 298,57	2 141,96	40,43%
	4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,22	4 722,22	4 638,06	98,22%
	4049	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,78	277,78	272,83	98,22%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,44	16 552,68	6 974,74	42,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,56	973,69	354,12	36,37%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,72	2 322,65	979,07	42,15%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,28	136,63	49,72	36,39%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	1 067,22	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	62,78	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	309 777,78	277 203,89	57 487,87	20,74%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 222,22	16 306,11	3 381,63	20,74%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 077,78	2 077,78	347,33	16,72%
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,22	122,22	20,43	16,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 700,00	189 221,20	3 798,09	2,01%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	46 700,00	59 221,20	3 798,09	6,41%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00		
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	12 721,20	13,69	0,11%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	3 435,40	8,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	349,00	23,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	94 000,00	52 000,00	55,32%
	92116	Biblioteki	84 000,00	84 000,00	42 000,00	50,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	42 000,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	5 185,20	32,41%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	5 185,20	32,41%
	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	4 185,00	46,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 000,20	25,01%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 036 331,37	50 788 068,60	25 321 953,69	49,86%
		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 983 472,11</i>	<i>3 036 022,99</i>	<i>1 273 771,52</i>	<i>41,96%</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 101 050,15	6 447 707,34	2 936 024,16	45,54%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 101 050,15	6 447 707,34	2 936 024,16	45,54%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	895 000,00	895 000,00	540 000,00	60,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 050,15	5 552 707,34	2 396 024,16	43,15%

700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	22 312,29	275 318,14	26 008,05	9,45%
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 312,29</i>	<i>275 318,14</i>	<i>26 008,05</i>	<i>9,45%</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 965,45	234 020,47	22 106,84	9,45%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346,84	41 297,67	3 901,21	9,45%
750		Administracja publiczna	0,00	67 000,00	0,00	0,00%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>72 500,00</i>	<i>72 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 396,00	216 037,00	5 000,00	2,31%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>178 396,00</i>	<i>216 037,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2,31%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 396,00	216 037,00	5 000,00	2,31%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			6 392 258,44	7 096 562,48	2 967 032,21	41,81%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>			<i>22 312,29</i>	<i>275 318,14</i>	<i>26 008,05</i>	<i>9,45%</i>
WYDATKI OGÓŁEM			53 428 589,81	57 884 631,08	28 288 985,90	48,87%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>			<i>2 005 784,40</i>	<i>3 311 341,13</i>	<i>1 299 779,57</i>	<i>39,25%</i>

Tabela 5. Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2022	Wykonanie na dzień 30/06/2022	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	57 884 631,08	28 288 985,90	48,87%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	50 788 068,60	25 321 953,69	49,86%	89,51%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	30 149 188,07	16 038 718,38	53,20%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	13 120 595,56	5 661 539,37	43,15%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 987 599,34	933 492,06	46,97%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 930 623,16	904 813,92	46,87%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	3 125 062,47	1 517 684,71	48,56%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	668 597,52	294 165,05	44,00%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 262 124,57	1 160 207,48	51,29%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	5 215,62	5 215,62	100,00%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 124,76	58 096,56	30,72%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	475 000,00	265 705,25	55,94%	
2. Wydatki majątkowe:	7 096 562,48	2 967 032,21	41,81%	10,49%
a) wydatki inwestycyjne	6 201 562,48	2 427 032,21	39,14%	
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 318,14	22 106,84	8,03%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	895 000,00	540 000,00	60,34%	

Tabela 6. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
600			Transport i łączność	433 370,72	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	253 197,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 197,41	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 173,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 939,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 380,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 852,50	0,00
710			Działalność usługowa	32 377,88	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 899,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 899,60	0,00
	71015		Nadzór budowlany	14 478,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,08	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	6 979,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,59	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,68	0,00
720			Informatyka	123,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	123,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	0,00
750			Administracja publiczna	226 067,80	70,16
	75020		Starostwa powiatowe	210 973,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	567,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 275,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 649,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 624,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,76	0,00
		4220	Zakup środków żywności	336,73	0,00
		4260	Zakup energii	6 011,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 394,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 901,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 733,33	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 447,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 778,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,30	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 094,03	70,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 094,03	70,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 925,77	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 925,77	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 635,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,69	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 068,74	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	46 155,35	0,00

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	219,00	0,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 767,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,13	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4 680,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,65	0,00
	4260	Zakup energii	1 217,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 896,16	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,10	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,77	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 070,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 144,88	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 144,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 144,88	0,00
758		Różne rozliczenia	3 526,64	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 526,64	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 526,64	0,00
801		Oświata i wychowanie	362 184,31	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	204,49	0,00
	4240	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	204,49	0,00
	80115	Technika	207 767,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 336,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 924,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 034,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147,31	0,00
	4220	Zakup środków żywności	211,48	0,00
	4260	Zakup energii	6 022,30	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 155,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 854,19	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 081,56	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	38 110,56	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 621,75	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	99 867,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 029,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,22	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	269,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,93	0,00
	4260	Zakup energii	618,96	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 275,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 628,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 637,68	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 630,69	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 241,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,92	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19,68	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 446,81	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263,81	0,00
80195		Pozostała działalność	7 157,35	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,01	0,00
851		Ochrona zdrowia	119 900,48	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	119 900,48	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	119 900,48	0,00
852		Pomoc społeczna	450 467,32	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	426 798,24	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	332,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 743,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 330,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,05	0,00
	4220	Zakup środków żywności	24 898,03	0,00
	4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4 938,93	0,00
	4260	Zakup energii	5 696,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 409,29	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 519,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 180,38	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 932,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 374,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 228,34	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 572,42	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 713,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 124,59	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,15	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,40	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96,66	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,66	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 497,36	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 847,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,57	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 856,27	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	56 649,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 893,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 888,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,71	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	430,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	11 250,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 257,09	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 732,07	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 901,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 356,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 046,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 029,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,46	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 717,66	0,00
	4260	Zakup energii	5 921,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 352,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	30 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 134,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 558,72	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 630,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,05	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,40	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,75	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 510,87	0,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	6 894,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	279,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,26	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 963,94	0,00
855			Rodzina	199 117,56	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 369,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 093,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,18	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 101,40	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	785,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,36	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 346,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 517,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 181,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 074,88	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	142,86	0,00
		4260	Zakup energii	515,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,67	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 155,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,01	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 634,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 184,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	66 401,82	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 663,89	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 686,11	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	48,94	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2,88	0,00
926			Kultura fizyczna	104,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104,00	0,00
			RAZEM ZOBWIĄZANIA	2 175 064,81	70,16

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
I.	Przychody ogółem		2 238 444,60	3 973 248,91	4 946 981,72	124,51%
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	94 659,00	211 633,76	211 633,76	100,00%
I.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	700 016,29	700 016,29	100,00%
I.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 143 785,60	2 061 598,86	3 035 331,67	147,23%
I.4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		1 345 452,00	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 452,00	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
1.	Dochody	52 535 597,21	54 563 753,15	28 976 943,48	53,11%
2.	Wydatki	53 428 589,81	57 191 550,06	28 288 985,90	49,46%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-892 992,60	-2 627 796,91	687 957,58	
4.	Przychody	2 238 444,60	3 973 248,91	4 946 981,72	124,51%
5.	Rozchody	1 345 452,00	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%
6.	Wolne środki (4-5)	892 992,60	2 627 796,91	3 674 255,72	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	4 362 213,30	

Tabela 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 30/06/2022	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)	
	wg stanu na dzień 01/01/2022	wg stanu na dzień 30/06/2022				
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	895 000,00	895 000,00	540 000,00	60,34%	JST	116 416,74
					ŚW	423 583,26
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	111 036,38	111 036,38	111 036,38	100,00%	RFRD	77 572,00
					ŚW	33 464,38
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	23 260,57	23 260,57	23 260,57	100,00%	RFRD	17 087,00
					ŚW	6 173,57
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						
355 963,33	238 959,30	352 491,33	0,00	0,00%	JST	0,00
					ŚW	0,00
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						
4 084 807,30	1 904 852,30	2 124 977,46	2 124 977,46	100,00%	RFRD	125,16
					JST	897 815,28
					ŚW	1 227 037,02
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						
1 096 197,05	384 852,00	384 852,00	807,69	0,21%	RFRD	0,00
					ŚW	807,69
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2020 - 2023						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
4 157 836,31	2 084 742,00	2 084 742,00	0,00	0,00%	RFRD	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 / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2021 - 2022						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
5 107 000,00	40 000,00	53 000,00	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 / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2020 - 2024						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
6 815 790,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00%	św	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254						
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2021 - 2027						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
2 670 000,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	100,00%	św	39 975,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440						
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2020 - 2029						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
12 775 455,00	93 676,80	93 676,80	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 / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2020 -						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
14 780 405,00	79 950,00	79 950,00	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: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2020 -						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
10 032 442,00	40 883,00	40 883,00	28 618,10	70,00%	św	28 618,10
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500						
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2020 -						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
9 707 879,00	43 446,00	43 446,00	30 412,20	70,00%	św	30 412,20
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030						
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2020 -						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
13 155 130,80	52 766,80	52 766,80	36 936,76	70,00%	św	36 936,76
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						
80 850,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	św	0,00

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2017 - 2022						
Dział 720 rozdział 72095 § 6057						
	18 965,45	234 020,47	22 106,84	9,45%	UE	22 106,84
Dział 720 rozdział 72095 § 6059						
	3 346,84	41 297,67	3 901,21	9,45%	ŚW	3 901,21
2 487 684,59	22 312,29	275 318,14	26 008,05	9,45%		
Wykonanie toalet w budynku nr 2 Starostwa Powiatowego						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2022						
Dział 750 rozdział 75020 § 6050						
67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00%	ŚW	0,00
Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie						
Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2022 - 2024						
Dział 852 rozdział 85202 § 6050						
8 028 695,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	ŚW	0,00
Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem						
Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2022 - 2024						
Dział 852 rozdział 85202 § 6060						
12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	ŚW	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie						
Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2022						
Dział 900 rozdział 90005 § 6050						
216 037,00	178 396,00	216 037,00	5 000,00	2,31%	ŚW	5 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						
107 662 821,33	6 392 258,44	7 096 562,48	2 967 032,21	41,81%		
Źródła finansowania:						
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP	0,00
RFRD: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					RFRD	94 784,16
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST	1 014 232,02
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE	22 106,84
ŚW: środki własne powiatu					ŚW	1 835 909,19
II. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI MAJĄTKOWE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Źródła finansowania:						
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP	0,00
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE	0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						
107 662 821,33	6 392 258,44	7 096 562,48	2 967 032,21	41,81%		
Źródła finansowania:						
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP	0,00
RFRD: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					RFRD	94 784,16
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST	1 014 232,02
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE	22 106,84
ŚW: środki własne powiatu					ŚW	1 835 909,19

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2022 (wg sprawozdania Rb-50D)	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 600,00	52 700,00	18 627,00	35,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00	52 700,00	18 627,00	35,35%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 600,00	52 700,00	18 627,00
710			Działalność usługowa	616 700,00	751 300,00	342 489,00	45,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 500,00	271 500,00	91 700,00	33,78%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 500,00	271 500,00	91 700,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00	479 800,00	250 789,00	52,27%
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 200,00	479 800,00	250 789,00	52,27%
750			Administracja publiczna	54 300,00	54 300,00	38 239,00	70,42%
	75011		Urzędu wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	18 739,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 800,00	34 800,00	18 739,00	53,85%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 900,00	4 899 813,00	2 954 100,00	60,29%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00	4 899 813,00	2 954 100,00	60,29%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 475 900,00	4 899 813,00	2 954 100,00

755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>50,00%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 415,65	3 415,65	100,00%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 415,65</i>	<i>3 415,65</i>	<i>100,00%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 415,65	3 415,65	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 168 300,00	1 168 300,00	723 807,00	61,95%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 168 300,00</i>	<i>1 168 300,00</i>	<i>723 807,00</i>	<i>61,95%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 168 300,00	1 168 300,00	723 807,00	61,95%
852		Pomoc społeczna	1 629 600,00	1 629 600,00	768 240,00	47,14%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 629 600,00</i>	<i>1 629 600,00</i>	<i>768 240,00</i>	<i>47,14%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00	1 629 600,00	768 240,00	47,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	179 920,00	96 280,00	53,51%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>172 000,00</i>	<i>179 920,00</i>	<i>96 280,00</i>	<i>53,51%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	179 920,00	96 280,00	53,51%
855		Rodzina	111 900,00	151 989,00	151 989,00	100,00%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>83 900,00</i>	<i>116 639,00</i>	<i>116 639,00</i>	<i>100,00%</i>
	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	83 900,00	116 639,00	116 639,00	100,00%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>28 000,00</i>	<i>35 350,00</i>	<i>35 350,00</i>	<i>100,00%</i>
	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	28 000,00	35 350,00	35 350,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			8 413 300,00	9 031 337,65	5 163 186,65	57,17%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2022 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 600,00	52 700,00	15 876,78	30,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00	52 700,00	15 876,78	30,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	11 475,77	43,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	1 804,69	85,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	2 270,95	42,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	325,37	46,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	17 100,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	616 700,00	751 300,00	294 858,96	39,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 500,00	271 500,00	91 700,00	33,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 400,00	130 400,00	64 650,00	49,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	12 300,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 750,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00	479 800,00	203 158,96	42,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	192,78	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 118,00	94 118,00	49 768,02	52,88%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 000,00	255 356,37	85 589,76	33,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00	15 596,09	15 596,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	59 332,40	23 679,05	39,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 911,23	1 574,80	32,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	3 189,92	1 084,23	33,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 516,59	7 234,29	46,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	433,19	43,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	21 167,32	10 411,35	49,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 375,00	85,94%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	7 062,08	5 820,40	82,42%	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	50,00	50,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	54 300,00	54 300,00	32 111,66	59,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	18 739,00	53,85%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,00	26 960,00	13 480,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	2 614,12	53,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	404,88	57,84%
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00	19 500,00	13 372,66	68,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	1 214,10	88,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	173,95	86,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 932,00	9 932,00	7 100,00	71,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 667,98	3 024,05	53,35%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	332,02	332,02	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 528,54	76,43%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 900,00	4 899 813,00	2 568 407,09	52,42%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00	4 899 813,00	2 568 407,09	52,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	350,00	250,00	71,43%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 420,00	136 317,00	53 849,15	39,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 726,00	49 059,00	20 374,68	41,53%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 472,00	52 535,00	24 922,22	47,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00	7 013,00	6 906,57	98,48%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00	3 284 784,00	1 503 622,43	45,78%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	67 816,00	77 494,00	29 659,36	38,27%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	248 156,00	248 156,00	222 743,31	89,76%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	141 642,00	148 885,00	61 180,44	41,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994,00	16 929,00	8 124,23	47,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	2 661,00	619,98	23,30%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	572 195,00	649 457,00	517 227,84	79,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 505,00	69 943,00	32 323,91	46,21%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	180,00	36,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	54 000,00	31 179,29	57,74%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	19 000,00	7 950,44	41,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 826,00	27 179,53	75,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 630,74	32,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 389,44	34,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 604,00	2 702,33	74,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 142,00	11 072,00	50,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	2 022,00	924,00	45,70%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	57 033,92	43,21%
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>57 033,92</i>	<i>43,21%</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	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	30 030,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	32 950,00	25 023,92	75,95%
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 415,65	0,00	0,00%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 415,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 415,65	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 168 300,00	1 168 300,00	714 644,55	61,17%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 168 300,00</i>	<i>1 168 300,00</i>	<i>714 644,55</i>	<i>61,17%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 168 300,00	1 168 300,00	714 644,55	61,17%
852		Pomoc społeczna	1 629 600,00	1 629 600,00	768 240,00	47,14%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 629 600,00</i>	<i>1 629 600,00</i>	<i>768 240,00</i>	<i>47,14%</i>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 629 600,00	1 629 600,00	768 240,00	47,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	179 920,00	96 280,00	53,51%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>172 000,00</i>	<i>179 920,00</i>	<i>96 280,00</i>	<i>53,51%</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	45 455,68	75,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	10 106,26	77,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 449,27	72,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 720,00	14 860,45	34,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	150,00	3,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	24 195,34	43,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	63,00	9,00%
855		Rodzina	111 900,00	151 989,00	151 987,43	100,00%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>83 900,00</i>	<i>116 639,00</i>	<i>116 637,43</i>	<i>100,00%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	83 900,00	115 484,16	115 482,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	983,18	983,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,66	171,66	100,00%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>28 000,00</i>	<i>35 350,00</i>	<i>35 350,00</i>	<i>100,00%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,89	291,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,96	50,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,15	7,15	100,00%
		RAZEM WYDATKI	8 413 300,00	9 031 337,65	4 699 440,39	52,03%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
750			Administracja publiczna	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 740,00	35 740,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>35 740,00</i>	<i>35 740,00</i>	<i>100,00%</i>
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 740,00	35 740,00
RAZEM DOCHODY				11 500,00	47 240,00	47 240,00	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 30/06/2022	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
750			Administracja publiczna	11 500,00	11 500,00	10 472,80	91,07%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>10 472,80</i>	<i>91,07%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,00	273,60	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,20	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 186,00	7 760,00	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 740,00	0,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>35 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 740,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI	11 500,00	47 240,00	10 472,80	22,17%

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	327 641,00	331 899,88	101,30%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>250 000,00</i>	<i>327 641,00</i>	<i>331 899,88</i>	<i>101,30%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	327 641,00	331 899,88	101,30%
RAZEM DOCHODY				250 000,00	327 641,00	331 899,88	101,30%
Niewydatkowane środki z roku 2021 do wydatkowania w roku 2022				0,00	112 385,20	112 385,20	
OGÓŁEM				250 000,00	440 026,20	444 285,08	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
020			Leśnictwo	24 904,00	27 168,00	13 584,00	50,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>24 904,00</i>	<i>27 168,00</i>	<i>13 584,00</i>	<i>50,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	27 168,00	13 584,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00	402 858,20	8 798,09	2,18%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>178 396,00</i>	<i>346 037,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1,44%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 396,00	216 037,00	5 000,00	2,31%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 700,00</i>	<i>56 821,20</i>	<i>3 798,09</i>	<i>6,68%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 321,20	13,69	0,13%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	3 435,40	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	349,00	23,27%
RAZEM WYDATKI				250 000,00	430 026,20	22 382,09	5,20%

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	Plan dochodów z roku 2021	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022
710			Działalność usługowa	300 000,00	322 686,55
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	322 686,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	322 686,55
RAZEM DOCHODY				300 000,00	322 686,55

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	127 075,18	42,36%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	300 000,00	300 000,00	127 075,18	42,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 827,53	60,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	20 247,65	11,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	22 686,55	3 901,21	17,20%
	72095		Pozostała działalność	0,00	22 686,55	3 901,21	17,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 686,55	3 901,21	17,20%
RAZEM WYDATKI				300 000,00	322 686,55	130 976,39	40,59%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
600	60004	2710	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	58 451,00	58 451,00	20 891,70	35,74%
				Gmina Książki	58 451,00	61 851,32	24 252,02	39,21%
				Gmina Pluźnica	58 451,00	58 451,00	20 851,70	35,67%
				Gmina Ryńsk	329 726,00	329 726,00	129 734,09	39,35%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	254 202,00	254 202,00	80 002,46	31,47%
		2320	Województwo Kujawsko-Pomorskie	157 311,00	323 000,00	142 557,76	44,14%	
		2710	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	0,00	2 329,33	2 329,33	100,00%
				Gmina Książki	0,00	686,43	686,43	100,00%
				Gmina Pluźnica	0,00	2 329,33	2 329,33	100,00%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	1 707,83	1 707,83	100,00%
	2320	Województwo Kujawsko-Pomorskie	12 475,50	21 296,14	21 296,14	100,00%		
	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		6300	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	282 000,00	282 000,00	86 122,97	30,54%
				Powiat Golubsko-Dobrzyński	99 000,00	99 000,00	30 293,77	30,60%
		6300	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	Gmina Pluźnica	204 349,40	149 052,18	149 052,18	100,00%
				Gmina Ryńsk	748 763,10	748 763,10	748 763,10	100,00%
	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Gmina Książki	119 479,65	233 011,68	0,00	0,00%	
853	85311	2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Gmina Pluźnica	0,00	0,00	3 000,00	-/-	
855	85508	2320	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	13 572,00	13 572,00	6 844,00	50,43%
				Powiat Ostrowski	13 572,00	13 572,00	6 844,00	50,43%

854	85416	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
900	90095	2710	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	0,00	800,00	800,00	100,00%
				Gmina Ryńsk	0,00	800,00	800,00	100,00%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	800,00	800,00	100,00%
RAZEM:					2 417 803,65	2 681 001,34	1 501 558,81	56,01%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
720	72095	2339	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	5 215,62	5 215,62	100,00%
801	80117	2320	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00%
		2330	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	570,00	0,00	0,00%
855	85508	2332	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	27 144,00	27 144,00	7 615,40	28,06%
921	92116	2310	Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	84 000,00	84 000,00	42 000,00	50,00%
RAZEM:					112 156,00	117 941,62	54 831,02	46,49%

Tabela 17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				112 156,00	117 941,62	54 831,02	46,49%
1. Dotacje celowe				112 156,00	117 941,62	54 831,02	46,49%
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	5 215,62	5 215,62	100,00%
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcenia Zawodowego w Bydgoszczy	0,00	570,00	0,00	0,00%
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	27 144,00	27 144,00	7 615,40	28,06%
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżąca działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	84 000,00	84 000,00	42 000,00	50,00%
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				1 843 540,00	1 874 873,34	883 876,66	47,14%
1. Dotacje celowe				10 000,00	17 000,00	10 000,00	58,82%
853	85311	2360	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				1 833 540,00	1 857 873,34	873 876,66	47,04%
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00%
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 629 600,00	1 629 600,00	768 240,00	47,14%

853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	139 920,00	164 253,34	73 626,66	44,83%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-

Ogółem dotacje				1 955 696,00	1 992 814,96	938 707,68	47,10%
-----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022			
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	18 965,45	234 020,47	22 106,84	9,45%
			6257	18 965,45	234 020,47	22 106,84	9,45%	
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	0,00	220 629,92	220 629,92	100,00%
			6257	0,00	213 240,63	213 240,63	100,00%	
			6259	0,00	7 389,29	7 389,29	100,00%	
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	720 919,00	919 485,77	0,00	0,00%
			2057	720 919,00	919 485,77	0,00	0,00%	
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	23 744,18	23 744,18	0,00	0,00%
			2001	23 744,18	23 744,18	0,00	0,00%	
801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	30 422,34	0,00	0,00%
			2001	30 422,34	30 422,34	0,00	0,00%	
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	36 948,84	0,00	0,00%
			2001	36 948,84	36 948,84	0,00	0,00%	
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	0,00	52 715,00	42 172,30	80,00%
			2001	0,00	52 715,00	42 172,30	80,00%	

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	336 701,25	531 309,09	373 508,27	70,30%
				2057	317 995,62	501 791,92	352 757,80	70,30%
				2059	18 705,63	29 517,17	20 750,47	70,30%
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	47 493,75	47 493,75	47 493,75	100,00%
				2057	44 855,21	44 855,21	44 855,21	100,00%
				2059	2 638,54	2 638,54	2 638,54	100,00%
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	290 428,75	290 428,75	290 428,75	100,00%
				2057	257 574,43	257 574,43	259 907,03	100,91%
				2059	32 854,32	32 854,32	30 521,72	92,90%
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	37 576,88	0,00	0,00%
				2057	0,00	33 621,42	0,00	0,00%
				2059	0,00	3 955,46	0,00	0,00%
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	439 800,00	417 200,00	358 032,00	85,82%
				2057	415 366,66	394 022,22	338 141,34	85,82%
				2059	24 433,34	23 177,78	19 890,66	85,82%
Razem:					1 945 423,56	2 841 974,99	1 354 371,83	47,66%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022			
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	22 312,29	280 533,76	31 223,67	11,13%
				2339	0,00	5 215,62	5 215,62	100,00%
				6057	18 965,45	234 020,47	22 106,84	9,45%
				6059	3 346,84	41 297,67	3 901,21	9,45%
801	85195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	1 441 838,00	820 096,86	562 847,19	68,63%
				4017	0,00	23 839,30	21 867,91	91,73%
				4019	0,00	4 206,94	3 859,04	91,73%
				4047	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
				4049	0,00	216,00	216,00	100,00%
				4117	0,00	4 336,02	1 198,53	27,64%
				4119	0,00	765,18	211,51	27,64%
				4127	0,00	804,99	32,21	4,00%
				4129	0,00	142,05	5,68	4,00%
				4247	530 008,45	665 224,53	454 092,02	68,26%
				4249	190 910,55	117 392,85	80 133,88	68,26%
				4307	0,00	1 568,25	0,00	0,00%
				4309	0,00	276,75	0,00	0,00%
				4717	530 008,45	85,00	5,45	6,41%
4719	190 910,55	15,00	0,96	6,40%				
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	79 666,09	79 599,48	99,92%
				4211	3 744,18	33 528,59	33 510,50	99,95%
				4301	20 000,00	43 637,50	43 637,50	100,00%
				4421	0,00	2 500,00	2 451,48	98,06%
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	110 900,86	63 166,39	56,96%
				4211	1 422,34	17 279,82	4 541,75	26,28%
				4301	29 000,00	88 621,04	53 901,90	60,82%
				4421	0,00	5 000,00	4 722,74	94,45%
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	104 553,43	85 769,73	82,03%
				4211	2 948,84	15 427,84	4 368,39	28,31%
				4301	34 000,00	78 125,59	74 473,46	95,33%
				4421	0,00	11 000,00	6 927,88	62,98%
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	0,00	52 715,00	0,00	0,00%
				4301	0,00	52 715,00	0,00	0,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	109 256,01	94 807,88	86,78%
				3027	0,00	6 170,76	3 170,76	51,38%
				4017	0,00	12 947,94	9 763,76	75,41%
				4019	0,00	3 110,00	0,00	0,00%
				4047	0,00	1 129,51	1 129,51	100,00%
				4049	0,00	755,00	755,00	100,00%
4117	0,00	4 523,01	3 179,95	70,31%				

				4119	0,00	750,00	322,24	42,97%
				4127	0,00	578,65	372,71	64,41%
				4129	0,00	120,88	28,43	23,52%
				4177	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
				4179	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
				4217	0,00	8 329,24	8 083,19	97,05%
				4247	0,00	33 503,98	33 503,98	100,00%
				4307	0,00	6 582,50	6 582,50	100,00%
				4717	0,00	303,00	129,52	42,75%
				4797	0,00	9 470,85	6 805,64	71,86%
				4807	0,00	1 980,69	1 980,69	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	337 692,50	748 201,29	239 966,60	32,07%
				3027	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				3267	26 250,00	43 750,00	0,00	0,00%
				4017	7 587,00	44 641,61	23 099,75	51,74%
				4019	15 646,00	43 719,15	7 269,62	16,63%
				4049	0,00	2 300,00	2 219,21	96,49%
				4117	13 201,00	35 311,56	8 688,39	24,60%
				4119	2 675,00	2 675,00	1 622,56	60,66%
				4127	1 891,00	5 123,42	984,53	19,22%
				4129	384,63	442,73	185,48	41,89%
				4177	12 800,00	21 500,00	7 200,00	33,49%
				4217	4 000,00	6 977,95	0,00	0,00%
				4247	0,00	178 127,95	69 651,03	39,10%
				4287	1 050,00	1 750,00	0,00	0,00%
				4307	179 400,00	257 477,20	91 354,00	35,48%
				4437	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
				4707	0,00	11 932,00	0,00	0,00%
				4717	816,62	3 594,57	123,20	3,43%
				4719	991,25	1 138,45	4,49	0,39%
				4797	70 000,00	80 000,00	26 224,64	32,78%
				4807	0,00	1 339,70	1 339,70	100,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	47 662,50	190 761,57	22 910,40	12,01%
				3027	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
				3267	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
				4017	2 052,62	6 261,41	6 261,41	100,00%
				4019	2 638,54	14 431,25	4 906,59	34,00%
				4049	2 000,00	714,00	714,00	100,00%
				4117	2 577,35	3 184,72	1 809,12	56,81%
				4119	168,75	3 018,35	1 135,76	37,63%
				4127	391,39	477,96	187,95	39,32%
				4129	0,00	864,76	78,34	9,06%
				4177	3 000,00	15 100,00	2 400,00	15,89%
				4217	0,00	4 786,00	0,00	0,00%
				4219	0,00	2 220,69	0,00	0,00%
				4247	0,00	94 570,57	0,00	0,00%

				4287	700,00	700,00	0,00	0,00%
				4307	3 600,00	9 717,41	0,00	0,00%
				4437	400,00	400,00	101,00	25,25%
				4717	200,00	200,00	0,00	0,00%
				4719	0,00	547,20	4,49	0,82%
				4797	10 533,85	14 484,74	5 079,23	35,07%
				4807	550,00	232,51	232,51	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	0,00	67 312,47	39 896,88	59,27%
				4017	0,00	45,00	0,00	0,00%
				4019	0,00	6 800,00	1 879,00	27,63%
				4047	0,00	1 357,38	1 357,38	100,00%
				4117	0,00	7 609,16	5 303,13	69,69%
				4119	0,00	3 000,00	321,31	10,71%
				4127	0,00	2 144,01	588,44	27,45%
				4129	0,00	2 000,00	46,04	2,30%
				4179	0,00	3 200,00	800,00	25,00%
				4717	0,00	352,23	106,50	30,24%
				4719	0,00	500,00	0,00	0,00%
				4797	0,00	34 763,59	23 953,98	68,91%
				4807	0,00	5 541,10	5 541,10	100,00%
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	290 428,75	290 428,75	125 165,87	43,10%
				3267	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00%
				4017	9 000,00	9 042,13	6 519,47	72,10%
				4019	17 000,00	14 667,40	10 496,67	71,56%
				4047	0,00	2 290,47	0,00	0,00%
				4117	13 000,00	13 000,00	1 192,28	9,17%
				4119	7 000,00	7 000,00	2 322,79	33,18%
				4127	5 500,00	5 500,00	166,62	3,03%
				4129	3 500,00	3 500,00	257,18	7,35%
				4177	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
				4217	20 000,00	20 000,00		0,01%
				4219	2 551,44	2 551,44	0,00	0,00%
				4247	107 093,00	107 093,00	95 677,38	89,34%
				4287	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00%
				4307	8 150,00	8 150,00	1 684,50	20,67%
				4309	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				4437	1 700,00	1 700,00	394,20	23,19%
				4717	1 251,43	1 251,43	4,22	0,34%
				4719	802,88	802,88	0,00	0,00%
				4797	20 000,00	20 000,00	450,56	2,25%
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia	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	Razem	0,00	39 840,52	2 263,64	5,68%
				4019	0,00	1 887,78	1 887,78	100,00%
				4119	0,00	329,61	329,61	100,00%
				4129	0,00	46,25	46,25	100,00%
				4217	0,00	33 621,42	0,00	0,00%

		się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	społecznych	4219	0,00	3 955,46	0,00	0,00%
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	495 654,00	473 054,00	163 898,24	34,65%
				3119	55 854,00	55 854,00	51 925,80	92,97%
				4017	80 813,28	90 075,78	35 324,68	39,22%
				4019	4 753,72	5 298,57	2 141,96	40,43%
				4047	4 722,22	4 722,22	4 638,06	98,22%
				4049	277,78	277,78	272,83	98,22%
				4117	14 935,44	16 552,68	6 974,74	42,14%
				4119	878,56	973,69	354,12	36,37%
				4127	2 095,72	2 322,65	979,07	42,15%
				4129	123,28	136,63	49,72	36,39%
				4217	944,44	1 067,22	0,00	0,00%
				4219	55,56	62,78	0,00	0,00%
				4307	309 777,78	277 203,89	57 487,87	20,74%
				4309	18 222,22	16 306,11	3 381,63	20,74%
				4417	2 077,78	2 077,78	347,33	16,72%
				4419	122,22	122,22	20,43	16,72%
Ogółem:					2 726 703,40	3 367 320,61	1 511 515,97	44,89%

Pozostałe projekty:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	10 000,00	33 060,00	21 716,00	-/-
				2004	10 000,00	33 060,00	21 716,00	-/-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	10 000,00	33 060,00	29 176,94	-/-
				4304	10 000,00	33 060,00	29 176,94	-/-

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	88 000,00	281 202,88	319,55%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>88 000,00</i>	<i>281 202,88</i>	<i>319,55%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 392,93	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	18 000,00	183 318,06	1018,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 977,08	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 889,27	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	307,68	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,74	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 296,12	100,42%
710			Działalność usługowa	2 000,00	9 789,98	489,50%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>2 000,00</i>	<i>9 789,98</i>	<i>489,50%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	9 256,77	462,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,20	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,50	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	489,51	-/-
754			Działalność usługowa	0,00	713,76	-/-
	75411		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>713,76</i>	<i>-/-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14,25	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,12	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	651,70	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,69	-/-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	0,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	1 806,00	36,12%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 806,00</i>	<i>36,12%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 715,70	34,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	90,30	-/-
RAZEM:				97 000,00	293 512,62	302,59%
z tego:						
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>27 000,00</i>	<i>222 601,00</i>	<i>824,45%</i>

<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	70 000,00	70 911,62	101,30%
---	------------------	------------------	----------------

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 750,59	12 750,59	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 750,59	12 750,59	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9 317,25	9 317,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	245,69	245,69	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 187,65	3 187,65	0,00
710			Działalność usługowa	7 524,98	2 456,98	0,00
	71015		Nadzór budowlany	7 524,98	2 456,98	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 084,13	2 334,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,60	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376,25	122,85	0,00
RAZEM:				20 275,57	15 207,57	0,00

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹ zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz m.in. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego zostały określone uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego.

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2022 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 22 września 2021 r., przyjął następujące założenia do opracowania budżetu powiatu na rok 2022:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 7,7%
- 2) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od 1 stycznia 2022 r.: 3 537,80 zł²
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 r.: 3 010,00 zł³
- 4) wzrost wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 15,0%
- 5) wzrost podatków i opłat lokalnych: 3,6%⁴
- 6) wzrost pozostałych wydatków rzeczowych: 10,0%
- 7) wysokość wpłaty podstawowej pracodawcy na PPK: 1,5% wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK
- 8) wysokość wpłaty dodatkowej pracodawcy na PPK: 0,0% wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK
- 9) wysokość odpisów obligatoryjnych na zfsś:
 - a) 1 662,97 zł – 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 socjalnych⁵;
 - b) 3 045,21 zł – 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 nauczyciela⁶;
 - c) odpis na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela – 5% pobieranego świadczenia.
- 10) wysokość odpisów fakultatywnych na zfsś:
 - a) na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 277,16 zł⁷,
 - b) na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 277,16 zł⁸.
- 11) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

² Kwota zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 24 sierpnia 2021 r.

³ Kwota zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 1690)

⁴ Dla miasta Wąbrzeźna stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 zostały ustalone uchwałą Nr XXXII/208/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 8 września 2021 r.

⁵ Kwota zgodna z art. 37 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 27 sierpnia 2021 r. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r. i drugim półroczu 2019 r. (M.P. poz. 195)

⁶ Kwota zgodna z art. 4 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

⁷ jak przypis 5

⁸ jak przypis 5

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2022, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) odstąpienie od planowanego wzrostu wynagrodzeń;
- 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) zredukowanie wydatków rzeczowych do poziomu roku 2021;
- 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

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

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2022;
- 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) zmniejszenie wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych..

Przyjęty uchwałą Nr 124/226/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 listopada 2021 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2022 przewidywał:

- 1) dochody ogółem w wysokości 51 814 678,21 zł (w tym dochody bieżące w wysokości 47 788 026,61 zł i dochody majątkowe w wysokości 4 026 651,60 zł);
- 2) wydatki ogółem w wysokości 52 289 323,21 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 46 375 412,37 zł i majątkowe w wysokości 5 913 910,84 zł);
- 3) deficyt budżetowy w wysokości 474 645,00 zł (źródłem pokrycia deficytu miały być niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 94 659,00 zł oraz wolne środki w wysokości 379 986,00 zł).

Projekt budżetu na rok 2022 został zaopiniowany pozytywnie uchwałą Nr 9/P/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 r.

W uzasadnieniu opinii Skład orzekający wniósł następujące uwagi:

„Skład Orzekający zwraca uwagę, że jednostka nieprawidłowo zaplanowała w dziale 900 w rozdziale 90005 zamiast w rozdziale 90019 dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

(...)

Skład Orzekający zwraca uwagę na niezgodność kwoty planowanych rezerw pomiędzy paragrafem 14 części normatywnej projektu uchwały budżetowej a zał. Nr 2 do projektu uchwały.”

Ponadto, uchwałą Nr 8/Dpr/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. Skład Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2022.

Uchwałą Nr XXVII/169/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie, po uwzględnieniu uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i wniesionych przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie autopoprawkach, przyjęła budżet powiatu na rok 2022. Planowane dochody zostały ustalone w kwocie **52 535 597,21 zł** (w tym: dochody bieżące 48 508 945,61 zł, dochody majątkowe: 4 026 651,60 zł). Planowane wydatki zostały ustalone w wysokości **53 428 589,81 zł** (w tym: wydatki bieżące: 47 036 331,37 zł, wydatki majątkowe: 6 392 258,44 zł). Przyjęty budżet przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 892 992,60 zł, którego źródłem pokrycia miały być:

- 1) niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 94 659,00 zł;
- 2) wolne środki: 798 333,60 zł.

Uchwałą Nr 11/D/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Skład Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2022 wynikający z przyjętego budżetu Powiatu na rok 2022.

W roku I półroczu 2022 budżet korygowany był 11 razy, w tym 5 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 6 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
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	51 814 678,21	0,00	51 814 678,21
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	52 535 597,21	0,00	52 535 597,21
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	52 535 597,21	671 172,28	53 206 769,49
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	53 206 769,49	19 000,32	53 225 769,81
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	53 225 769,81	319 700,00	53 545 469,81

5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	53 545 469,81	251 734,72	53 797 204,53
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	53 797 204,53	234 062,00	54 031 266,53
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	54 031 266,53	0,00	54 031 266,53
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	54 031 266,53	88 728,59	54 119 995,12
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	54 119 995,12	443 758,03	54 563 753,15
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	54 563 753,15	42 863,37	54 606 616,52
11	147272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	54 606 616,52	171 719,65	54 778 336,17
12	XXXIII/196/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	54 778 336,17	478 498,00	55 256 834,17
Razem zmiany:					2 721 236,96	

1.1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	47 788 026,61	0,00	47 788 026,61
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	48 508 945,61	0,00	48 508 945,61
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	48 508 945,61	456 117,26	48 965 062,87
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	48 965 062,87	19 000,32	48 984 063,19
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	48 984 063,19	319 700,00	49 303 763,19
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	49 303 763,19	86 402,02	49 390 162,21
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	49 390 162,21	234 062,00	49 624 227,21
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	49 624 227,21	0,00	49 624 227,21
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	49 624 227,21	88 728,59	49 712 955,80
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	49 712 955,80	330 226,00	50 043 181,80
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	50 043 181,80	42 863,37	50 086 045,17
11	147/272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	50 086 045,17	171 719,65	50 257 764,82
12	XXXIII/196/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	50 257 764,82	478 498,00	50 736 262,82
Razem zmiany:					2 227 317,21	

1.2. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	4 026 651,60	0,00	4 026 651,60
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	4 026 651,60	0,00	4 026 651,60
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	40 26 651,60	215 055,02	4 241 706,62
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	4 241 706,62	0,00	4 241 706,62
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	4 241 706,62	0,00	4 241 706,62
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	4 241 706,62	165 332,70	4 407 039,32
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	4 407 039,32	0,00	4 407 039,32
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	4 407 039,32	0,00	4 407 039,32
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	4 407 039,32	0,00	4 407 039,32
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	4 407 039,32	113 532,03	4 520 571,35
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
11	147272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
12	XXXIII/196/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
Razem zmiany:					493 919,75	

2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	52 289 323,21	0,00	52 289 323,21
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	53 428 589,81	0,00	53 428 589,81
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	53 428 589,81	1 420 004,93	54 848 594,74
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	54 848 594,74	19 000,32	54 867 595,06
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	54 867 595,06	319 700,00	55 187 295,06
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	55 187 295,06	824 206,38	56 011 501,44
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	56 011 501,44	234 062,00	56 245 563,44

7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	56 245 563,44	193 500,00	56 439 063,44
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	56 439 063,44	88 728,59	56 527 792,03
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	56 527 792,03	663 758,03	57 191 550,06
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	57 191 550,06	42 863,37	57 234 413,43
11	147272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	57 234 413,43	171 719,65	57 406 133,08
12	XXXIII/196/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	57 406 133,08	478 498,00	57 884 631,08
Razem zmiany:					4 456 041,27	

2.1. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	46 375 412,37	0,00	46 375 412,37
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	47 036 331,37	0,00	47 036 331,37
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	47 036 331,37	1 099 999,08	48 136 330,45
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	48 136 330,45	19 000,32	48 155 330,77
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	48 155 330,77	319 700,00	48 475 030,77
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	48 475 030,77	734 081,22	49 209 111,99
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	49 209 111,99	234 062,00	49 443 173,99
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	49 443 173,99	180 500,00	49 623 573,99
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	46 623 473,99	88 728,59	49 712 402,58
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	49 712 402,58	252 585,00	49 964 987,58
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	49 964 987,58	42 863,37	50 007 850,95
11	147/272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	50 007 850,95	301 719,65	50 309 570,60
12	XXXIII/196/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	50 309 570,60	478 498,00	50 788 068,60
Razem zmiany:					3 751 737,23	

2.2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	5 913 910,84	0,00	5 913 910,84
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	6 392 258,44	0,00	6 392 258,44
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	6 392 258,44	320 005,85	6 712 264,29
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	6 712 264,29	0,00	6 712 264,29
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	6 712 264,29	0,00	6 712 264,29
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	6 712 264,29	90 125,16	6 802 389,45
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	6 802 389,45	0,00	6 802 389,45
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	6 802 389,45	13 000,00	6 815 389,45
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	6 815 389,45	0,00	6 815 389,45
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	6 815 389,45	411 173,03	7 226 562,48
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	7 226 562,48	0,00	7 226 562,48
11	147272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	7 226 562,48	-130 000,00	7 096 562,48
12	XXXIII/196/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	7 096 562,48	0,00	7 096 562,48
Razem zmiany:					704 304,04	

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

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	-474 645,00	0,00	-474 645,00
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	-892 992,60	0,00	-892 992,60
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	-892 992,60	-748 832,65	-1 641 825,25
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	-1 641 825,25	0,00	-1 641 825,25
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	-1 641 825,25	0,00	-1 641 825,25
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	-1 641 825,25	-572 471,66	-2 214 296,91
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	-2 214 296,91	0,00	-2 214 296,91

7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	-2 214 296,91	-193 500,00	-2 407 796,91
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	-2 407 796,91	0,00	-2 407 796,91
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	-2 407 796,91	-220 000,00	-2 627 796,91
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
11	147272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
12	XXXIII/196/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
Razem zmiany:					-1 734 804,31	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały zwiększone z kwoty **52 535 597,21 zł** do kwoty **55 256 834,17 zł** tj. o **2 721 236,96 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały zwiększone z kwoty **48 508 945,61 zł** do kwoty **50 736 262,82 zł**, tj. o **2 227 317,21 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały zwiększone z kwoty **4 026 651,60 zł** do kwoty **4 520 571,35 zł**, tj. o **493 919,75 zł**;
- 2) **wydatki** zostały zwiększone z kwoty **53 428 589,81 zł** do kwoty **57 884 631,08 zł**, tj. o **4 456 041,27 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały zwiększone z kwoty **47 036 331,37 zł** do kwoty **50 788 068,60 zł**, tj. o **3 751 737,23 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały zwiększone z kwoty **6 392 258,44 zł** do kwoty **7 096 562,48 zł**, tj. o **704 304,04 zł**;
- 3) planowany deficyt budżetowy w wysokości **892 992,60 zł** został zwiększony do kwoty **2 627 796,91 zł**, tj. o **1 734 804,31 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie *per saldo* o 287 642,00 zł;
 - o uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2022 r.: zmniejszenie *per saldo* o **84 451,00 zł**
 - o uchwała Nr XXXIII/196/2022 z dnia 30.06.2022 r.” zwiększenie o 372 093,00 zł
- 2) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie o 618 037,65 zł;
 - o uchwała Nr 136/256/2022 z dnia 10.03.2022 r.: zwiększenie o 383 800,00 zł
 - o uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2022 r.: zwiększenie o 8 100,00 zł
 - o uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r.: zwiększenie o 157 750,00 zł
 - o uchwała Nr 143/265/2022 z dnia 13.05.2022 r.: zwiększenie o 27 542,00 zł

- uchwała Nr 145/267/2022 z dnia 26.05.2022 r.: zwiększenie o 29 510,00 zł
 - uchwała Nr 147/272/2022 z dnia 15.06.2022 r.: zwiększenie o 11 335,65 zł
- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o 35 740,00 zł;
- uchwała Nr XXXII/191/2022 z dnia 26.05.2022 r.: zwiększenie o 35 740,00 zł
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zmniejszenie *per saldo* o 50 114,00 zł;
- uchwała Nr 136/256/2022 z dnia 10.03.2022 r.: zmniejszenie o 64 900,00 zł
 - uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r.: zwiększenie o 3 012,00 zł
 - uchwała Nr 147/272/2022 z dnia 15.06.2022 r.: zwiększenie o 11 774,00 zł
- 5) z otrzymaniem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwiększenie o 28 492,21 zł;
- uchwała Nr XXVIII/175/2022 z dnia 31.01.2022 r.: zwiększenie o 28 492,21 zł
- 6) z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie o 84 898,00 zł;
- uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2022 r.: zwiększenie o 84 898,00 zł
- 7) z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy – zwiększenie o 253 099,96 zł;
- uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r.: zwiększenie o 30 000,00 zł
 - uchwała Nr 143/265/2022 z dnia 13.05.2022 r.: zwiększenie o 61 136,59 zł
 - uchwała Nr 145/267/2022 z dnia 26.05.2022 r.: zwiększenie o 13 353,37 zł
 - uchwała Nr 147/272/2022 z dnia 15.06.2022 r.: zwiększenie o 148 610,00 zł
- 8) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń, w tym nagród, pracowników powiatowych urzędów pracy – zwiększenie o 52 355,02 zł;
- uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2022 r.: zwiększenie o 52 355,02 zł
- 9) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie *per saldo* o 263 197,69 zł;
- uchwała Nr XXVIII/175/2022 z dnia 31.01.2022 r.: zwiększenie o 19 473,56 zł
 - uchwała Nr 134/250/2022 z dnia 04.02.2022 r.: zwiększenie o 19 000,32 zł
 - uchwała Nr 136/256/2022 z dnia 10.03.2022 r.: zwiększenie o 800,00 zł
 - uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2022 r.: zmniejszenie o 55 297,22 zł
 - uchwała Nr XXXII/191/2022 z dnia 26.05.2022 r.: zwiększenie o 279 221,03 zł
- 10) z pozyskaniem 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 – zwiększenie o 896 551,43 zł;
- uchwała Nr XXVIII/175/2022 z dnia 30.01.2022 r.: zwiększenie o 623 206,51 zł
 - uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2022 r.: zwiększenie o 220 629,92 zł
 - uchwała Nr XXXII/191/2022 z dnia 26.05.2022 r.: zwiększenie o 51 156,00 zł
 - uchwała Nr XXXIII/196/2022 z dnia 30.06.2022 r.: zwiększenie o 1 559,00 zł

- 11) zmianami wysokości środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o 1 569,00 zł
 o uchwała Nr XXXIII/196/2022 z dnia 30.06.2022 r.: zwiększenie o 1 569,00 zł
- 12) zmianami wysokości udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o 77 641,00 zł
 o uchwała Nr XXXII/191/2022 z dnia 26.05.2022 r.: zwiększenie o 77 641,00 zł
- 13) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 172 127,00 zł.
 o uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2021 r.: zmniejszenie o 25 500,00 zł
 o uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r.: zwiększenie o 43 300,00 zł
 o uchwała Nr 143/265/2022 z dnia 13.05.2022 r.: zwiększenie o 50,00 zł
 o uchwała Nr XXXIII/196/2022 z dnia 30.06.2022 r.: zwiększenie o 103 277,00 zł

Zmiany w planie wydatków związane były z:

- 1) zwiększeniem planu dochodów: 2 721 236,96 zł;
- 2) wprowadzeniem środków z niewykorzystanych w roku 2021 środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 116 974,76 zł;
- 3) wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2021 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: 700 016,29 zł;
- 4) wprowadzeniem wolnych środków: 917 813,26 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
1.	Dochody	52 535 597,21	54 563 753,15	28 976 943,48	53,11%
2.	Wydatki	53 428 589,81	57 191 550,06	28 288 985,90	49,46%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-892 992,60	-2 627 796,91	687 957,58	
4.	Przychody	2 238 444,60	3 973 248,91	4 946 981,72	124,51%
5.	Rozchody	1 345 452,00	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%
6.	Wolne środki (4-5)	892 992,60	2 627 796,91	3 674 255,72	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	4 362 213,30	

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2022 roku w układzie syntetycznym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2022	Wykonanie na dzień 30/06/2022	% wykonania	Udział w wykonaniu
Dochody ogółem:	55 256 834,17	28 976 943,48	52,44%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	50 736 262,82	27 719 974,70	54,64%	95,66%
1) Dochody własne powiatu:	18 294 627,17	9 444 147,05	51,62%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 753 985,00	2 876 994,00	50,00%	

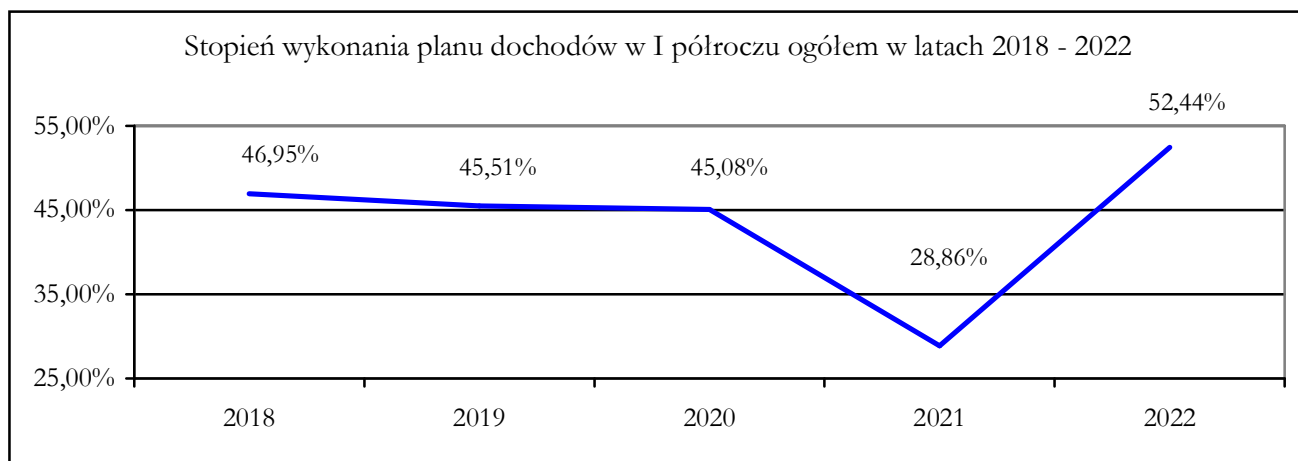
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	325 399,00	162 696,00	50,00%	
c) dochody z majątku	207 822,00	110 090,13	52,97%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 389 641,00	903 833,72	65,04%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	3 822 000,00	1 824 108,90	47,73%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 169 174,38	487 326,79	41,68%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 911,62	101,30%	
h) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 387 324,60	1 111 635,07	46,56%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 569,00	119 284,12	50,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	279 285,02	139 543,00	49,96%	
k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 581 302,21	784 211,53	49,59%	
l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	84 898,00	84 898,00	100,00%	
l) środki otrzymane z Funduszu Pomocy	253 099,96	262 039,96	103,53%	
m) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	555 000,00	326 040,93	58,75%	
n) pozostałe dochody	177 127,00	180 533,28	101,92%	
2) Subwencja ogólna:	21 604 572,00	12 150 777,00	56,24%	
a) część oświatowa	12 333 935,00	7 515 459,00	60,93%	
b) część wyrównawcza	7 754 901,00	3 877 452,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 515 736,00	757 866,00	50,00%	
3) Dotacje celowe z budżetu państwa:	10 837 063,65	6 125 050,65	56,52%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	9 031 337,65	5 163 186,65	57,17%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 240,00	47 240,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 758 486,00	914 624,00	52,01%	
2. Dochody majątkowe	4 520 571,35	1 256 968,78	27,81%	4,34%
1) Dochody własne:	2 106 477,35	1 256 968,78	59,67%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	0,00	0,00%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 511 826,96	1 014 232,02	67,09%	
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 650,39	242 736,76	53,39%	
2) Dotacje i środki z budżetu państwa:	2 414 094,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	2 414 094,00	0,00	0,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	20 401 104,52	10 701 115,83	52,45%	36,93%
2. Subwencje (1.2):	21 604 572,00	12 150 777,00	56,24%	41,93%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	13 251 157,65	6 125 050,65	46,22%	21,14%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2022	Wykonanie na dzień 30/06/2022	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	57 884 631,08	28 288 985,90	48,87%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	50 788 068,60	25 321 953,69	49,86%	89,51%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	30 149 188,07	16 038 718,38	53,20%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	13 120 595,56	5 661 539,37	43,15%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 987 599,34	933 492,06	46,97%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 930 623,16	904 813,92	46,87%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	3 125 062,47	1 517 684,71	48,56%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	668 597,52	294 165,05	44,00%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 262 124,57	1 160 207,48	51,29%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	5 215,62	5 215,62	100,00%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 124,76	58 096,56	30,72%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	475 000,00	265 705,25	55,94%	
2. Wydatki majątkowe:	7 096 562,48	2 967 032,21	41,81%	10,49%
a) wydatki inwestycyjne	6 201 562,48	2 427 032,21	39,14%	
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 318,14	22 106,84	8,03%	
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	895 000,00	540 000,00	60,34%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

28 976 943,48 zł,

co stanowi 52,44% planu.



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

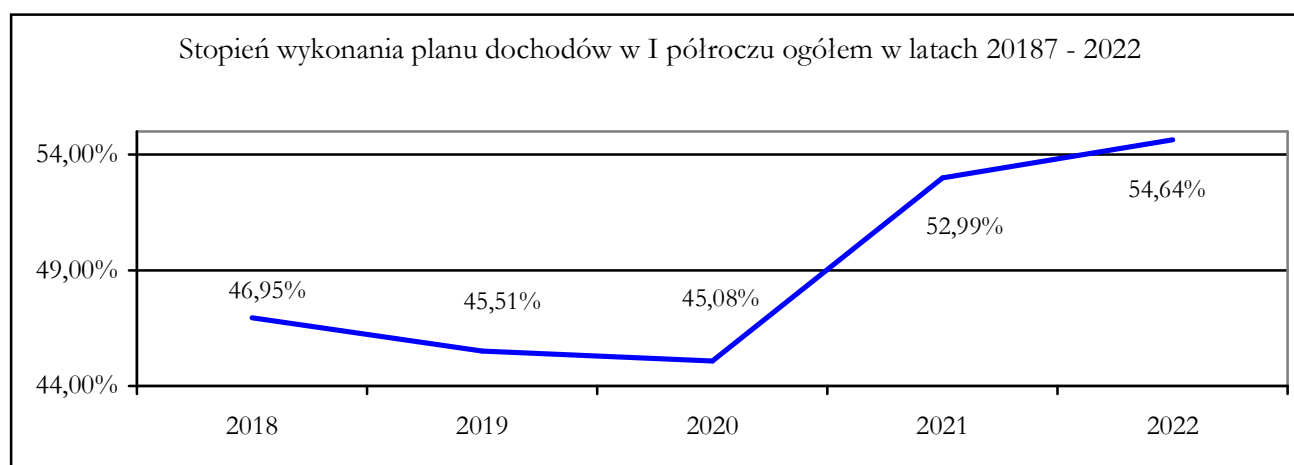
Zgodnie z ustawowymi definicjami:

- 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.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

27 719 974,70 zł,

co stanowi 54,64% planu.



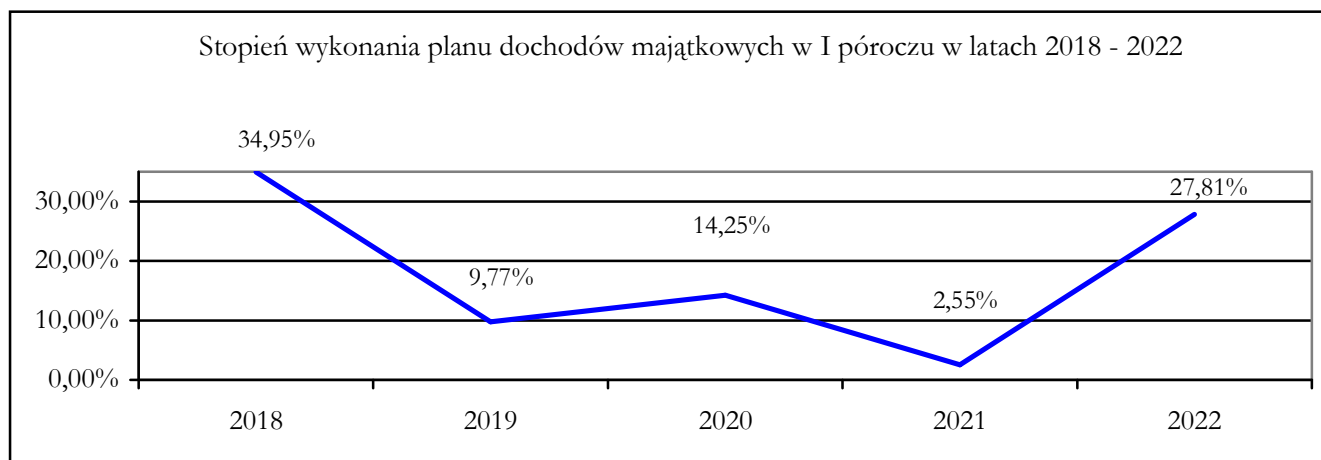
Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości
2 876 944,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości
162 696,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 3) dochody z majątku (§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości
110 090,13 zł,
co stanowi 52,97% planu;
- 4) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (§ 0420, § 0490, § 0570, § 0590, § 0610, § 0620; § 0640; § 0650, § 0670, § 0680 i § 0690), które zostały wykonane w wysokości
903 833,72 zł,
co stanowi 65,04% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości
1 824 108,90 zł,
co stanowi 47,73% planu;

- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330, § 2710), które zostały wykonane w wysokości 487 326,79 zł,
co stanowi 41,68% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości 70 911,62 zł,
co stanowi 101,30% planu;
- 8) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „Collective Action for Respect and Empath”, „Communication is an Art”, „New Era in Education”, „Digital Age, Innovative Teachers”, „Dziś nauka jutro praca IV”, „Dziś nauka jutro praca V”, „Przez naukę do sukcesu IV”, „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 1 111 635,07 zł,
co stanowi 46,56% planu;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460), które zostały zrealizowane w wysokości 119 284,12 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 139 543,00 zł,
co stanowi 49,96% planu;
- 11) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2170), które zostały zrealizowane w wysokości 784 211,53 zł,
co stanowi 49,59% planu;
- 12) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180), które zostały zrealizowane w wysokości 84 898,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 13) środki z Funduszu Pomocy (§ 0970 i § 2700), które zostały zrealizowane w wysokości 262 039,96 zł,
co stanowi 103,53% planu;
- 14) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 2900), które zostały zrealizowane w wysokości 326 040,93 zł,
co stanowi 58,75% planu;
- 15) pozostałe dochody (§ 0910, § 0920, § 0950, § 0960, § 0970 i § 2004), które zostały zrealizowane w wysokości 180 533,28 zł,
co stanowi 101,92% planu;

- | | |
|--|------------------|
| 16) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości
co stanowi 60,93% planu; | 7 515 459,00 zł, |
| 17) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości
co stanowi 50,00% planu; | 3 877 452,00 zł, |
| 18) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości
co stanowi 50,00% planu; | 757 866,00 zł, |
| 19) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w wysokości
co stanowi 57,17% planu; | 5 163 186,65 zł, |
| 20) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), które zostały wykonane w wysokości
co stanowi 100,00% planu; | 47 240,00 zł, |
| 21) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości
co stanowi 52,01% planu. | 914 624,00 zł, |

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **1 256 968,78 zł**,
co stanowi 27,81% planu.



Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości **0,00 zł**,
co stanowi 0,00% planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości **1 014 232,02 zł**,
co stanowi 67,09% planu;
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Rozbudowa i wyposażenie

w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” (§ 6257 i § 6259), które zostały wykonane w wysokości 242 736,76 zł,
co stanowi 53,39% planu;

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

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego⁹ w art. 3 klasyfikuje dochody jednostek samorządu terytorialnego na:

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

Dochodami j.s.t. mogą być także:

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

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

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 6) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (np. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami¹⁰);
- 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.

⁹ Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927 oraz z 2022 r. poz. 646, 1116 i 1265

¹⁰ Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234

Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 10 701 015,83 zł,

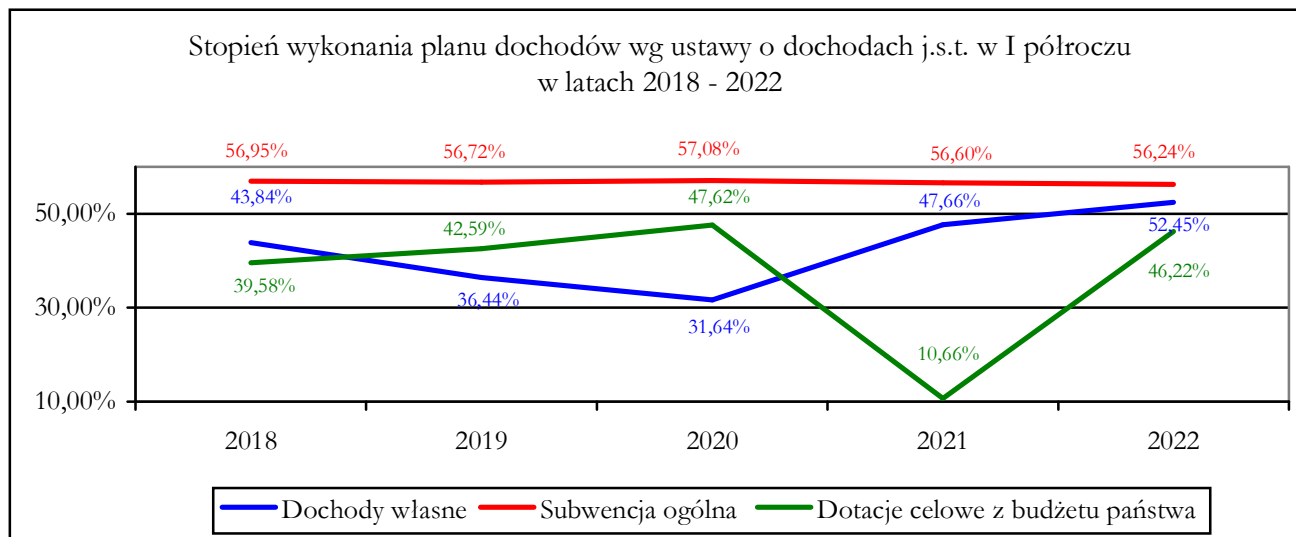
co stanowi 52,45% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 12 150 777,00 zł,

co stanowi 56,24% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 6 125 050,65 zł,

co stanowi 46,22% planu.



Dynamika dochodów wykonanych w I półroczu roku 2021 i 2022

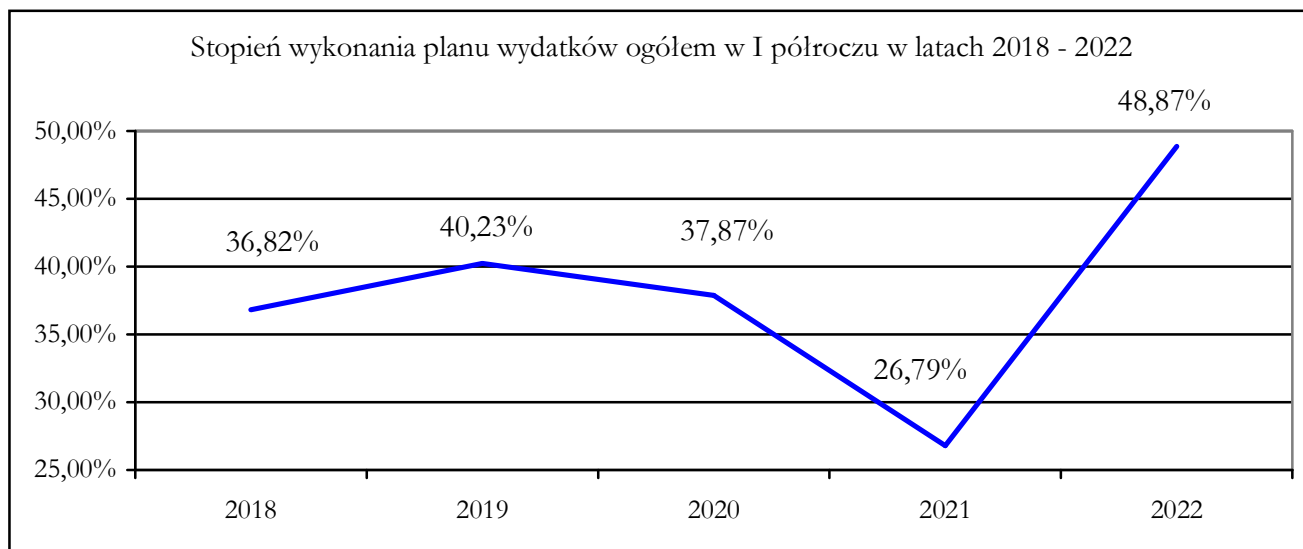
Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2021	Wykonanie na dzień 30/06/2022	Dynamika
Dochody ogółem:	26 815 911,92	28 976 943,48	108,06%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	25 683 459,01	27 719 974,70	107,93%
1) Dochody własne powiatu:	7 718 215,82	9 444 147,05	122,36%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	2 916 580,00	2 876 994,00	98,64%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	246 588,43	162 696,00	65,98%
c) dochody z majątku	107 224,23	110 090,13	102,67%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	928 491,87	903 833,72	97,34%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 561 180,90	1 824 108,90	116,84%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	204 474,22	487 326,79	238,33%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 625,29	70 911,62	97,64%
h) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	738 179,68	1 111 635,07	150,59%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 495,09	119 284,12	105,10%
j) środki z Funduszu Pracy	118 080,00	139 543,00	118,18%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	342 896,10	784 211,53	228,70%
l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	73 230,00	84 898,00	115,93%
l) środki otrzymane z Funduszu Pomocy	0,00	262 039,96	-/-
m) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	252 163,32	326 040,93	129,30%
n) pozostałe dochody	43 006,69	180 533,28	419,78%

2) Subwencja ogólna:	12 364 696,00	12 150 777,00	98,27%
a) część oświatowa	7 689 352,00	7 515 459,00	97,74%
b) część wyrównawcza	3 988 482,00	3 877 452,00	97,22%
d) część równoważąca	686 862,00	757 866,00	110,34%
3) Dotacje z budżetu państwa:	5 600 547,19	6 125 050,65	109,37%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	4 818 729,19	5 163 186,65	107,15%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 800,00	47 240,00	251,28%
c) dotacje celowe na zadania własne	763 018,00	914 624,00	119,87%
2. Dochody majątkowe	1 132 452,91	1 256 968,78	111,00%
1) Dochody własne:	1 132 452,91	1 256 968,78	111,00%
a) sprzedaż majątku	8 940,99	0,00	0,00%
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	823 573,88	1 014 232,02	123,15%
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 938,04	242 736,76	80,93%
2) Dotacje z budżetu państwa:	0,00	0,00	-/-
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-
c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	0,00	0,00	-/-
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	8 850 668,73	10 701 115,83	120,91%
2. Subwencje (1.2):	12 364 696,00	12 150 777,00	98,27%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	5 600 547,19	6 125 050,65	109,37%

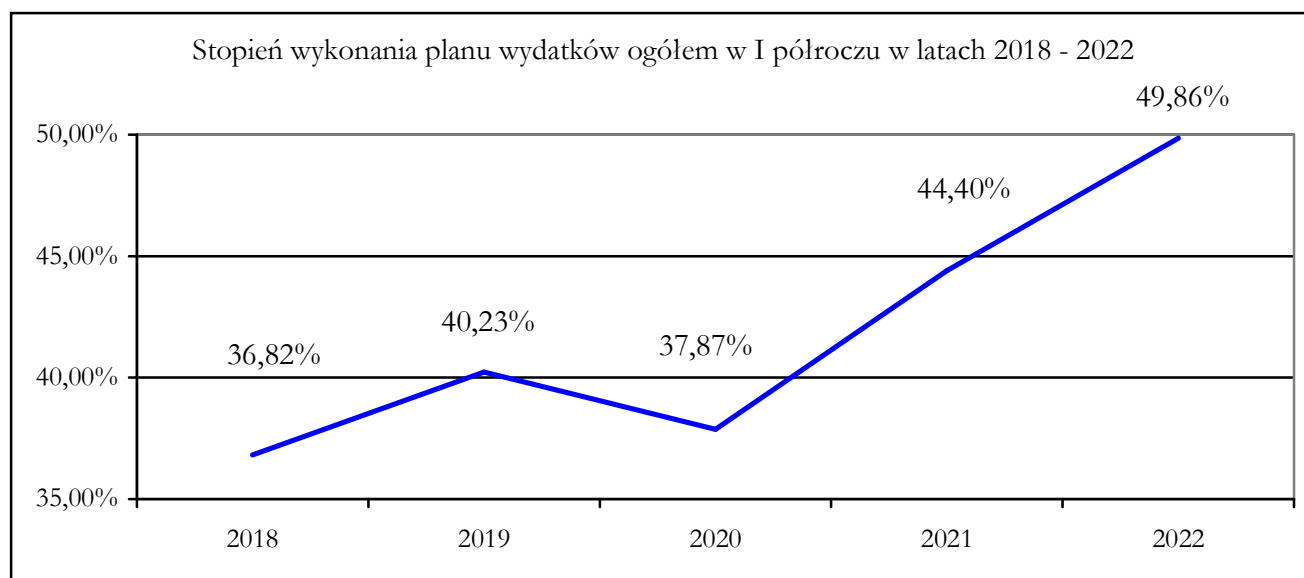
Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

28 288 985,90 zł,

co stanowi 48,87% planu.



co stanowi 49,86% planu.



Obejmują one:

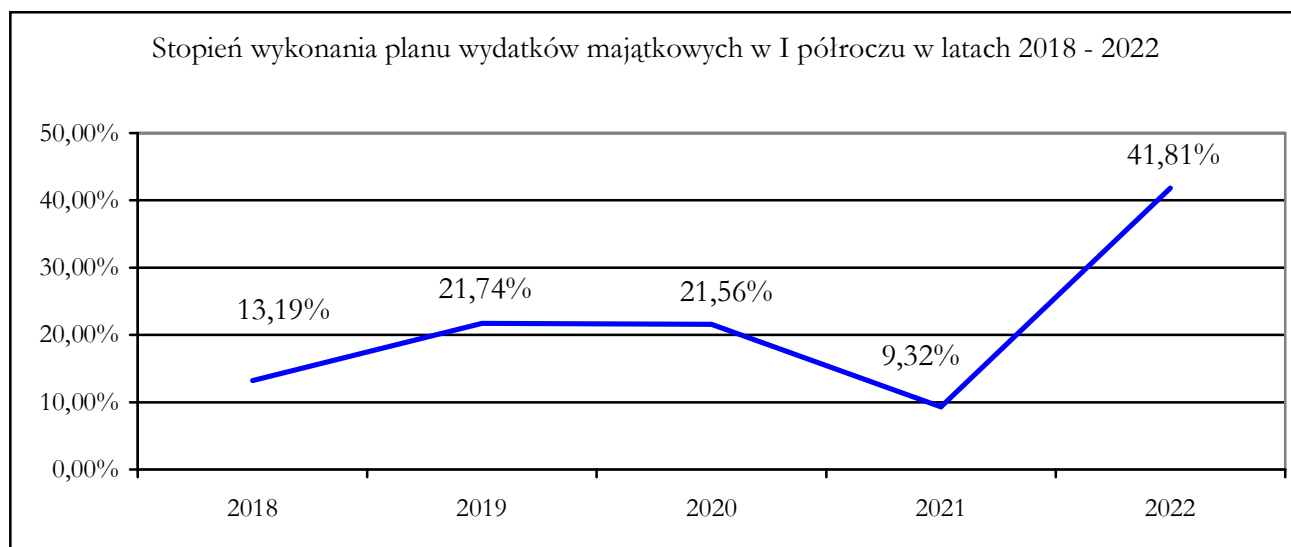
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) (§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4080, § 4110, § 4120, § 4170, § 4180, § 4710, § 4780, § 4790 i § 4800), które zostały wykonane w wysokości 16 038 718,38 zł, co stanowi 53,20% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) (§ 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 5 661 539,37 zł, co stanowi 43,15% planu;
- 3) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2360 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości 933 813,92 zł, co stanowi 46,97% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) (§ 3020, § 3030, § 3070 i § 3110), które zostały wykonane w wysokości 904 813,92 zł, co stanowi 46,87% planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „Collective Action for Respect and Empath”, „Communication is an Art”, „New Era

in Education”, „Digital Age, Innovative Teachers”, „Dziś nauka jutro praca IV”, „Dziś nauka jutro praca V”, „Przez naukę do sukcesu IV”, „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, § 217, § 4219, § 4247, § 4249, § 4287, § 4301, § 4304, § 4307, § 4309, § 4417, § 4419, § 4437, § 4717, § 4707, § 4797, § 4799, § 4807 i § 4809), które zostały wykonane w wysokości 547 160,36 zł, co stanowi 48,56% planu;

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wykonane w wysokości 294 165,05 zł, co stanowi 44,00% wykonania planu,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości 1 160 207,48 zł, co stanowi 51,29% wykonania planu,
- c) dotacje celowe na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 5 215,62 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 58 096,56 zł, co stanowi 30,72% wykonania planu;
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od kredytów)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 265 705,25 zł, co stanowi 55,94% planu;
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8030), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł (aktualnie Powiat Wąbrzeski nie posiada żadnych potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **2 968 032,21 zł**, co stanowi 41,81% planu.



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060), które zostały wykonane w wysokości 2 967 032,21 zł,
co stanowi 39,14% planu,
*w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały wykonane w wysokości 22 106,84 zł,
co stanowi 8,03% planu;*
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030), które zostały wykonane w wysokości 540 000,00 zł,
co stanowi 60,34% planu.

Dynamika wydatków wykonanych w I półroczu w roku 2021 i 2022

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2021	Wykonanie na dzień 30/06/2022	% wykonania
Wydatki ogółem:	26 388 122,49	28 288 985,90	107,20%
1. Wydatki bieżące:	21 781 780,81	25 321 953,69	116,25%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	14 738 778,09	16 038 718,38	108,82%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	4 740 612,24	5 661 539,37	119,43%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	817 647,34	933 492,06	114,17%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	852 003,81	904 813,92	106,20%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	547 160,36	1 517 684,71	277,37%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	85 578,97	265 705,25	310,48%
2. Wydatki majątkowe:	4 606 341,68	2 967 032,21	64,41%
a) wydatki inwestycyjne	4 026 341,68	2 427 032,21	60,28%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	580 000,00	540 000,00	93,10%

II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku dochody zostały wykonane w kwocie **28 976 943,48 zł**, co stanowi **52,44%** planowanej kwoty.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku :

- | | |
|--|----------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 149 318,39 zł, |
| w tym 62 759,33 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 8 311,18 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:**27 719 974,70 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			14 000,00	4 400,00	31,43%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			14 000,00	4 440,00	31,43%

Wykonane dochody obejmują wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron (§ 0690).

Dodatkowym dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 4 000,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 została utrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022.

020		Leśnictwo			
			238 569,00	119 284,12	50,00%
	02001	Gospodarka leśna			
			238 569,00	119 284,12	50,00%

Wykonane dochody obejmują środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

600		Transport i łączność			
			2 703 332,59	1 235 060,32	45,69%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
			2 703 332,59	1 235 060,32	45,69%

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

Obejmują one:

- 1) dofinansowanie do jednego wozokilometra w wysokości 3,00 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (za grudzień 2021 r.)(umowa

- z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem z dnia 1 lutego 2021 r. Nr 1/2021/FRPA/P-3/2021):
128 492,21 zł;
- 2) dofinansowanie do biletów ulgowych (ulgi ustawowe – dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za grudzień 2021 r.)(porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dnia 22 lutego 2021 r. Nr UM_TR.041.1.012.2021)(§ 2330): 21 296,14 zł;
- 3) dofinansowanie do jednego wozokilometra w wysokości 3,00 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2022 (umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem z dnia 21 stycznia 2022 r. Nr 1/2021/FRPA/P-1/2022):
655 719,32 zł;
- 4) dofinansowanie do biletów ulgowych (ulgi ustawowe – dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022)(porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dnia 28 lutego 2022 r. Nr UM_TR.041.1.012.2022)(§ 2330): 142 557,76 zł;
- 5) dofinansowanie gmin partycypujących w kosztach funkcjonowania Powiatowych przewozów autobusowych 2021 (§ 2710): 10 453,24 zł,
w tym:
- a) Gmina Dębowa Łąka: 2 329,33 zł,
b) Gmina Książki: 686,43 zł,
c) Gmina Płużnica: 2 329,33 zł,
d) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 1 707,83 zł;
- 6) dofinansowanie gmin partycypujących w kosztach funkcjonowania Powiatowych przewozów autobusowych 2022 (§ 2710): 272 331,65 zł,
w tym:
- a) Gmina Dębowa Łąka: 20 891,70 zł,
b) Gmina Książki: 24 252,02 zł,
c) Gmina Płużnica: 20 851,70 zł,
d) Gmina Ryńsk: 129 734,09 zł,
e) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 80 002,46 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

8 000,00 4 000,00 50,00%

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710).

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**Rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**

0,00 835,26 -/-

Wykonane dochody obejmują wpłatę z tytułu zmiany koncesji na poszukiwanie i wydobywanie gazu ziemnego i ropy naftowej (§ 0590).

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

0,00 210,00 -/-

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 m¹¹.

700 Gospodarka mieszkaniowa

328 622,00 198 089,27 60,28%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

328 622,00 198 089,27 60,28%

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): 107 192,43 zł,
w tym:
 - a) wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego: 74 303,45 zł,
 - b) odpłatność za garaże poł. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 10 477,87 zł,
 - c) dzierżawa gruntów pod garaże na terenie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 15 760,83 zł,
 - d) wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie: 2 985,56 zł,
 - e) uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 1 990,40 zł;
 - f) wynajem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 674,32 zł;
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0920): 51,62 zł,
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu pobrał: 6,34 zł;
 - b) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie pobrało: 26,64 zł;
 - c) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie pobrał: 18,03 zł;
 - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie pobrał: 0,61 zł;

¹¹ Dz. U. z 2020 poz. 1500

- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 18 627,00 zł;
Wstępna kwota dotacji w wysokości 44 600,00 zł (w tym 34 600,00 zł na wynagrodzenia) została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona skorygowana do kwoty 52 700,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.16.2022 – 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 2022 r. poz. 176)(rezerva celowa cz. 83. poz. 41 ustawy budżetowej na 2022 r.).
- 5) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 70 296,12 zł,
w tym:
- a) udział w wysokości 25% w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 61 106,00 zł,
 - b) udział w wysokości 25% w opłatach z tytułu trwałego zarządu: 797,64 zł,
 - c) udział w wysokości 25% w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 6 963,08 zł,
 - d) udział w wysokości 25% w czynszu dzierżawnym: 1 325,69 zł,
 - e) udział w wysokości 25% w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat: 102,56 zł;
 - f) udział w wysokości 5% w spłacie hipotek: 1,15 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan należności z wyniósł ogółem 5 072,96 zł

z tego z tytułu:

- 1) odpłatności za wynajem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (§ 0750): 351,18 zł
(w tym należność wymagalna: 351,18 zł);
- 2) odpłatności za najem pomieszczeń garażowych w obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (§ 0750): 1 158,10 zł
(w tym należności wymagalne: 725,82 zł);
- 3) odpłatności za pobyt w internacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (§ 0750): 289,00 zł
(w tym należności wymagalne: 289,00 zł);
- 4) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360)(należność wymagalna): 3 187,63 zł;
- 5) naliczone odsetki od zaległości (§ 0920) (należność wymagalna): 87,04 zł,
w tym
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu naliczył: 73,12 zł;

b) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie naliczył: 13,70 zł;

c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie naliczył: 0,22 zł.

Łączna wartość należności wymagalnych wynosi 1 071,56 zł.

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

Jednocześnie w rozdziale 70005 na dzień 30 czerwca 2022 r. występują nadpłaty w łącznej wysokości 1 071,56 zł

z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego:

1) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 554,54 zł;

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 517,02 zł.

710	Działalność usługowa	1 101 300,00	484 677,28	44,01%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621 500,00	233 398,77	37,55%

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): 141 968,77 zł;

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

Wstępna kwota dotacji w wysokości 191 500,00 zł (w tym 171 500,00 zł na wynagrodzenia) została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i podwyższona o 80 000,00 zł decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022.

71015	Nadzór budowlany	479 800,00	251 278,51	52,37%
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

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): 250 789,00 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 425 200,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i podwyższona o 54 600,00 zł decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków

budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022.

- 2) udziału w wysokości 5% w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB: 489,51 zł,
w tym z tytułu:
- a) nałożonych grzywien w celu przymuszenia: 487,21 zł,
 - b) kosztów upomnienia: 0,80 zł,
 - c) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa: 1,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan należności z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 376,24 zł,
w tym kwota 122,85 zł stanowi należność wymagalną.

750	Administracja publiczna	125 700,00	76 502,92	60,86%
	75011 Urzędy wojewódzkie	34 800,00	18 739,00	53,85%

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

Wstępna kwota dotacji w wysokości 34 800,00 zł (w tym 34 600,00 zł na wynagrodzenia) została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022.

75020	Starostwa powiatowe	59 900,00	26 763,92	44,68%
--------------	----------------------------	------------------	------------------	---------------

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): 975,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 7 510,70 zł;
- 3) refundacja za grudzień 2021 r. kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych (§ 0970): 7 728,60 zł;
- 4) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 432,00 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 2 186,00 zł;

- 6) wpływy z pozostałych dochodów (§ 0970): 181,02 zł;
- 7) opłaty wnoszonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu dozoru obiektu przy ul. 1 Maja 61 (§ 0970): 7 750,00 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa

31 000,00 31 000,00 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje celowe:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110): 19 500,00 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 19 500,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022.

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

11 500,00 zł.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 11 500,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022 oraz porozumieniem z dnia 14 kwietnia 2022 r. zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

752 Obrona narodowa

4 000,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 0,00 0,00%

Planowany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przeznaczoną na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 4 000,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022.

	5 189 680,96	3 244 003,65	62,51%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 899 813,00	2 954 135,69	60,29%

Dochody w tym rozdziale pochodzą:

- 1) z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 2 954 100,00 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 4 475 900,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i podwyższona o 249 200,00 zł decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona w ciągu I półrocza skorygowana do kwoty 4 899 813,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

- 1) z dnia 31 marca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.22.2022 – zwiększenie o 157 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy”;
 - 2) z dnia 28 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.28.2022 – zwiększenie o 16 963,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 - 3) z dnia 28 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.45.2022¹² – zwiększenie o 110 359,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (1 400,00 zł), na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek (10 126,00 zł) oraz na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” (98 833,00 zł) (rezerwa celowa poz. 5 ustawy budżetowej na 2022 r.).
- 2) udziału w wysokości 5% w dochodach budżetu państwa pobranych przez KP PSP: 35,69 zł z tytułu:
- a) sprzedaży złomu: 0,75 zł,
 - b) odsetek od sum depozytowych: 0,64 zł,
 - c) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa: 34,30 zł.

¹² Z uwagi na wpływ decyzji w dniu 30 czerwca 2022 r. korekta budżetu została dokonana w dniu 14 lipca br.

75421 Zarządzanie kryzysowe

75 790,00 75 790,00 100,00%

Wykonany dochód obejmuje

- 1) otrzymane darowizny w formie pieniężnej (§ 0960) z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy: 45 790,00 zł,
w tym:
 - a) wpłaty osób fizycznych: 2 490,00 zł,
 - b) wpłata Powiatu Diepholz: 43 300,00 zł;
- 2) środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w okresie od 09.03.2022 r. do 14.03.2022 r. (§ 0970): 30 000,00 zł.

75495 Pozostała działalność

214 077,96 214 077,96 100%

Wykonany dochód obejmuje środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 15.03.2022 r. do 22.03.2022 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.19.2022)(§ 0970): 50 050,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 23.03.2022 r. do 31.03.2022 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3121.3.65.2022) (§ 0970): 34 650,00 zł;
- 3) pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3121.3.65.2022) (§ 0970): 68 600,00 zł;
- 4) pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3121.3.65.2022) (§ 0970): 45 360,00 zł;
- 5) refundację poniesionych w okresie od 24.02. do 31.03.2022 r. wydatków na dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania (pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.23.2022 i z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.23.2022) (§ 2700): 9 615,02 zł;
- 6) refundację poniesionych w okresie od 24.02. do 31.03.2022 r. wydatków na zakup leków (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.23.2022)(§ 2700): 810,57 zł;
- 7) refundację poniesionych w okresie od 24.02. do 31.03.2022 r. wydatków na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 r. znak WFB.I.3121.3.49.2022)(§ 2700): 4 992,37 zł.

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

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przeznaczoną 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 prawnej¹³

Wstępna kwota dotacji w wysokości 132 000,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022.

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 757 348,00	3 453 294,94	51,10%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	678 000,00	413 604,94	61,00%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (§ 0420): 230 980,45 zł;
- 2) opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z drogi (§ 0490): 740,00 zł;
- 3) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0490): 2 820,00 zł;
- 4) opłat (w tym opłat rocznych) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (§ 0490): 109 361,57 zł;
- 5) opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (§ 0490): 2 737,50 zł;
- 6) kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (§ 0570): 10 700,00 zł;
- 7) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 10 105,20 zł;
- 8) kosztów upomnień (§ 0640): 16,00 zł;
- 9) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 46 135,00 zł;
- 10) odsetki od nieterminowego wpłacania kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (§ 0910): 9,22 zł.

¹³ Dz. U. z 2021 r. poz. 945

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan należności z wyniósł ogółem 68 642,30 zł

z tego z tytułu:

- 1) opłat za parkowanie samochodu wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu (§ 0490): 33 558,72 zł
(w tym należność wymagalna: 33 558,72 zł);
 - 2) kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (§ 0570): 4 700,00 zł
(w tym należności wymagalne: 3 400,00 zł);
 - 3) opłat za zajęcia pasa drogowego (§ 0490): 7 486,50 zł
(w tym należności wymagalne: 7 312,50 zł)
 - 4) kosztów upomnień (§ 0640)(należność wymagalna): 160,00 zł;
 - 5) naliczonych odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910): 22 737,08 zł.
- Łączna wysokość należności wymagalnych wynosi 44 431,22 zł.

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

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6 079 384,00 3 039 690,00 50,00%

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 3 039 690,00 zł,

co stanowi 50,00% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 2 876 994,00 zł
tj. 50,00% planu (5 573 985,00 zł);

Zgodnie z art. 9 ust. 2, 4, 6 i 7 oraz art. 9c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od dnia 1 stycznia 2022 r. kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Do wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się prognozowaną ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego. Wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną. Korekta polega na zwiększeniu albo zmniejszeniu planowanych dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy. Korekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku poprzedzającym rok bazowy.

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2022 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 753 985,00 zł zgodna jest z kwotą planowaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.5.2021) i Ministra Finansów (pismo z dnia 16 lutego 2022 r. znak ST.4750.2.2022).

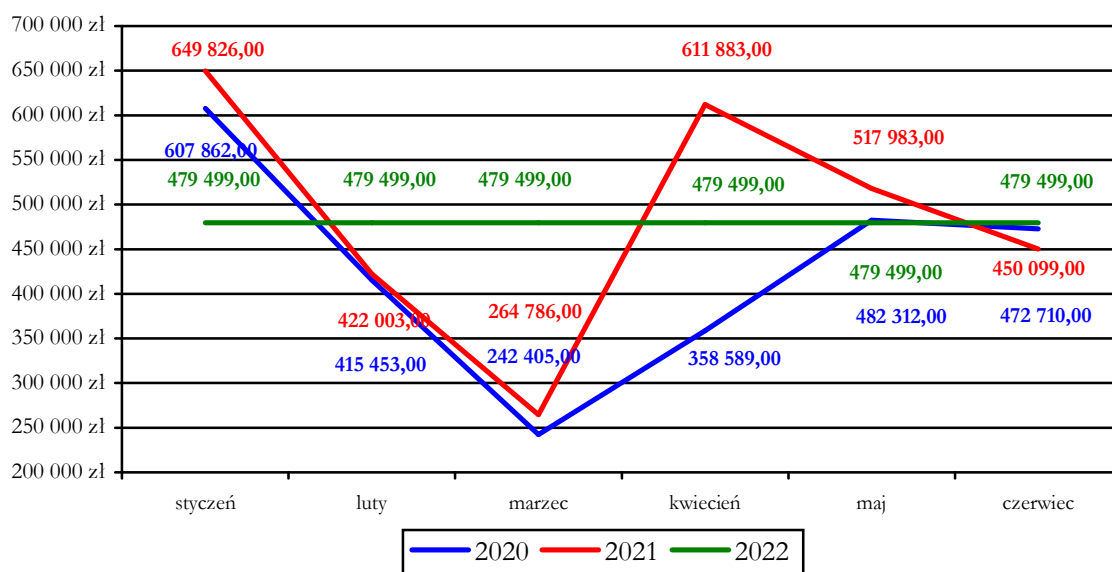
Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniony został sposób przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2021, środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego w następujący sposób:

- 1) w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego przekazuje się zaliczkę w wysokości 80% kwoty przekazanej, zgodnie z ust. 2, za miesiąc listopad roku budżetowego;
- 2) w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego przekazuje się kwotę stanowiącą różnicę między kwotą z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wpłynął na rachunek urzędu skarbowego w miesiącu grudniu, a kwotą zaliczki przekazanej zgodnie z pkt 1.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za poszczególne miesiące w I półroczu w latach 2020 - 2022



- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 162 969,00 zł tj. 50,00% planu (325 399,00 zł).

Zgodnie z art. 9a ust. 2, 4, 6 i 7, art. 10 ust. 1 oraz art. 10a ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od dnia 1 stycznia 2022 r. kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,0140 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę odpowiednio na obszarze gminy, powiatu i województwa w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Do wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się prognozowaną ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego. Wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to w celu ustalenia wskaźników należny podatek dochodowy od tego podatnika rozdziela się między jednostki samorządu terytorialnego

proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Nienależnie przekazaną jednostce samorządu terytorialnego kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającą z rozliczenia rocznego wpływów z podatku, potrąca się z bieżących wpływów należnych tej jednostce samorządu terytorialnego z tego tytułu w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym dokonano rozliczenia, chyba że jednostka dokonała zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty. W przypadku niedokonania potrącenia lub zwrotu jednostka samorządu terytorialnego dokonuje zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty w sześciu kolejnych, równych ratach miesięcznych, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymała w tej sprawie zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego.

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2022 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 325 399,00 zł zgodna jest z kwotą planowaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.5.2021) i Ministra Finansów (pismo z dnia 16 lutego 2022 r. znak ST.4750.2.2022).

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniony został sposób przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2021 środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie odrębnych przepisów pobierają urzędy skarbowe, są odprowadzane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

758

Różne rozliczenia

21 614 594,00 12 226 149,54 56,56%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

12 333 935,00 7 515 459,00 60,93%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022¹⁴. 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:

¹⁴ Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352 i 1056

- 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- 3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela¹⁵ oraz art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw¹⁶;
- 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 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 oświatowe¹⁷, oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe¹⁸;
- 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 leczniczej¹⁹;
- 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..

¹⁵ Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116

¹⁶ Dz. U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248, z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 1116

¹⁷ Dz. U. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1383

¹⁸ Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116

¹⁹ Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 974 i 1079

Wstępna wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w wysokości 12 46 293,00 zł została określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.5.2021. Została ona skorygowana do kwoty 12 333 935,00 zł pismami Ministra Finansów:

- 1) z dnia 16 lutego 2022 r. znak ST.4750.2.2022 informującym o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2022 – zmniejszenie o 121 984,00 zł;
- 2) z dnia 24 lutego 2022 r. znak ST3.4751.4.2022.1p – zwiększenie o 37 533,00 zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 3) z dnia 24 maja 2022 r. znak ST3.4750.17.2022.p i z dnia 14 czerwca 2022 r. znak ST3.4750.17.2022.1.p. – zwiększenie o 372 093,00 zł w związku z wprowadzoną z dniem 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.

Zgodnie z 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych²⁰ w przyznanej kwocie subwencji ogólnej zostały wyodrębnione środki w wysokości 3 852 974,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

7 754 901,00 3 877 452,00 50,00%

Wysokość środków została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy 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.

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2022 r. kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7 754 901,00 zł zgodna jest z kwotą planowaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.5.2021) i Ministra Finansów (pismo z dnia 16 lutego 2022 r. znak ST.4750.2.2022).

²⁰ Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116

75814 Różne rozliczenia finansowe**1 000,00 57 410,54 5741,05%**

Wykonany dochód obejmuje:

- 1) odsetki bankowe od środków budżetu powiatu wąbrzeskiego zgromadzonych na rachunkach bankowych w Getin Noble Bank SA (§ 0920) w łącznej wysokości 55 344,99 zł,
w tym:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 1 115,14 zł,
 - b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 1 681,88 zł,
 - c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach: 352,91 zł,
 - d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie: 284,61 zł,
 - e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie: 2 174,60 zł,
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: 412,90 zł,
 - g) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie: 157,57 zł,
 - h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 557,39 zł,
 - i) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 46 843,35 zł,
 - j) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 342,12 zł,
 - k) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 1 056,59 zł,
 - l) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 365,93 zł;
- 2) wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa²¹ oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń²² (§ 0970) w łącznej wysokości 2 065,55 zł, w tym:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 255,51 zł,
 - b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach: 44,00 zł,
 - c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie: 52,00 zł,
 - d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie: 48,00 zł,
 - e) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie: 124,00 zł,
 - f) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 350,29 zł,
 - g) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 404,80 zł,
 - h) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 58,00 zł,

²¹ Wynagrodzenie pobierane stosownie do art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262, 2320 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265 i 1301) oraz § 1 pkt 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 1377)(od lipca 2022 r.) i § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 1377)(do czerwca 2022 r.).

²² Wynagrodzenie przysługuje stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115 i 1265) oraz § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 153, poz. 1005).

- | | |
|--|--------------|
| i) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: | 533,66 zł, |
| j) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: | 195,29 zł; |
| 3) środki Funduszu Pomocy (§ 2700): | 17 962,00 zł |
- z przeznaczeniem na:
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 24.02.2022 r. do 31.03.2022 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2022 r. znak ST3.4752.2.2022.p): 661,00 zł;
 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 17 maja 2022 r. znak ST3.4752.3.2022.p): 8 361,00 zł;
 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.05.2022 r. do 30.05.2022 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2022 r. znak ST3.4752.4.2022.p): 8 940,00 zł.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 515 736,00 757 866,00 50,00%

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

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2022 r. kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 1 515 736,00 zł zgodna jest z kwotą planowaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.5.2021) i Ministra Finansów (pismo z dnia 16 lutego 2022 r. znak ST.4750.2.2022).

801 Oświata i wychowanie

1 208 543,78 205 928,05 17,04%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3 012,00 1 506,00 50,00%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (§ 2130) i przeznaczoną na dofinansowanie kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

Środki zostały przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. znak WFB.I.3110.3.20.2022 z przeinaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. (rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2022 r.).

80115 Technika

0,00 658,84 -/-

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) opłaty za wydanie przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie duplikatu świadectw i legitymacji (§ 0610): 623,00 zł;
- 2) zwrot opłaty komorniczej (§ 0970): 35,84 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

0,00 114,00 -/-

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

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

70 000,00 20 605,26 29,44%

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

- 1) z przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 14 540,22 zł;
- 2) sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (regaly na znicze, stojaki)(§ 0840): 5 265,04 zł;
- 3) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970): 800,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

0,00 80 000,00 -/-

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (§ 2130) i przeznaczoną na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (rezerwa celowa cz. 83, poz.27 ustawy budżetowej na 2002 r.) – remont i doposażenie stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu.

Środki zostały przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3110.3.45.2022²³.

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

3 415,65 3 415,65 100,00%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 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 3 415,65 zł została ustalona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.39.2022 i stanowi 56% faktycznego zapotrzebowania.

80195 Pozostała działalność

1 132 116,13 99 628,30 8,80%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) dotacja dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) i przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”²⁴ w zakresie:
 - a) zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży (zadanie 1.5: Pomoc uczennicom w ciąży) – 10 000,00 zł;
 - b) 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-opiekuńczych²⁵ (zadanie 2.4: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie) – 25 740,00 zł.



²³ Z uwagi na wpływ decyzji w dniu 30 czerwca 2022 r. stosowana korekta budżetu została wprowadzona w dniu 14 lipca br.

²⁴ M.P. z 2022 r. poz. 64

²⁵ Dz. U. poz. 1712

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia Nr MEiN/2022/395 z dnia 29 kwietnia 2022 r. podpisanego z Ministrem Edukacji i Nauki.

- 2) środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pokrycie kosztów wymiany młodzieży Zespołu Szkół



Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld w ramach projektu „Zachować pamięć” (§ 2004):

21 716,00 zł;



- 3) środki (80,00%) na realizację projektu „**Digital Age, Innovative Teachers**” (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele) w ramach Akcji 2 Mobilność edukacyjna osób programu Erasmus+ (§ 2001): 42 172,30 zł.

Pozostałe planowane dochody związane są z realizacją:



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego projektu „**Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego**”(§ 2057): 919 485,77 zł;



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

851

Ochrona zdrowia

1 168 300,00 723 807,00 61,95%

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

1 168 300,00 723 807,00 61,95%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa 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 1 168 300,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022.

852

Pomoc społeczna

6 119 972,00 3 018 826,71 49,33%

85202 Domy pomocy społecznej

4 490 372,00 2 250 586,71 50,29%

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: 833 118,00 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 1 808 600,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i zmniejszona o 62 900,00 zł decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona w ciągu roku skorygowana do kwoty 1 755 474,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 3 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.39.2022 – zmniejszenie 60 226,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa;
- 2) z dnia 8 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.41.2022 – zwiększeni o 72 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej nastąpiło stosownie do art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 niż o 20%.

- 2) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2700):

84 898,00 zł;

Zgodnie z informacjami Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo z dnia 3 marca 2022 r. znak WPS.VIII.3112.3.2022) oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pisma z dnia 14 marca 2022 r. znak WFB.I.3111.5.9.2022 i z dnia 15 marca 2022 r. znak WFB.I.311.5.9.2022/1) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone są na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej (28 524,00 zł), zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia (20 000,00 zł) oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy (36 374,00 zł).

3) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 1 332 570,71 zł;

w tym:

a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (36 osób): 267 947,23 zł,

b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (40 osób): 1 064 623,48 zł;

Na koniec I półrocza 2022 roku stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 54 467,78 zł.

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

Jednocześnie wystąpiły nadpłaty w wysokości 4 674,40 zł z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.

85203 Ośrodki wsparcia

1 629 600,00 768 240,00 47,14%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy w Bliźnie i we Wroniu.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 1 168 300,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 452 013,49 1 002 320,07 69,03%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

14 000,00 17 000,00 121,43%

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

- | | |
|--|---------------|
| 1) dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej: | 10 000,00 zł, |
| z tego: | |
| a) Gmina Płużnica: | 3 000,00 zł, |
| b) Gmina Ryńsk: | 7 000,00 zł; |
| 2) dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” (Gmina Ryńsk): | 7 000,00 zł. |

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

179 920,00 96 370,30 53,56%

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: | 96 280,00 zł; |
| <i>Wstępna kwota dotacji w wysokości 172 000,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona w ciągu roku skorygowana do kwoty 179 920,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 r. znak WFB.I.3120.3.36.2022 – zwiększenie o 7 920,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej, w tym regulacje stawek dla członków składów orzekających.</i> | |
| 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): | 90,30 zł. |

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

48 000,00 28 316,00 58,99%

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

85333 Powiatowe urzędy pracy

303 285,02 149 203,00 49,20%

Uzyskane w tym rozdziale dochody obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (§ 2690): | 106 680,00 zł; |
|---|----------------|

Wstępna wysokość środków w wysokości 226 930,00 zł została skorygowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej do kwoty 279 035,02 zł (zwiększenie o 52 355,02 zł) decyzją z dnia 10 lutego 2022 r. znak DF-I.6020.41.3.2022.JC.

- 2) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za wydanie zezwoleń na pracę sezonową (§ 0620): 90,00 zł;
- 3) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0960): 9 570,00 zł.

85395 Pozostała działalność

906 808,47 711 430,77 78,45%

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 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 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Dochody wykonane: 290 428,75 zł

(w tym § 2057: 259 907,03 zł, § 2059: 30 521,72 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: 373 508,27 zł

(w tym § 2057: 352 757,80 zł, § 2059: 20 750,47 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: 47 493,75 zł

(w tym § 2057: 44 855,21 zł, § 2059: 2 683,54 zł).



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

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

Dochody wykonane: 0,00 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 177,00	69 282,22	31,61%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190 577,00	58 943,78	30,93%

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

- 1) opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci z Oddziału Przedszkolnego funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (§ 0670): 797,09 zł;
- 2) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): 35 178,80 zł;
- 3) odpłatność za wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (§ 0830): 19 250,00 zł;
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 140,89 zł;
- 5) otrzymanego odszkodowania (§ 0950): 3 577,00 zł.

Na koniec czerwca 2022 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 8 542,21 zł,

w tym:

- 1) z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci z Oddziału Przedszkolnego: 72,97 zł;
- 2) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 8 317,94 zł

(w tym należności wymagalne: 4 005,91 zł);

3) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: (należność wymagalna).	151,30 zł
Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi	4 157,21 zł.
Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.	
Występująca nadpłata w § 0830 w wysokości	1 405,81 zł
wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie wychowanków z wyżywienia.	

85410 Internaty i bursy szkolne

25 000,00	6 690,43	26,95%
------------------	-----------------	---------------

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): 6 690,43 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat naliczone przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 48,01 zł.

Na koniec czerwca 2022 roku stan należności Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 956,62 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: 908,61 zł;
- 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 48,01 zł.

Wszystkie należności są wymagalne

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w łącznej kwocie	1 159,33 zł
---------------------------------------	-------------

obejmuje wpłaty zaliczkowe rodziców za korzystanie uczniów z wyżywienia.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

3 600,00	3 600,00	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 w 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.

2 029 033,00 1 257 194,74 61,96%

85508 Rodziny zastępcze

533 783,00 332 439,86 62,58%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (§ 0970): 1 641,78 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej²⁶ (§ 2160): 116 639,00 zł;
Wstępna kwota dotacji w wysokości 83 900,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona skorygowana do kwoty 116 639,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 - 1) z dnia 20 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.26.2022 – zwiększenie o 10 299,00 zł;
 - 2) z dnia 16 maja 2022 r. znak WFB.I.3120.3.33.2022 – zwiększenie o 22 440,00 zł.
- 3) 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): 13 688,00 zł,
w tym:
 - a) Powiat Mławski: 6 844,00 zł,
 - b) Powiat Ostrowski: 6 844,00 zł;
- 4) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2900): 60 576,52 zł,
w tym:
 - a) Powiat Brodnicki: 13 688,00 zł,
 - b) Powiat Chełmiński: 17 326,52 zł,
 - c) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 4 515,00 zł,
 - d) Powiat Radziejowski: 13 688,00 zł,
 - e) Gminę Miasto Bydgoszcz: 6 844,00 zł,
 - f) Gminę Miasto Zabrze: 4 515,00 zł;

²⁶ Dz. U. z 2022 r. poz. 447

5) 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 139 894,56 zł

przekazane zostały przez:

- a) Gminę Dębowa Łąka: 17 605,53 zł,
- b) Gminę Książki: 8 624,00 zł,
- c) Gminę Płużnica: 23 537,55 zł,
- d) Gminę Ryńsk: 27 253,09 zł,
- e) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 62 874,39 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniósł ogółem 7 817,67 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- 1) należność główną: 7 178,00 zł
(w tym należność wymagalna; 6 618,50 zł);
- 2) koszty upomnienia (należność wymagalna): 16,00 zł;
- 3) naliczone odsetki od zaległości (należność wymagalna): 623,67 zł.

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 7 258,17 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 078 050,00 566 722,85 52,57%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) darowiznę w formie pieniężnej otrzymaną przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Książkach (§ 0960): 2 700,00 zł;

- 2) 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): 35 350,00 zł;
- Wstępna kwota dotacji w wysokości 28 000,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona skorygowana do kwoty 35 350,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego*
- 1) z dnia 20 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.26.2022 – zwiększenie o 280,00 zł;
 - 2) z dnia 16 maja 2022 r. znak WFB.I.3120.3.33.2022 – zwiększenie o 7 070,00 zł.
- 3) 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) 125 569,85 zł
- przez:
- a) Gminę Płużnicę: 25 537,33 zł.
 - b) Gminę Ryńsk: 45 384,77 zł,
 - c) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 54 647,75 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (§ 0830): 403 103,00 zł,
- z tego:
- a) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki: 201 551,50 zł,
 - b) Powiat Nakielski: 161 241,20 zł,
 - c) Powiat Toruński: 40 310,30 zł;
- Stosownie do art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-*

wychowawczej. Zgodnie z art. 196 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, średnie miesięczne wydatki przeznaczane 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 przeznaczane na utrzymanie dziecka zostały ustalone w wysokości 6 403,29 zł za okres styczeń – luty 2022 r. (Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 4 lutego 2021 r.)²⁷ i w wysokości 6 875,93 zł od marca 2022 r. (Zarządzenie Nr 10/2022 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 lutego 2022 r.)²⁸.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 1 192,62 zł,
w tym:

- 1) koszty upomnienia (§ 0640): 16,00 zł;
- 2) z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (§ 0680): 913,05 zł;
- 3) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): 134,92 zł;
- 4) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): 128,65 zł.

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

85595 Pozostała działalność

417 200,00 358 062,00 85,82%



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:

- 1) środki europejskie (§ 2057): 338 141,34 zł;
- 2) środki krajowe (§ 2059): 19 890,66 zł.

²⁷ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 670

²⁸ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 694

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 041,00	334 299,88	101,29%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 641,00	331 899,88	101,30%

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

90095	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00%
-------	------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Wykonane dochód obejmuje dotacje celowe otrzymane z gmin (Gmina Płużnica, Gmina Ryńsk i Gmina Miasto Wąbrzeźno po 800,00 zł) na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie (zakup paliwa do samochodu służbowego).

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	50 736 262,82	27 719 974,70	56,64%
<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>2 387 324,60</i>	<i>1 111 635,07</i>	<i>46,56%</i>

II.3.2. Dochody majątkowe

1 256 968,78 zł

600	Transport i łączność	3 925 920,96	1 014 232,02	25,83%
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 925 920,96	1 014 232,02	25,83%

Wykonane dochody obejmują dotacje celowe na:

- 1) dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 116 416,74 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 86 122,97 zł,
 - b) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 30 293,77 zł;
- 2) dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - Etap od km 0+000 do km 3+680” (§ 6300): 897 815,28 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Płużnica: 149 052,18 zł,
 - b) z budżetu Gminy Ryńsk: 748 763,10 zł.

Dodatkowymi dochodami w tym rozdziale będą:

- 1) dotacja celowa (§ 6300) w wysokości 233 011,68 zł z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach”
- 2) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6350) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - a) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”: 2 033 242,00 zł;
Umowa Nr 13P/1/2022/RFRD na dofinansowanie ww. zadania została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem w dniu 25 kwietnia 2022 r.
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300”: 380 852,00 zł.
Umowa Nr 23P/1/2022/RFRD na dofinansowanie ww. zadania została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem w dniu 22 czerwca 2022 r.

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

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

720	Informatyka	234 020,47	22 106,84	9,45%
72095	Pozostała działalność	234 020,47	22 106,84	9,45%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonany dochód (§ 6257) związany jest z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.**”. Brak wykonania dochodów w pełnej wysokości wynika z niezrealizowania zakupu infrastruktury technicznej przez Lidera Projektu.

801	Oświata i wychowanie	220 629,92	220 929,92	100,00%
80195	Pozostała działalność	220 629,92	220 929,92	100,00%



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonane w tym rozdziale dochody (§ 6257: 213 240,63 zł, § 6529: 7 389,29 zł) obejmują płatność końcową realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego projektu „**Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie**”.

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	4 520 571,35	1 256 968,78	27,81%
<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>	241 409,76	29 496,13	12,22%

DOCHODY OGÓŁEM:	55 256 834,17	28 976 943,48	52,44%
<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>	2 628 734,36	1 141 131,20	43,41%

II. 4. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **28 288 985,90 zł**,

co stanowi **48,87%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 2 175 064,81 zł,

w tym zobowiązanie wymagalne w wysokości 70,16 zł.

II.4.1. Wydatki bieżące:**25 936 024,16 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			14 000,00	6 200,00	44,29%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			14 000,00	6 200,00	44,29%

Poniesione w tym rozdziale wydatki ze środków własnych w wysokości 6 200,00 zł obejmują koszty związane z wykonaniem gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron.

020		Leśnictwo			
			265 737,00	132 868,12	50,00%
	02001	Gospodarka leśna			
			238 569,00	119 284,12	50,00%

Poniesiony wydatek obejmuje wypłatę ekwiwalentów dla 16 właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesień gruntów rolnych – ekwiwalent należny właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

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

	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
			27 168,00	13 584,00	50,00%

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

Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 132 ha.

600		Transport i łączność			
			4 112 436,44	1 580 220,73	38,43%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
			2 760 286,44	1 235 127,10	44,75%

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.²⁹ – 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 – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn o długości 19,4 km;
- 4) nr 25676U Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A. o długości 32,3 km;
- 5) nr 25677U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Ostrowo – Orłowo o długości 19,1 km;
- 6) nr 25678U Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wielządź – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A. o długości 25,6 km;
- 7) nr 25679U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka o długości 21,8 km;
- 8) nr 25680U Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A. o długości 31,4 km;
- 9) nr 25681U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedz – Dębowa Łąka – Łobdowo o długości 16,4 km;
- 10) nr 25682U Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pulkowo – Lipnica – Małe Pulkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedz – Wałycz – Wąbrzeźno D.A. o długości 24,3 km;
- 11) nr 25683U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki o długości 10,5 km;
- 12) nr 25684U Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A. o długości 18,1 km;
- 13) nr 25685U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze – Osieczek o długości 11,00 km;
- 14) nr 25686U Wałycz – Wąbrzeźno Mickiewicza drukarnia – Wąbrzeźno Targowisko o długości 15,00 km;
- 15) nr 25687U Wąbrzeźno Targowisko – Wąbrzeźno Matejki szkoła – Wałycz o długości 15,1 km;
- 16) nr 25688U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz o długości 3,9 km.

Od 1 października 2020 r. uruchomiono 17 linii:

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

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, 9,9 km, 16,4 km, 17,6 km, 26,3 km i 27,2 km;

²⁹ D.A. – dworzec autobusowy

- 19) nr 25801U Wąbrzeźno D.A. – Rozgard – Sitno – Jarantowice o długości 10,1 km;
- 20) nr 25802U Wąbrzeźno D.A. – Plebanka – Jarantowice – Jarantowiczki – Łopatki – Sitno – Jarantowice o długości 7,9 km, 17,2 km i 23,8 km;
- 21) nr 25803U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Cymbark – Wronie – Katarzynki – Stanisławki - Pólko – Jarantowice o długości 30,2 km i 36,8 km;
- 22) nr 25804U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Trzcianek – Przydwórz – Trzciano – Ryńsk – Sosnówka – Nielub o długości 27,1 km i 15,6 km;
- 23) nr 25805U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn – Ryńsk – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk o długości 8,7 km, 13,9 km, 15,7 km, 18,7 km, 20,5 km, 35,6 km i 40,4 km;
- 24) nr 25806U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Sablonowo – Orzechówko – Ryńsk o długości 8,6 km, 12,7 km, 17,5 km, 26,8 km i 31,6 km;
- 25) nr 25807U Wąbrzeźno D.A. – Sitno – Frydrychowo – Myśliwiec o długości 11,2 km;
- 26) nr 25808U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Myśliwiec – Jaworze o długości 3,9 km, 8,0 km, 11,7 km i 14,5 km.

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 ³⁰	
							PLANOWANA NETTO/Z ZYSKIEM (6%)	ŚREDNIA Z ZYSKIEM I-VI.2022
1		2	3	4	5	6	7	8
25673U	WĄBRZEŹNO D.A. - PŁYWACZEWO przez CZYSTOCHLEB	4 537,50	25 024,13	1 179,17	13 612,50	10 232,46	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	5,26
25674U	PŁYWACZEWO - WĄBRZEŹNO D.A. przez WAŁYCZYK	6 375,00	35 157,87	5 575,00	19 125,00	10 457,87	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	4,64
25675U	WĄBRZEŹNO D.A. - WĘGORZYN przez RYŃSK	7 275,00	40 121,33	7 030,09	21 825,00	11 266,24	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	4,55
25676U	WĘGORZYN - WĄBRZEŹNO D.A. przez TRZCIANO	12 112,50	66 799,95	18 612,96	35 365,18	12 821,81	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	3,98
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty i kwiecień 2022 r.								
25677U	WĄBRZEŹNO D.A. - ORŁOWO przez CZAPLE	7 162,50	39 500,90	2 163,87	21 487,50	15 849,53	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	5,21
25678U	ORŁOWO - WĄBRZEŹNO D.A. przez KOTNOWO	9 600,00	52 943,62	16 431,49	26 585,29	9 926,84	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	3,80
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty, kwiecień i maj 2022 r.								
25679U	WĄBRZEŹNO D.A. - DĄBRÓWKA przez PŁUŻNICĘ	8 175,00	45 084,80	1 400,48	24 525,00	19 159,32	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	5,34
25680U	DĄBRÓWKA - WĄBRZEŹNO D.A. przez MGOWO	11 775,00	64 938,65	25 937,31	30 474,25	8 527,09	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	3,31
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty, marzec, kwiecień i maj 2022 r.								

³⁰ Stawki dopłat: styczeń – luty 2022 r., marzec – kwiecień 2022 r., maj – czerwiec 2022 r.

25681U	WĄBRZEŻNO D.A. - ŁÓBDOWO przez DĘBOWĄ ŁĄKĘ	6 150,00	33 917,00	14 570,38	14 466,27	4 880,35	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	3,15
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty, marzec, kwiecień i maj 2022 r.								
25682U	ŁBDOWO - WĄBRZEŻNO D.A. przez LIPNICĘ	9 112,50	50 255,07	10 300,46	27 182,36	12 772,25	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	4,38
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za kwiecień 2022 r.								
25683U	KSIĄŻKI - WĄBRZEŻNO D.A. przez ZASKOCZ	3 937,50	21 715,16	25 378,70	2 386,64	672,16	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	0,78
Rentowność linii w lutym, marcu, kwietniu i maju 2022 r.								
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń i czerwiec 2022 r.								
25684U	WĄBRZEŻNO D.A. - KSIĄŻKI przez ŁOPATKI	6 787,50	37 432,79	4 629,17	20 362,50	12 441,12	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	4,83
25685U	WĄBRZEŻNO D.A. - OSIECZEK przez JAWORZE	8 250,00	45 498,42	11 236,24	24 718,74	9 543,44	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62	4,15
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za kwiecień 2022 r.								
25686U	WAŁYCZ - WĄBRZEŻNO TARG. przez WĄBRZEŻNO CMENT.	7 305,00	41 286,90	3 211,59	21 915,00	16 160,31	5,20/5,51 5,40/5,72 5,40/5,72	5,21
25687U	WĄBRZEŻNO TARG. - WAŁYCZ przez WĄBRZEŻNO CMENT.	7 353,70	41 562,15	2 929,63	22 061,10	16 571,42	5,20/5,51 5,40/5,72 5,40/5,72	5,25
25688U	WĄBRZEŻNO D.A. - WAŁYCZ przez WĄBRZEŻNO DW. PKP	22 152,00	167 578,87	50 189,60	66 456,00	50 933,27	7,00/7,42 7,15/7,58 7,25/7,69	5,30
25690U	WĄBRZEŻNO D.A. - WĄBRZEŻNO D.A. przez WRONIE	5 300,00	24 181,57	8 068,98	12 491,96	3 620,63	4,00/4,24 4,40/4,66 4,50/4,77	3,04
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2022 r.								
25800U	NIELUB - WAŁYCZ przez WĄBRZEŻNO D.A.	22 684,00	128 254,48	24 188,88	68 052,00	36 013,60	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72	4,59
25801U	WĄBRZEŻNO D.A. - JARANTOWICE przez ROZGARD	5 353,00	30 265,66	8 000,00	15 827,85	6 437,81	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72	4,16
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń 2022 r.								
25802U	WĄBRZEŻNO D.A. - JARANTOWICE przez ŁOPATKI	10 504,60	59 392,61	19 888,89	30 142,09	9 361,63	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72	3,76
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń i czerwiec 2022 r.								
25803U	WĄBRZEŻNO D.A. - JARANTOWICE przez KATARZYNKI	14 903,60	84 264,39	29 750,01	41 963,99	12 550,39	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72	3,66
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, maj i czerwiec 2022 r.								
25804U	WĄBRZEŻNO D.A. - NIELUB przez PRZYDWÓRZ	7 833,40	44 289,75	17 958,33	20 692,72	5 638,70	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72	3,36
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, kwiecień, maj i czerwiec 2022 r.								
25805U	WĄBRZEŻNO D.A. - RYŃSK przez WĘGORZYN	30 273,60	171 165,79	35 416,67	90 813,42	44 935,70	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72	4,48
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń 2022 r.								
25806U	WĄBRZEŻNO D.A. - RYŃSK przez SABŁONOWO	16 864,80	95 354,02	22 527,77	50 228,28	22 597,97	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72	4,32
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń 2022 r.								

25807U	WĄBRZEŻNO D.A. - MYŚLIWIEC przez FRYDRYCHOWO	7 123,20	40 274,30	11 277,78	20 858,91	8 137,61	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72	4,07
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń i czerwiec 2022 r.								
25808U	WĄBRZEŻNO D.A. - JAWORZE przez MYŚLIWIEC	13 992,00	79 110,24	29 333,34	39 012,60	10 764,30	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72	3,56
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, kwiecień i czerwiec 2022 r.								
RAZEM		272 892,90	1 565 373,42	407 190,79	782 637,15	382 279,83		

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 1 235 127,10 zł

obejmujące:

- 1) pokrycie straty za przewozy za grudzień 2021 r. płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 128 492,21 zł;
- 2) dopłatę do biletów ulgowych za grudzień 2021 r.: 21 296,14 zł;
- 3) pokrycie straty za przewozy za okres od stycznia do maja 2022 r. wraz z rozsądnym zyskiem płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, środków własnych Powiatu oraz dotacji celowych z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego: 968 092,94 zł;
- 4) dopłatę do biletów ulgowych za okres od stycznia do maja 2022 r.: 109 554,77 zł;

zostały pokryte:

- 1) środkami Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 784 211,53 zł;
- 2) dotacją celową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 130 850,91 zł;
- 3) dotacjami celowymi z budżetów gmin: 280 344,90 zł,
w tym:
 - a) Gmina Dębowa Łąka: 23 181,03 zł,
 - b) Gmina Książki: 24 938,45 zł,
 - c) Gmina Płużnica: 23 181,03 zł,
 - d) Gmina Ryńsk: 127 734,10 zł,
 - e) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 81 310,29 zł;
- 4) środkami własnymi powiatu: 39 719,76 zł.

Na koniec czerwca 2022 r. wysokość zobowiązań wobec przewoźnika z tytułu pokrycie straty za przewozy za czerwiec 2022 r. wraz z rozsądnym zyskiem oraz z tytułu sprzedaży biletów ulgowych za maj i czerwiec 2022 r. wyniosła 253 197,41 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe**1 352 150,00 345 093,63 25,52%**

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 317 093,63 zł,
z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zimowe utrzymanie dróg: | 171 083,34 zł, |
| w tym: | |
| a) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: | 139 776,30 zł, |
| b) montaż i demontaż pługa odśnieżnego, naprawa piaskarki: | 492,00 zł, |
| c) załadunek mieszanki na piaskarki: | 13 218,81 zł, |
| d) zakup soli drogowej (51,46 Mg): | 17 596,23 zł, |
| <i>W poprzednich 5 latach w I półroczu na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano:</i> | |
| - w roku 2017: 213 384,87 zł, | |
| - w roku 2018: 212 639,29 zł, | |
| - w roku 2019: 249 371,54 zł, | |
| - w roku 2020: 118 876,04 zł, | |
| - w roku 2021: 441 675,30 zł; | |
| 2) bieżące utrzymanie dróg: | 88 304,82 zł, |
| w tym: | |
| a) zakup masy na zimno (30,00 Mg): | 18 339,30 zł, |
| b) zakup znaków drogowych, luster: | 5 511,63 zł, |
| c) zakup pozostałych materiałów (m.in. farby, emalie, cement): | 7 689,41 zł, |
| d) opłaty za wody opadowe i roztopowe: | 8 490,53 zł, |
| e) letnie oczyszczanie dróg powiatowych na terenie Wąbrzeźna: | 22 538,00 zł, |
| f) pokolizyjna naprawa bariery energochłonnej: | 738,00 zł, |
| g) załadunek i transport tłuczni na drogi gruntowe: | 6 150,00 zł, |
| h) wyrównanie profilu dróg gruntowych: | 5 245,95 zł, |
| i) utrzymanie terenów zielonych: | 6 150,00 zł, |
| j) opróżnianie koszy ulicznych: | 5 832,00 zł, |
| k) odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt: | 1 620,00 zł; |
| 3) pozostałe wydatki bieżące: | 57 705,47 zł, |
| w tym m.in.: | |
| a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu: | 47 515,84 zł, |
| b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu: | 6 054,90 zł, |

c) pozostałe zakupy materiałów i usług: 4 134,73 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 180 173,31 zł,

z tego z tytułu:

- 1) zakupu materiałów: 9 939,91 zł;
- 2) zakupu usług remontowych: 156 380,90 zł;
- 3) zakupu usług pozostałych: 13 852,50 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

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 04/05/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 25 maja 2022 r.

700	Gospodarka mieszkaniowa	61 500,00	18 926,04	30,77%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	18 926,04	30,77%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 15 876,78 zł,

pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 15 876,41 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe: 11 475,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1 804,69 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych w roku 2021 wydatków na wynagrodzenia osobowe), składki na ubezpieczenia społeczne: 2 270,95 zł, składka na Fundusz Pracy: 325,37 zł.

Planowane do poniesienia w II półroczu 2022 r. wydatki rzeczowe obejmują:

- 1) zlecenie wykonania operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej stawki czynszu dzierżawnego (w stosunku rocznym) dla potrzeb przetargu na dzierżawę nieruchomości (planowana kwota: 1 500,00 zł);
- 2) zlecenie wykonania operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste (planowana kwota: 3 700,00 zł).

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 3 049,26 zł,

w tym na:

- 1) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 227,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 3,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Pluźnica: 32,00 zł,
 - c) na rzecz Gminy Ryńsk: 189,00 zł;
- 2) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach: 2 711,56 zł;
- 3) ogłoszenia w prasie o przetargu: 110,70 zł.

710

Działalność usługowa

1 291 600,00 485 168,09 37,56%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

811 800,00 282 009,13 34,74%

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 91 700,00 zł, pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii, w tym: wynagrodzenie: 64 650,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 12 300,00 zł, składka na Fundusz Pracy: 1 750,00 zł.

Planowane do poniesienia w II półroczu 2022 r. wydatki rzeczowe obejmują wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wąbrzeskiego (planowany wydatek: 60 885,00 zł). Realizacja obejmuje północno-zachodnią część powiatu na północ od drogi wojewódzkiej Nr 548 Wąbrzeźno – Stolno i na zachód od drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz – Rypin.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 190 309,13 zł obejmują m.in.:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii: 170 061,48 zł;
- 2) wykonanie aktualizacji baz BDOT i GESUT: 19 680,00 zł;
- 3) pozostałe usługi: 567,65 zł.

Występujące na dzień 30 czerwca 2022 r. zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 17 899,60 zł

obejmują aktualizacje oprogramowania (10 851,70 zł) oraz asystę techniczną Geoportalu (7 047,90 zł).

71015 Nadzór budowlany

479 800,00 203 158,96 42,34%

Środki z dotacji w wysokości 203 158,96 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 5 pracowników: 176 207,72

zł (86,73% wydatków bieżących), w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: | 49 768,02 zł; |
| 2) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej: | 85 589,76 zł; |
| 3) dodatkowe wynagrodzeni roczne: | 15 596,09 zł; |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne: | 23 679,05 zł; |
| 5) składka na Fundusz Pracy: | 1 574,80 zł. |

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) obsługę informatyczną: | 3 198,00 zł; |
| 2) zakup usług telekomunikacyjnych: | 433,19 zł; |
| 3) usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO): | 2 029,50 zł; |
| 4) opieka autorska RESKABUD i RADIX: | 330,45 zł; |
| 5) opłaty za administrowanie lokalu: | 10 411,35 zł; |
| 6) ubezpieczenie mienia Inspektoratu oraz ubezpieczenie komunikacyjne: | 1 375,00 zł; |
| 7) zakup usług zdrowotnych: | 350,00 zł; |
| 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 5 820,40 zł. |

Wysokość przyznaných środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec I półrocza 2022 roku wysokość zobowiązań PINB wyniosła 14 478,28 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń waz z pochodnymi: | 12 125,01 zł; |
| 2) zakup usług: | 1 111,59 zł; |
| 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 241,68 zł. |

720 Informatyka

9 715,62 5 830,62 60,01%

72095 Pozostała działalność

9 715,62 5 830,62 60,01%

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 utrzymanie kanału cyfrowego: 615,00 zł;



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 2) udzieleniem dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu: 5 215,62 zł.
 Udzielona dotacja stanowi wniesienie wkładu własnego do realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” (15% kosztów związanych z zarządzaniem i promocją projektu).

Na koniec czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań związanych z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” wyniosła 123,00 zł.
 Jest to zobowiązania niewymagalne z tytułu utrzymania kanału cyfrowego.

750

Administracja publiczna

5 919 935,76 3 349 935,76 56,58%

75011 Urzędy wojewódzkie

34 800,00 18 957,92 54,48%

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

75019 Rady powiatów

298 940,00 142 855,47 47,79%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 142 500,00 zł.
 Pozostały wydatek związane z obsługą Rady obejmuje odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 244,77 zł.

75020 Starostwa powiatowe

5 267 195,76 3 033 363,91 57,59%

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 związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w łącznej wysokości 2 611 200,42 zł zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 2 083 474,85 zł,

co stanowi 79,79% 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): 2 369,33 zł;
- 2) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. sprzęt komputerowy, telefony, niszczarki): 8 784,78 zł;
- 3) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków, akcesoriów komputerowych: 23 956,39 zł;
- 4) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: 10 340,27 zł;
- 5) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych: 10 540,62 zł;
- 6) zakup oleju opałowego (budynek w Dębowej Łące): 4 590,36 zł;
- 7) zakup pozostałych materiałów: 2 793,47 zł;
- 8) zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji: 2 023,86 zł;
- 9) zakup artykułów spożywczych: 3 437,92 zł;
- 10) zakup energii: 94 291,68 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 40 786,64 zł,
 - b) gaz: 51 872,34 zł,
 - c) woda: 1 632,70 zł;
- 11) badania okresowe pracowników: 1 830,00 zł;
- 12) ochronę budynku Starostwa: 82 142,08 zł;
- 13) opłaty pocztowe: 29 471,90 zł;
- 14) obsługę informatyczną: 29 915,00 zł;
- 15) zamieszczenie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK: 2 895,50 zł;
- 16) opłaty za odprowadzanie ścieków: 2 814,50 zł;
- 17) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislador, zaporę sieciową, oprogramowanie serwerowe): 48 667,46 zł;
- 18) utrzymanie domeny www.wabrzesno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail: 1 476,00 zł;
- 19) prowizję od zaciągniętego kredytu w PKO BP SA: 5 500,00 zł;
- 20) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych: 1 052,88 zł;

21) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i konserwacjami:	3 446,67 zł;
22) naprawy i przeglądy okresowe samochodów służbowych:	1 299,42 zł;
23) opłaty za holowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	3 176,00 zł;
24) udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich:	2 360,50 zł;
25) prowadzenie spraw bhp:	3 321,00 zł;
26) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	6 143,85 zł;
27) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet:	13 762,91 zł;
28) zakup usług obejmującego tłumaczenia:	1 288,50 zł;
29) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich:	3 214,53 zł;
30) abonament RTV:	1 339,20 zł;
31) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	22 652,00 zł;
32) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	76 662,67 zł;
33) podatek od nieruchomości:	7 111,00 zł,
w tym:	
a) Gmina Miasto Wąbrzeźno:	6 751,00 zł,
b) Gmina Ryńsk:	300,00 zł;
34) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 045,00 zł;
35) szkolenia pracowników:	2 374,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 179 486,38 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	121 301,98 zł;
2) zakupu materiałów i wyposażenia:	603,46 zł;
3) zakup środków żywności:	202,37 zł;
4) zakupu energii:	6 011,05 zł;
5) zakupu pozostałych usług:	13 095,67 zł;
6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	29 434,55 zł;
7) podatku od nieruchomości:	7 116,00 zł;
8) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 463,00 zł;
9) szkoleń pracowników:	258,30 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosły	422 163,49 zł,
z tego:	
1) wynagrodzenia z pochodnymi:	363 140,39 zł;

2) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe:	6 066,16 zł;
3) zakup materiałów i wyposażenia:	1 619,25 zł;
4) zakup energii:	12 914,99 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	2 332,30 zł,
b) energia cieplna:	10 486,75 zł,
c) woda:	95,94 zł;
5) sprzątanie i dozór biur:	14 650,00 zł;
6) zakup pozostałych usług:	2 994,83 zł;
7) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	2 786,93 zł;
8) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	4 736,82 zł;
9) podatek od nieruchomości:	2 328,00 zł;
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	12 896,32 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 31 487,79 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	18 263,25 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	567,70 zł;
3) zakupu materiałów:	377,30 zł;
4) zakupu usług pozostałych:	3 299,00 zł;
5) ubezpieczeń:	1 901,00 zł;
6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	4 298,78 zł;
7) podatku od nieruchomości:	2 331,00 zł;
8) opłat z tytułu gospodarowania odpadami:	315,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

31 000,00 23 845,46 76,92%

Przyznane środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 372,66 zł oraz środki na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 472,80 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów przeprowadzonej w dniach od 10 do 19 maja 2022 r. kwalifikacji wojskowej.

Poniesione wydatki obejmują:

1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych:	8 488,05 zł;
--	--------------

2) wynagrodzenie członków komisji lekarskiej:	4 312,80 zł;
3) dodatkowe wynagrodzenia członków komisji lekarskiej:	2 400,00 zł.
4) koszty eksploatacyjne pomieszczeń:	1 506,40 zł;
5) wyposażenie kwaterunkowe, medyczne i sanitarne:	446,20 zł;
6) wyposażenie lokalu i materiały biurowe:	2 909,87 zł;
7) opłaty pocztowe:	22,14 zł.

75095 Pozostała działalność

288 000,00 130 575,48 45,34%

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

1) zakupem dzienników budów, tablic informacyjnych:	1 559,89 zł;
2) zakupem druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.:	97 341,90 zł;
3) zakupem tablic rejestracyjnych:	30 650,29 zł;
4) analizą sytuacji rynkowej, zakupem druków zezwoleń i licencji, wprowadzaniem danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów (Wydział Komunikacji):	592,86 zł;
5) usługami powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	430,47zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 15 094,03 zł, z tego kwota 70,16 zł stanowi zobowiązanie wymagalne (dostarczenie faktury po terminie zapłaty).

752 Obrona narodowa

4 000,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 0,00 0,00%

Przyznane środki planuje się przeznaczyć na organizację we wrześniu br. ćwiczeń oraz szkolenia z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 418 680,96 2 798 461,64 51,64%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 899 813,00 2 568 407,09 52,42%

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

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 48 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (2 etaty): 2 395 381,06 zł,
co stanowi 93,26% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe (etaty cywilne): 20 374,68 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 24 922,22 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: 6 906,57 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 1 503 622,43 zł;
- 5) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 24 600,00 zł;
- 6) nagrody za pełnione zastępstwa: 5 278,36 zł;
- 7) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: 222 743,31 zł;
- 8) świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby: 61 180,44 zł;
- 9) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 8 124,23 zł;
- 10) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 619,98 zł;
- 11) nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom: 43 201,50 zł;
- 12) odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby: 133 156,48 zł;
- 13) jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu: 13 591,00 zł;
- 14) rekompensaty za przedłużony czas służby: 228 789,66 zł;
- 15) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny: 82 717,59 zł;
- 16) świadczenia motywacyjne: 15 771,61 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących przyznane środki wydatkowano na:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 250,00 zł;
- 2) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 443,04 zł;
- 3) wypłatę zasiłku na zagospodarowanie: 5 109,60 zł;
- 4) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 16 136,00 zł;
- 5) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: 9 951,00 zł;
- 6) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: 13 646,51 zł;
- 7) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy: 8 563,00 zł;

- | | |
|---|---------------|
| 8) zakup materiałów (m.in.: materiały biurowe, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały do bieżącego utrzymania pojazdów, specjalistyczne wyposażenie indywidualne oraz odzieży ochronna): | 32 323,91 zł; |
| 9) zakup materiałów medycznych: | 180,00 zł; |
| 10) zakup energii: | 31 179,29 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 8 577,47zł, |
| b) gaz: | 21 653,92 zł, |
| c) woda: | 947,90 zł; |
| 11) remonty i naprawy pomieszczeń, naprawy sprzętu, naprawy sprzętu transportowego: | 7 950,44 zł; |
| 12) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców: | 1 200,00 zł; |
| 13) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów): | 21 179,53 zł; |
| 14) zakup usług telekomunikacyjnych: | 2 630,74 zł; |
| 15) podróże służbowe krajowe: | 60,00 zł; |
| 16) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy): | 1 389,44 zł; |
| 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 2 702,33 zł; |
| 18) podatek od nieruchomości: | 11 072,00 zł; |
| 19) opłatę z tytułu trwałego zarządu: | 135,20 zł; |
| 20) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 924,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem

- | | |
|--|---------------|
| 86 925,77 zł, | |
| w tym z tytułu: | |
| 1) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń: | 5 635,00 zł; |
| 2) wynagrodzeń i uposażeń wraz z pochodnymi: | 58 446,13 zł; |
| 3) zakupu materiałów i wyposażenia: | 7 550,65 zł; |
| 4) zakupu energii: | 1 217,96 zł; |
| 5) zakupu usług pozostałych: | 1 896,16 zł; |
| 6) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: | 209,10 zł; |
| 7) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 900,77 zł; |
| 8) podatku od nieruchomości: | 11 070,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 500,00 25,00%

W I półroczu 2022 roku wydatkowani kwotę 500 na zakup tłumicy i węża tłoczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zieleniu.

75421 Zarządzanie kryzysowe

516 867,96 229 554,55 44,41%

Poniesione wydatki związane są z:

- 1) podejmowanymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID-19: 3 388,39 zł,
w tym:
 - a) zakup środków ochrony indywidualnej: 280,17 zł,
 - b) zakup wyposażenia (osłona plexi, zadaszanie przy punkcie poboru wymazów): 1 706,02 zł.
 - c) wynajem kontenera dla punktu poboru wymazów: 1 402,20 zł;
- 2) pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 226 166,16 zł,
w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pościel, ręczniki, środki czystości, klapki, papcie, łóżka polowe, materace, poduszki, kołdry, olej opałowy, wyposażenie kuchni, art. sanitarne, art. szkolne) : 38 375,11 zł,
 - b) zakup oleju opałowego: 42 947,30 zł,
 - c) zakup środków żywności: 1 471,96 zł,
 - d) zakup leków i wyrobów medycznych: 1 192,72 zł ,
 - e) zakup energii: 1 772,69 zł,
 - f) zakup usług pozostałych (m.in. catering, nocna ochrona, ścieki): 140 253,75 zł,
 - g) dojazdu pracowników do Ośrodka: 152,60 zł.

755 Wymiar sprawiedliwości

132 000,00 57 033,92 55,94%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

132 000,00 57 033,92 55,94%

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 prawnej³¹.

³¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 945

Wydatkowana kwota w wysokości 57 033,92 zł obejmuje świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:

a) radcę prawnego i adwokata:	25 023,92 zł,
b) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu:	32 010,00 zł;

Łącznie: 57 033,92 zł

Wybór Stowarzyszenia SURSUM CORDA z Nowego Sącza jako podmiotu udzielającego w roku 2022 nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 119/215/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 września 2022 r.

757	Obsługa długu publicznego	475 000,00	265 705,25	55,94%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 000,00	265 705,25	55,94%

W I półroczu 2022 roku Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w Getin Noble Bank SA prowadzącym bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

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

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego: 215 495,11 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): 36 654,79 zł;
- 3) zaciągniętego w roku 2022 w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: 13 555,53 zł.

Postępujący proces inflacyjny spowodował znaczny wzrost kosztów obsługi zaciągniętych kredytów.

Zestawienie zmian oprocentowania zaciągniętych kredytów w okresie październik 2021 – lipiec 2022:

Miesiąc/Rok	BGK	mBank Hipoteczny SA	PKO BP SA
10.2021	1,50%	1,38%	-
11.2021	1,93% (+0,43%)	1,80% (+0,42%)	-
12.2021	3,02% (+1,09%/+1,52%)	2,77% (+0,97%/+1,39%)	-
01.2022	3,55% (+0,53%/+2,05%)	3,29% (+0,52%/+1,91%)	-
02.2022	3,95% (+0,40%/+2,45%)	3,77% (+0,48%/+2,39%)	-
03.2022	4,46% (+0,51%/+2,96%)	4,24% (+0,47%/+2,86%)	-

04.2022	5,44% (+0,98%/+3,94%)	5,19% (+0,95%/+3,81%)	4,92%
05.2022	6,58% (+1,14%/+5,08%)	6,26% (+1,07%/+4,88%)	5,89% (+0,97%)
06.2022	7,21% (+0,63%/+5,71%)	6,99% (+0,73%/+5,61%)	6,47% (+0,58%/+1,55%)
07.2022	7,91% (+0,70%/+6,41%)	7,78% (+0,79%/+6,40%)	7,22% (+0,75%/+2,30%)

758	Różne rozliczenia	175 500,00	-800,72	-/-
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	-800,72	-/-

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: -71,54 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 102,77 zł;
- 3) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 356,50 zł;
- 4) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: -1 188,45 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu podatku od towarów i usług wyniosła łącznie 3 526,64 zł,

z tego:

- 1) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 2 368,35 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 419,13 zł;
- 3) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 739,16 zł.

75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	---	-/-
--------------	--------------------------------	-------------------	------------	------------

W budżecie na rok 2022 przyjętym uchwałą Nr XXVII/169/202 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. zostały zaplanowane rezerwy w łącznej wysokości 410 000,00 zł,

z tego:

- 1) rezerwa ogólna: 320 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 90 000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. ze środków rezerw; uchwałą Nr 136/256/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie uruchomiono środki w łącznej wysokości 242 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) pokrycie kosztów związanych z napływem uchodźców z Ukrainy: | 92 000,00 zł ³² ; |
| 2) pokrycie zwiększonych kosztów obsługi zadłużenia: | 150 000,00 zł ³³ . |

801

Oświata i wychowanie

11 601 260,29 6 229 8953,15 53,070%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

4 464,40 4 259,91 95,42 zł

Wydatki tego rozdziału poniesione w roku 2022, 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”³⁴, obejmują zakup wyposażenia pracowni:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) żelazko: | 329,99 zł; |
| 2) system nagłaśniający: | 2 099,99 zł; |
| 3) mikrofon: | 79,99 zł; |
| 4) lodówka: | 1 099,99 zł; |
| 5) 2 wagi kuchenne: | 139,98 zł; |
| 6) 2 radioodtwarzacze: | 379,98 zł; |
| 7) deska do prasowania: | 129,99 zł. |

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3 012,00 1 505,29 49,98%

Przyznane środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 1 506,00 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli oddziału przedszkolnego funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

80115 Technika

5 504 926,00 2 945 809,77 53,51%

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 75%.

³² W tym: 90 000,00 zł z rezerwy celowej i 2 000,00 zł z rezerwy ogólnej

³³ Środki z rezerwy ogólnej

³⁴ M.P. poz. 939

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
2 517 652,27 zł,

co stanowi 85,47% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące (łącznie z rozdziałem 80152 w wysokości 15 019,00 zł) obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 130 856,37 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 46 224,53 zł,
 - b) gaz: 83 667,54 zł,
 - c) woda: 964,30 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 2 412,72 zł;
- 3) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 4 806,00 zł;
- 4) zakup środków czystości: 4 208,81 zł;
- 5) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami (budynki przy ul. Żeromskiego 6, Królowej Jadwigi 6 i Staszica 1): 9 120,07 zł;
- 6) zakup artykułów biurowych, w tym świadectw: 5 559,43 zł;
- 7) zakup pomocy dydaktycznych: 4 608,81 zł;
- 8) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych: 6 746,20 zł;
- 9) zakup artykułów spożywczych do zajęć: 2 962,66 zł;
- 10) opłaty za ścieki i wody opadowe: 2 476,56 zł;
- 11) badania okresowe pracowników: 1 940,65 zł;
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych: 6 775,47 zł;
- 13) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 1 507,89 zł;
- 14) 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): 4 373,10 zł;
- 15) opłaty za gospodarowanie odpadami: 3 942,00 zł;
- 16) abonament RTV: 264,60 zł;
- 17) usługi pocztowe i kurierskie: 1 1004 zł;
- 18) podróże służbowe krajowe: 638,80 zł;
- 19) podatek od nieruchomości: 272,00 zł;
- 20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 217 014,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 207 767,41 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 126 377,13 zł;

2) zakupu materiałów:	3 147,31 zł;
3) zakupu środków żywności:	211,48 zł;
4) zakupu energii:	6 022,30 zł;
5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	69 155,00 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	2 854,19 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

1 213 891,00 601 206,84 49,53%

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 573 249,84 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 20%.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 33 700,56 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 27 960,00 zł obejmują pokrycie kosztów kształcenia uczniów Szkoły Branżowej I i II Stopnia w:

- 1) Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodniczy: 27 440,00 zł;
- 2) Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu: 520,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązania z tytułu kosztów kształcenia uczniów wyniosła 4 410,00 zł.

Jest to zobowiązania niewymagalne.

80120 Licea ogólnokształcące

2 676 418,00 1 415 663,49 52,89%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła
1 245 531,91 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 074 332,80 zł,

co stanowi 86,25% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup energii: | 73 195,77 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 9 013,37 zł, |
| b) gaz: | 62 548,77 zł, |
| c) woda: | 1 633,63 zł; |
| 2) zakup artykułów biurowych: | 2 495,51 zł; |
| 3) zakup środków czystości | 872,03 zł; |
| 4) zakup usług i materiałów do bieżących napraw: | 8 106,30 zł; |
| 5) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 1 776,00 zł; |
| 6) opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych: | 3 689,79 zł; |
| 7) opłaty pocztowe: | 227,30 zł; |
| 8) abonament RTV: | 264,40 zł; |
| 9) zakup usług telekomunikacyjnych: | 768,32 zł; |
| 10) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 850,00 zł; |
| 11) podróże służbowe krajowe: | 76,60 zł; |
| <i>Poniesione wydatki związane są przede wszystkim z dojazdami nauczycieli do uczniów w ramach nauczania indywidualnego.</i> | |
| 12) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 301,58 zł; |
| 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 73 844,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem
91 441,86 zł,

z tego z tytułu:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 59 160,14 zł; |
| 2) zakupu nagród: | 269,99 zł; |
| 3) zakupu materiałów: | 3 098,93 zł; |
| 4) zakupu energii: | 618,96 zł; |
| 5) zakupu usług remontowych: | 1 275,84 zł; |
| 6) zakupu pozostałych usług: | 1 200,00 zł; |

- | | |
|--|---------------|
| 7) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): | 24 628,00 zł; |
| 8) opłat za gospodarowanie odpadami: | 1 190,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 170 131,58 zł została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w liceach ogólnokształcących w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół. Wskaźnik ten wynosi 5%.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 8 425,14 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

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

145 700,0 57 937,22 39,76%

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 10 798,20 zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup energii elektrycznej: | 1 684,31 zł; |
| 2) zakup materiałów biurowych: | 2 591,56 zł; |
| 3) zakup środków czystości: | 4 263,60 zł; |
| 4) zakup paliwa: | 1 962,09 zł; |
| 5) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu, przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych: | 19 401,95 zł; |
| 6) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami: | 2 591,56 zł; |
| 7) zakup zmywarki do pracowni gastronomicznej: | 4 487,78 zł; |
| 8) zakup środków spożywczych: | 1 409,96 zł; |
| 9) przeprowadzenie egzaminów zawodowych i odnowienie uprawnień spawalniczych: | 4 640,10 zł; |
| 10) zakup pozostałych materiałów i usług: | 3 706,92 zł; |
| 11) monitoring budynku przy ul. Staszica 1: | 812,64 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 5 630,69 zł.

Są to zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzeń: | 2 241,80 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 2 868,92 zł; |
| 3) zakupu środków żywności: | 500,29 zł; |
| 4) zakupu usług pozostałych: | 19,68 zł. |

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

49 000,00 5 217,00 10,65%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół w Wąbrzeźnie. Poniesione wydatki zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu.

Wydatkowane środki obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów: | 4 842,00 zł, |
| z tego: | |
| a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatkował | 2 253,00 zł, |
| b) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wydatkował | 2 589,00 zł; |
| 2) przeprowadzenie szkolenia dla wicedyrektorów: | 375,00 zł. |

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

459 690,00 234 202,62 50,95%

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.

Poniesione przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatki w łącznej kwocie 38 426,79 zł obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne.

Poniesione przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wydatki w łącznej wysokości 195 775,83 zł

(w tym: wynagrodzenie z pochodnymi: 180 756,83 zł, wydatki rzeczowe: 15 019,00 zł) obejmują:

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

Występujące zobowiązania niewymagalne Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w wysokości 3 446,81 zł obejmują:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): 3 183,00 zł;
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami: 263,81 zł.

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

3 415,65 0,00 0,00%

Przyznane środki, stanowiące 56% zapotrzebowania, zostaną przeznaczone na zakup dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na koszty obsługi zadania.

80195 Pozostała działalność

1 540 743,24 964 093,01 62,57%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe związane z obsługą finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wąbrzeski jest organem prowadzącym, w łącznej wysokości 141 716,19 zł

obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 134 401,22 zł;
- 2) odnowienie podpisów elektronicznych: 429,27 zł;
- 3) szkolenie pracowników: 233,70 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6 652,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 7 157,35 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało podpisane z Ministrem Edukacji i Nauki porozumienie Nr MEiN/2022/395 w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64) w zakresie:



- 1) zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży (*zadanie 1.5: Pomoc uczennicom w ciąży*);
- 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) (*zadanie 2.4: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie*).

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2026 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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

a także organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka w wymiarze:

- a) w 2022 r. – 260 godzin,
 - b) w 2023 r. – 260 godzin,
 - c) w 2024 r. – 260 godzin,
 - d) w 2025 r. – 260 godzin,
 - e) w 2026 r. – 260 godzin;
- 3) realizację zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej, w tym kosztów związanych z zarządzaniem, kosztów utrzymania, kosztów księgowości.

Zaplanowane na rok 2022 środki w wysokości 35 740,00 zł obejmują:

- 1) organizację 2 pokoi dla uczennic w ciąży: 10 000,00 zł;
- 2) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 23 400,00 zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych: 2 340,00 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.³⁵

Przedmiotem projektu była 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)).

³⁵ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

Ponadto zostało 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 było zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

Poniesione w roku 2022 wydatki w wysokości 562 847,19 zł obejmują:

1) koszty wynagrodzenia personelu prowadzącego obsługę zadania:	28 621,29 zł;
2) zakup wyposażenia klasopracowni:	534 225,90 zł,
w tym m.in.:	
a) uniwersalna maszyna wytrzymałościowa 100kN:	117 465,00 zł,
b) młot Charpy'ego 300J:	75 030,00 zł,
c) twardościomierz Brinella:	33 210,00 zł,
d) twardościomierz Rockwella:	28 290,00 zł,
e) twardościomierz Vickersa:	40 590,00 zł,
f) twardościomierz przenośny:	4 920,00 zł,
g) mikroskop metalograficzny:	30 258,00 zł,
h) mikroskop pomiarowy:	21 525,00 zł,
i) projektor pomiarowy:	35 424,00 zł,
j) chropowartościomierz:	11 193,00 zł,
k) szlifierko-polerka do zglądów:	32 964,00 zł,
l) prasa do inkludowania:	35 178,00 zł,
m) oprogramowanie do symulacji układów hydraulicznych:	29 520,00 zł.



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

- 1) „**Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)**”;
- 2) „**Communication is an Art (Komunikacja jest sztuką)**”;
- 3) „**New Era in Education (Nowa era w edukacji)**” i
- 4) „**Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)**”

„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 roku 2022 odbyły się m.in. dwa wyjazdy do partnerskich szkół w Bułgarii (20-26.03.2022) i Turcji (31.05.-04.06.2022).

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 w łącznej wysokości	79 599,48 zł
obejmują:	
1) koszty dojazdu i pobytu w Bułgarii :	30 750,93 zł;
2) koszty dojazdu i pobytu w Turcji:	41 837,53 zł;
3) zakup zestawu interaktywnego z projektorem:	5 791,01 zł;
4) zakup tabletu:	1 114,00 zł;
5) zakup pozostałych usług związanych z realizacją projektu:	106,01 zł.

„Communication is an Art”

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022 w partnerstwie ze szkołami w Estonii, Rumunii, Turcji i na Łotwie. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczniom, poprzez zakres planowanych działań, kształtowania umiejętności komunikowania się w środowisku międzynarodowym przez uczestnictwo w działaniach o charakterze kulturowym (np. problem komunikowania się, sprawnego wyrażania własnych myśli, odczuć, uczuć).

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

W ramach projektu w roku 2022 odbyły się m.in. trzy wyjazdy do partnerskich szkół w Turcji, Estonii (1-7.05.2022) i Rumunii.

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 w łącznej wysokości	63 166,39 zł
obejmują:	
1) koszty dojazdu i pobytu w Turcji:	5 889,57 zł;
2) koszty dojazdu i pobytu w Rumunii :	27 329,99 zł;
3) koszty dojazdu i pobytu w Estonii :	21 311,65 zł;
4) zakup urządzenia wielofunkcyjnego:	1 059,95 zł;
5) koszty warsztatów upowszechniających i podsumowujących projekt:	4 857,28 zł;
6) zakup pozostałych materiałów i usług związanych z realizacją projektu:	2 717,95 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.

Dodatковым 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 w roku 2022 odbyły się m.in. dwa wyjazdy do partnerskich szkół w Turcji (8-13.05.2022) i Francji (3-8.07.2022).

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 w łącznej wysokości 85 769,73 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) koszty dojazdu i pobytu w Turcji: | 43 300,72 zł; |
| 2) koszty dojazdu i pobytu we Francji: | 37 114,43 zł; |
| 3) zakup urządzenia nagłaśniającego: | 3 599,99 zł; |
| 4) zakup pozostałych materiałów i usług związanych z realizacją projektu: | 1 754,59 zł. |

„ Digital Age, Innovative Teachers”

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 10 kwietnia 2022 r. do 9 października 2023 r.

W ramach projektu 5 nauczycieli Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie uczestniczyć będzie w październiku br. w 10-dniowym szkoleniu w Turcji w zakresie aplikacji i kodowania w edukacji oraz efektywnego wykorzystywania nowych technologii.

Celami projektu są m.in.:

- 1) zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie robotyki i kodowania;
- 2) włączenie zastosowań robotyki i kodowania do programu nauczania;
- 3) gamifikacja zajęć lekcyjnych (włączanie quizów w proces lekcyjny, wykorzystywanie ich jako silnego narzędzie motywacyjnego i wspierającego uczniów);
- 4) tworzenie gier dydaktycznych, w nurcie nauczania w oparciu o gry tradycyjne, online;
- 5) zwiększenie wymiaru europejskości Zespołu Szkół poprzez współpracę na poziomie międzynarodowym oraz promocja europejskiego wymiaru szkoły.

W I półroczu na realizację projektu nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach programu „Zachować pamięć” finansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wydatkowano środki w wysokości



Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

29 345,45 zł

obejmujące pokrycie kosztów pobytu uczniów Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld (Hessen) w Niemczech – program „Terror hitlerowski w Polsce w czasie II wojny światowej – zbrodnia pomorska i holokaust”³⁶.

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują:

- 1) zakup nagród dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 648,58 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: 500,00 zł.
-

W ramach środków na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wydatkowano kwotę 500,00 zł.

851	Ochrona zdrowia	1 172 700,00	714 644,55	60,94%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	714 644,55	61,17%

Wydatkowana kwota w wysokości 714 644,55 zł obejmuje zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zarejestrowanych jako bezrobotne było 1 199 osób, z tego: z prawem do zasiłku – 194 osoby, bez prawa do zasiłku – 1 393 osoby.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec II kwartału 2022 r. wyniosła 119 900,48 zł.

85195	Pozostała działalność	4 400,00	0,00	0,00%
--------------	------------------------------	-----------------	-------------	--------------

Planowane wydatki obejmują wkład własny w realizowany przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” (realizacja w II półroczu 2022 r.).

³⁶ Relacja z realizacji projektu została zamieszczona na stronie Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie: <http://liceum-wabrzezno.pl/news/wymiana-polsko-niemiecka-2022/2>

	6 630 478,36	3 255 543,77	49,10%
--	--------------	--------------	--------

85202 Domy pomocy społecznej

	4 417 872,00	2 196 158,92	49,71%
--	--------------	--------------	--------

Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) w łącznej wysokości 2 196 158,92 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dotacji celowej (§ 2130): | 833 118,00 zł; |
| 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: | 267 947,23 zł; |
| 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: | 1 064 623,48 zł; |
| 4) 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): | 3 408,37 zł; |
| 5) dochodami własnymi Powiatu: | 27 061,24 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2022 r. roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 76 osób, z tego:

- 1) 36 osoby przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- 2) 40 osób przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosił 4 479,17 zł w okresie styczeń – luty 2022 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) i 4 990,06 zł od marca 2022 r. (zarządzenie nr 11/2022 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 847).

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1 737 029,69 zł (79,09% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 14 429,55 zł; |
| 2) zakup środków czystości: | 22 771,68 zł; |
| 3) zakup paliwa: | 3 511,03 zł; |

4) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw:	4 090,89 zł;
5) zakup środków ochrony osobistej związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 (wydatek sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19):	3 408,37 zł;
6) zakup środków żywności:	126 741,95 zł;
7) zakup energii:	58 778,61 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	23 924,99 zł,
b) gaz:	27 111,47 zł,
c) woda:	7 742,15 zł;
8) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej:	3 349,13 zł;
9) dopłaty do leków dla mieszkańców:	10 422,93 zł;
10) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców:	9 715,50 zł;
11) zakup artykułów medycznych dla mieszkańców:	807,00 zł;
12) zakup usług remontowych:	6 679,80 zł;
13) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra):	10 000,00 zł;
14) badania okresowe pracowników i szczepienia ochronne:	1 566,50 zł;
15) zakup usług pocztowych:	2 644,40 zł;
16) wywóz odpadów medycznych:	1 090,50 zł;
17) opłaty za odprowadzanie ścieków:	15 236,47 zł;
18) zakup usług pralniczych:	25 938,26 zł;
19) zakup usług informatycznych:	5 596,50 zł;
20) przeglądy okresowe i konserwacja pieca co, windy urządzeń biurowych:	18 809,92 zł;
21) opłaty licencyjne za użytkowane oprogramowanie:	3 145,32 zł;
22) doradztwo w zakresie RODO:	1 476,00 zł;
23) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 337,42 zł;
24) wydanie opinii prawnych:	3 079,00 zł;
25) ubezpieczenie mienia DPS, ubezpieczenia komunikacyjne oraz abonament RTV:	1 518,60 zł;
26) podatek od nieruchomości:	1 938,00 zł;
27) podatek rolny:	77,00 zł;
28) opłaty na rzecz budżetu państwa:	100,00 zł;
29) opłata za trwałe zarząd:	1 922,10 zł;
30) opłaty za gospodarowanie odpadami:	4 332,10 zł;
31) zakup usług szkoleniowych:	1 015,70 zł;
32) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	84 541,13 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 426 798,24 zł,

w tym z tytułu:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 315 802,62 zł; |
| 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń: | 332,10 zł; |
| 3) zakupu środków żywności: | 24 898,03 zł; |
| 4) zakupu leków i materiałów medycznych: | 4 938,93 zł; |
| 5) zakupu energii: | 5 696,09 zł; |
| 6) zakupu usług: | 3 025,09 zł; |
| 7) podróży służbowych krajowych: | 24,00 zł; |
| 8) ubezpieczenia mienia: | 2 519,00 zł; |
| 9) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 28 180,38 zł; |
| 10) podatku od nieruchomości i podatku rolnego: | 2 008,00 zł; |
| 11) opłat za gospodarowanie odpadami: | 374,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85203 Ośrodki wsparcia

1 629 600,00 786 240,00 47,14%

Otrzymane środki w wysokości 786 240,00 zł przekazano w formie dotacji celowej:

- 1) Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) – kwota 327 860,00 zł;
- 2) Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 grudnia 2017 r. Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC) – kwota 440 380,00 zł.

Wyłonienie podmiotów prowadzących ŚDS nastąpiło w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 listopada 2021 r. Nr 125/230/2021 i 125/231/2021.

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 osoby wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Dom funkcjonuje od

poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00 (6 godzin na prowadzenie zajęć 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 pierwszym półroczu 2022 r. ŚDS w Bliźnie pracował w systemie stacjonarnym.

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 304 003,41 zł (pozostała kwota dotacji pozostała do wykorzystania w III i IV kwartale), obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych:	147 689,04 zł;
2) zakup artykułów i materiałów do treningów:	31 674,07 zł;
3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych:	68,00 zł;
4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych:	17 015,32 zł;
5) opłaty za wynajem pomieszczeń:	39 618,00 zł;
6) wynajem samochodu i usługi transportowe:	66 212,92 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	801,56 zł;
8) opłaty administracyjne:	672,50 zł;
9) opłaty bankowe:	252,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy Oddział II we Wroniu (typ ABC)

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

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

W pierwszym półroczu 2022 r. ŚDS Oddział II we Wroniu pracował w systemie stacjonarnym.

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 424 677,38 zł (niewydatkowana kwota dotacji pozostała do wykorzystania w III i IV kwartale), obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych:	165 639,16 zł;
2) zakup artykułów i materiałów do treningów:	31 461,92 zł;

3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych:	2 766,00 zł;
4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych:	36 767,30 zł;
5) opłaty za wynajem pomieszczeń:	120 000,00 zł;
6) wynajem samochodu i usługi transportowe:	61 130,00 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 087,24 zł;
8) opłaty administracyjne:	5 453,76 zł;
9) opłaty pocztowe i bankowe:	372,00 zł.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

580 366,36 289 691,05 49,92%

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

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: (88,77% wydatków ogółem);	257 164,96 zł
2) usługi w zakresie RODO:	2 146,35 zł;
3) konserwacja i naprawy sprzętu	1 260,00 zł;
4) opłaty pocztowe:	7 535,10 zł;
5) abonament RTV:	243,00 zł;
6) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 599,00 zł;
7) zakup artykułów spożywczych:	439,23 zł;
8) zakup pozostałych materiałów i usług:	1 355,82 zł;
9) przejazdy służbowe:	1 167,61 zł;
10) badania okresowe pracowników:	640,00 zł;
11) ubezpieczenie mienia:	1 589,00 zł;
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	14 550,98 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:	2 026,86 zł;
1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	15 544,63 zł;
2) wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń:	88,20 zł;
3) zakupu materiałów i usług:	
4) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	4 850,33 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 640,00 1 453,80 55,07%

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła 96,66 zł.

Jest to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 547 967,97 1 642 653,10 46,30%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

171 253,34 73 626,66 42,99%

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

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków budżetu powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów ich działalności wynika z art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych³⁷.

Pozostały planowany w tym rozdziale wydatek w wysokości 7 000,00 zł obejmuje udzielenie dotacji na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

271 409,00 124 414,44 46,22%

Otrzymane środki w formie dotacji celowej w wysokości 96 280,00 zł, wraz ze środkami własnymi Powiatu w wysokości 29 161,44 zł³⁸ zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

³⁷ Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558

³⁸ Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Poniesione wydatki w łącznej wysokości	125 441,44 zł
obejmują:	
1) wynagrodzenie Przewodniczącej Zespołu i sekretarza:	69 628,12 zł;
2) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia):	14 860,45 zł;
3) pochodne od wynagrodzeń:	11 555,53 zł;
4) zwrot kosztów dojazdów:	29,39 zł;
5) zakup artykułów biurowych:	350,00 zł;
6) wykonanie pieczętki:	98,40 zł;
7) zakup usług lekarzy orzeczników:	15 310,00 zł;
8) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	1 531,35 zł;
9) opłaty pocztowe:	5 756,20 zł;
10) konserwacja kserokopiarki:	270,00 zł;
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 989,00 zł;
12) podróże służbowe:	63,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 8 847,91 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz z tytułu usług.

W I półroczu 2022 roku do Zespołu wpłynęło ogółem 487 wniosków, w tym:

- 1) 443 wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 44 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Na 58 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 446 orzeczeń, w tym:

- 1) 408 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 38 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 78 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 50 legitymacji o stopniu niepełnosprawności osobom po 16 roku życia;
- 3) 5 legitymacji o niepełnosprawności osobom przed 16 rokiem życia.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wg stanu na 30 czerwca 2022 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) 3 pracowników socjalnych.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 659 505,02 915 573,88 55,17%

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 867 244,62 zł, co stanowi 94,72% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki wynikający z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 900,00 zł; |
| 2) zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości, paliwo): | 3 117,93 zł; |
| 3) zakup usług pozostałych: | 1 931,93 zł; |
| 4) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne: | 4 785,70 zł; |
| 5) badania okresowe pracowników: | 850,00 zł; |
| 6) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych: | 2 152,50 zł; |
| 7) podróże służbowe: | 841,20 zł; |
| 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 33 750,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 56 649,45 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 44 943,95 zł; |
| 2) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: | 430,50 zł; |
| 3) podróży służbowych: | 25,00 zł; |
| 4) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): | 11 250,00 zł. |

85395 Pozostała działalność

1 445 800,61 528 011,12 36,52%

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



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Dziś nauka jutro praca III”

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

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie [od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie] oraz Technikum w Zespole Szkół we Wroniu [od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie]) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowią będą uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie programów i kształcenie praktyczne. Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 weźmie udział w studiach podyplomowych w zakresie programowania a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

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

Realizacja projektu zaplanowana jest od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.³⁹

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2022 m.in.:

- 1) przeprowadzono zajęcia z zakresu profesjonalnego parzenia i serownia kawy dla 10 uczniów;
- 2) przeprowadzono zajęcia z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych dla 10 uczniów;

³⁹ Realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2022 r.

- 3) rozpoczęto zajęcia „Serwis bufetowy” dla 10 uczniów;
- 4) dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie zakupiono 2 spawarki elektryczne oraz materiały do zajęć.

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 roku w łącznej wysokości 97 807,88 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 10 568,59 zł; |
| 2) zakup odzieży ochronnej: | 6 170,76 zł; |
| 3) przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG i MAG: | 17 400,00 zł; |
| 4) koszt egzaminów, świadectw i książeczek spawacza: | 6 582,50 zł; |
| 5) zakup materiałów do zajęć: | 29 283,27 zł; |
| 6) zakup 2 spawarek: | 12 303,90 zł; |
| 7) wynagrodzenie obsługi projektu: | 13 898,86 zł; |
| 8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 1 600,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|---------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 93 121,52 zł; |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 4 686,36 zł. |

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 9 900,00 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 I półroczu 2022 roku m.in.:

- 1) przeprowadzono:
 - a) zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla 8 uczniów,
 - b) zajęcia dla 16 techników logistyków,
 - c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka. angielskiego dla 23 uczniów,
 - d) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii dla 8 uczniów,
 - e) zajęcia pozalekcyjne dla 16 techników ekonomistów,
 - f) zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla 16 uczniów,
 - g) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla 40 uczniów,
 - h) zajęcia z doradztwa zawodowego dla 20 uczniów,
 - i) zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla sprzedawców dla 8 uczniów,
 - j) kurs prawa jazdy dla 40 uczniów,
 - k) kurs kelnerski dla 15 uczniów,
 - l) kurs carvingu dla 14 uczniów,
 - m) kurs barmański dla 10 uczniów;
- 2) dokonano naboru 25 uczniów na odbycie staży zawodowych (wraz z badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem NW, zapewnieni ubrań roboczych)

- 3) dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie zakupiono i przekazano wyposażenie do 2 pracowni językowych.

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 roku w łącznej wysokości 239 966,60 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 32 731,66 zł; |
| 2) kurs na prawo jazdy : | 80 730,00 zł; |
| 3) kurs carvingu: | 3 724,00 zł; |
| 4) kurs uprawnień elektrycznych: | 6 900,00 zł; |
| 5) zakup pomocy dydaktycznych: | 3 581,03 zł; |
| 6) zakup wyposażenia 2 klasopracowni językowych: | 66 070,00 zł; |
| 7) wynagrodzenie obsługi projektu: | 39 029,91 zł; |
| 8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 7 200,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 228 665,24 zł; |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 11 301,36 zł. |

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 15 450,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„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 I półroczu 2022 roku m.in.:

- 1) przeprowadzono zajęcia dla 12 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk;
- 2) dokonano naboru 10 uczniów na odbycie staży zawodowych (wraz z badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem NW, zapewnieni ubrań roboczych)
- 3) ogłoszono przetarg na zakup wyposażenia pracowni logistycznej dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 roku w łącznej wysokości 22 910,40 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 6 354,96 zł; |
| 2) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 101,00 zł; |
| 3) wynagrodzenie obsługi projektu: | 14 054,44 zł; |
| 4) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 2 400,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|---------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 16 071,22 zł; |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 6 839,18 zł. |

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 450,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Przez naukę do sukcesu III”

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

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespole Szkół w Wąbrzeźnie), Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół

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

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

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

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2022 r. m.in.:

- 1) dla grupy 9 uczniów z Ukrainy przeprowadzono zajęcia niwelujące bariery związane z nieznajomością języka polskiego;
- 2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z TIK, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych;
- 3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu prowadzono terapie metodą Tomatisa oraz EEG Biofeedback.

Poniesione w I półroczu 2022 roku wydatki w łącznej wysokości 39 896,73 zł obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: 35 235,45 zł;
- 2) wynagrodzenie obsługi projektu: 3 861,28 zł;
- 3) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 800,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

⁴⁰ Realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2022 r.

1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 36 850,38 zł;

2) dochodami własnymi powiatu: 3 046,35 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 18 200,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Przez naukę do sukcesu IV”

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.

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.

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).

Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2023 r.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku I półroczu 2022 roku m.in.:

- 1) rozpoczęto zajęcia rozwijające oraz dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki;
- 2) dokonano naboru 45 uczniów na odbycie staży zawodowych (wraz z badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem NW, zapewnieni ubrań roboczych)
- 3) zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne:
 - a) podręczniki oraz zbiory zadań z matematyki,
 - b) repetytoria maturalne i zbiory zadań z fizyki, chemii, biologii,
 - c) atlasy geograficzne,
 - d) podręczniki, repetytoria do nauki języka angielskiego,
 - e) mapy polski, świata i Europy które przydadzą się na lekcjach geografii,
 - f) plansze dydaktyczne z podstawowymi zagadnieniami z matematyki,
 - g) tablice ceramiczne,
 - h) globus, lornetkę, kompasy i kalkulatory,
 - i) kolekcję skał i minerałów;
- 4) zakupiono sprzęt informatyczny:
 - a) 9 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem,
 - b) 4 nowoczesne monitory interaktywne,
 - c) 2 tablety graficzne wraz z oprogramowaniem,
 - d) 5 zestawów nagłośnieniowych,
 - e) 2 urządzenia wielofunkcyjne.

Poniesione w I półroczu 2022 roku wydatki w łącznej wysokości 125 165,87 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup zestawów nagłaśniających: | 4 022,10 zł; |
| 2) zakup urządzeń wielofunkcyjnych: | 1 778,58 zł; |
| 3) zakup laptopów: | 28 909,92 zł; |
| 4) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 539,14 zł; |
| 5) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 394,20 zł; |
| 6) podręczników i pomocy dydaktycznych: | 60 966,78 zł; |
| 7) wynagrodzenie obsługi projektu: | 22 555,15 zł; |
| 8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 6 000,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 112 089,23 zł; |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 13 076,64 zł. |

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 300,00 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 wynosiła 332 403,66 zł (w tym środki unijne: 247 199,12 zł, środki z budżetu państwa: 40 700,66 zł, wkład własny: 91 763,66 zł). Aneks nr 3 z dnia 7 czerwca 2022 r. wartość projektu została zmniejszona do kwoty 294 826,78 zł (w tym środki unijne: 181 688,05 zł, środki z budżetu państwa: 21 375,07 zł, wkład własny: 91 763,66 zł).

Okres realizacji został zaplanowany był od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.⁴¹

W ramach realizacji projektu w roku 2022 wypłacono wynagrodzenie pracownikom prowadzącym obsługę projektu w łącznej wysokości 2 263,64 zł.

Ponadto, w ramach zakupów dokonanych bezpośrednio przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu. przekazano do Nowego Szpitala Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie, Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie i Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu materiały i środki ochrony osobistej w ilościach:

- 1) rękawice jednorazowe: 93 600 szt.;
- 2) żele do dezynfekcji rak 0,5 l: 312 szt.;
- 3) płyny do dezynfekcji 5 l: 338 szt.;
- 4) maseczki jednorazowe: 46 800,00 szt.;
- 5) płyny do dezynfekcji rąk 200 ml: 130 szt.

⁴¹ Realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2023 r.

5 580 770,00 2 863 850,02 51,32%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

4 458 248,00 2 267 212,94 50,85%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 2 267 212,94 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 914 654,66 zł,

co stanowi 84,45% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich: | 60 758,85 zł; |
| 2) zakup energii: | 95 746,21 zł; |
| z tego: | |
| a) energia elektryczna: | 27 972,01 zł, |
| b) woda: | 1 599,64 zł, |
| c) gaz: | 66 174,56 zł; |
| 3) zakup środków żywności: | 49 024,78 zł; |
| 4) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: | 2 846,08 zł; |
| 5) zakup oleju opałowego (budynek w Dębowej Łące): | 9 883,05 zł; |
| 6) zakup artykułów biurowych: | 1 466,63 zł; |
| 7) zakup środków czystości: | 4 865,43 zł; |
| 8) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów: | 12 849,46 zł; |
| 9) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 3 099,60 zł; |
| 10) opłaty za korzystanie z pływalni: | 540,00 zł; |
| 11) zakup pozostałych usług: | 4 212,63 zł; |
| 12) opłaty za odprowadzanie ścieków: | 4 188,12 zł; |
| 13) wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych: | 1 845,00 zł; |
| 14) opłaty pocztowe: | 424,20 zł; |
| 15) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 402,10 zł; |
| 16) abonament RTV: | 264,60 zł; |
| 17) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 616,79 zł; |
| 18) badania okresowe pracowników: | 540,00 zł; |

19) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 060,00 zł;
20) podatek od nieruchomości:	1 146,00 zł;
21) podróże służbowe:	513,80 zł;
22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	90 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu wyniosła ogółem 154 732,07 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	103 110,63 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich:	2 901,64 zł;
3) zakupu materiałów:	2 463,46 zł;
4) zakupu środków żywności:	3 717,66 zł;
5) zakupu energii:	5 921,68 zł;
6) zakupu pozostałych usług:	531,00 zł;
7) ubezpieczeń komunikacyjnych:	1 352,00 zł;
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	30 000,00 zł;
9) podatku od nieruchomości:	1 134,00 zł;
10) opłat za gospodarowanie odpadami:	3 600,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

842 969,00 449 663,39 53,34%

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 449 663,39 zł.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 407 534,98 zł, co stanowi 90,63% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych):	12 126,05 zł;
2) zakup wyposażenia:	1 438,97 zł;
3) zakup środków czystości:	271,95 zł;
4) zakup pozostałych materiałów i usług:	1 091,27 zł;
5) zakup usług telekomunikacyjnych:	914,06 zł;
6) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 320,00 zł;
7) podróże służbowe krajowe:	163,70 zł;

8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23 567,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 31 630,52 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 23 534,37 zł;
- 2) zakupu materiałów: 117,40 zł;
- 3) zakupu usług remontowych: 123,00 zł;
- 4) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): 7 855,75 zł.

85410 Internaty i bursy szkolne

255 953,00 133 552,88 52,18%

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

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 127 769,53 zł;
- 2) wypłatę dodatków wiejskich: 5 783,35 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła 6 894,50 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 6 615,20 zł;
- 2) dodatku wiejskiego: 279,30 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

20 000,00 9 820,81 49,10%

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 we Wroniu wydatkował 6 076,33 zł;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie wydatkowała 3 744,48 zł.


4 075 565,00 1 855 171,88 45,52%

85508 Rodziny zastępcze

1 548 209,00 713 176,90 46,06%

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie oraz Starostwo powiatowe 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 68 wychowankom umieszczonych w 51 rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych): 322 150,69 zł;
 - 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 4 500,00 zł;
 - 3) wypłatę świadczenia na usamodzielnienie wychowanka: 3 730,00 zł;
 - 4) wypłatę świadczenia na remont lokalu: 4 000,00 zł;
 - 5) dopłatę do wypoczynku: 700,00 zł;
 - 6) wypłatę dodatków wychowawczych dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: 115 482,60 zł; 
 - 7) pokrycie kosztów obsługi zadania „Rodzina 500+”: 1 154,83 zł;
 - 8) pokrycie kosztów pobytu 14 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 114 537,14 zł;
- Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:
- a) Powiat Brodnicki: 6 844,00 zł,
 - b) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 21 044,00 zł,
 - c) Powiat Lipnowski: 6 702,26 zł,
 - d) Powiat Siedlecki: 8 218,00 zł,
 - e) Powiat Tucholski: 26 173,74 zł,
 - f) Powiat Wągrowiecki: 17 745,46 zł,
 - g) Powiat Włocławski: 8 246,28 zł,
 - h) Gmina Miasto Bydgoszcz: 8 218,00 zł,
 - i) Gmina Miasto Gdynia: 3 730,00 zł;
 - j) Gmina Miasto Zielona Góra (dotacja celowa): 7 615,40 zł.
- 9) wynagrodzenie dla czterech zawodowych rodzin zastępczych i jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 69 781,95 zł;

10) wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:	51 491,03 zł;
11) pochodne od wynagrodzeń:	19 323,81 zł;
12) badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze:	1 080,00 zł;
13) podróże służbowe krajowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:	2 259,98 zł;
14) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych:	1 272,24 zł;
15) szkolenia pracowników:	400,00 zł;
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 494,46 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 12 369,41 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	8 347,99 zł;
2) zakupu materiałów i usług:	2 952,58 zł;
3) podróży służbowych:	237,36 zł;
4) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	831,48 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

2 054 302,00 978 096,74 47,61%

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 357 364,50 zł

obejmują:

1) pokrycie kosztów utrzymania 13 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330):	316 687,29 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:	
a) Powiatu Działdowskiego:	580,64 zł,
b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:	32 638,02 zł,
c) Powiatu Mogileńskiego:	96 681,76 zł,
d) Powiatu Oleckiego:	58 905,81 zł,
e) Powiatu Wałbrzyskiego:	58 537,06 zł,
f) Powiatu Zawierciańskiego:	69 344,00 zł;
2) świadczenia wypłacane 2 wychowankom kontynuującym naukę:	5 311,67 zł;

- | | |
|---|---------------|
| 3) wypłatę 70 dodatków wychowawczych dla 14 wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach w ramach programu „Rodzina 500+”: | 35 000,00 zł; |
| 4) koszty obsługi zadania „Rodzina 500+”: | 350,00 zł; |
| 5) zakup usług: | 15,54 zł. |



Na dzień 30 czerwca 2022 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 6 155,42 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.

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

W I półroczu 2022 roku Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach wydatkowała środki w wysokości 620 732,24 zł.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 454 047,58 zł, co stanowi 73,14% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup elementów wyposażenia kuchni i pokoi: | 2 936,05 zł; |
| 2) zakup art. biurowych: | 800,25 zł; |
| 3) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: | 4 683,39 zł; |
| 4) zakup środków czystości: | 1 208,17 zł; |
| 5) zakup oleju opałowego: | 47 378,03 zł; |
| 6) zakup materiałów i usług do bieżących napraw: | 11 238,19 zł; |
| 7) zakup odzieży, obuwia dla wychowanków: | 4 631,13 zł; |
| 8) zakup pozostałych materiałów: | 3 427,75 zł; |
| 9) zakup środków spożywczych: | 21 148,42 zł; |
| 10) zakup leków i materiałów medycznych dla wychowanków: | 3 541,29 zł; |
| 11) zakup energii: | 6 086,23 zł; |

w tym:	
a) energia elektryczna:	4 919,93 zł,
b) woda:	1 166,30 zł;
12) zakup usług zdrowotnych:	268,25 zł;
13) zakup usług pocztowych:	1 267,30 zł;
14) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 644,38 zł;
15) odprowadzanie ścieków:	3 459,81 zł;
16) zakup licencji na zaporę sieciową:	2 000,00 zł;
17) zakup usług informatycznych:	4 064,17 zł;
18) usługi z zakresu ochrony danych osobowych:	1 783,50 zł;
19) zakup biletów kolejowych i autobusowych dla wychowanków:	1 623,25 zł;
20) wyjazd wychowanków do Ustki:	3 340,00 zł;
21) opłaty za wyżywienie i pobyt wychowanków w internacie:	5 540,95 zł;
22) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 607,77 zł;
23) podróże służbowe krajowe:	1 820,32 zł;
24) ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie NNW:	2 283,63 zł;
25) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	16 401,05 zł;
26) podatek od nieruchomości:	1 632,00 zł;
27) kieszonkowe dla wychowanków:	2 375,00 zł;
28) opłata za gospodarowanie odpadami:	2 044,00 zł;
29) szkolenie pracowników:	400,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach wyniosła ogółem 114 190,91 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	99 469,19 zł;
2) zakupu materiałów:	805,78 zł;
3) zakupu środków żywności:	2 074,88 zł;
4) zakupu leków:	142,86 zł;
5) zakupu energii:	515,52 zł;
6) zakupu usług pozostałych:	1 844,67 zł;
7) podróży służbowych krajowych:	53,00 zł;
8) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	5 467,01 zł;
9) podatku od nieruchomości:	1 634,00 zł;
10) opłat za gospodarowanie odpadami:	2 184,00 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 2023 r.

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.

Z zaplanowanej na rok 2022 kwoty 473 054,00 zł wydatkowano

163 898,24 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 50 735,18 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: 61 237,26 zł;

Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 240 godzin porad psychologicznych, 54 godziny porad pedagogicznych, 64 godzin logopedy, 74 godzin terapii rodzinnej, 3 warsztaty dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, p warsztatów dla rodzin, 9 zajęć animacyjnych dla dzieci, 6 grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, 6 warsztatów dla dzieci i młodzieży, 1 warsztat „Moje emocje”, zajęcie profilaktyczno-wychowawcze, spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 55 854,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupu usług i podróży służbowych wyniosła 66 401,82 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 221,20	3 798,09	2,01%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	0,00	0,00%

Wydatki w tym rozdziale obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie zostaną pokryte środkami pochodzącymi z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska.

90095	Pozostała działalność	59 221,20	3 798,09	6,41%
--------------	------------------------------	------------------	-----------------	--------------

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

- 1) zakup worków i rękawic w ramach akcji sprzątnięcia wąbrzeskich jezior: 13,69 zł;
- 2) edukację ekologiczną: 1 000,00 zł;
- 3) abonamentu za 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM10 umieszczonych w Wąbrzeźnie, Dębowej Łące, Książkach, Płużnicy i Ryńsku: 2 435,40 zł;
- 4) szkolenie pracowników w zakresie nielegalnego składowania odpadów: 349,00 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	52 000,00	55,32%
92116	Biblioteki	84 000,00	42 000,00	50,00%

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

Dotacja przekazywana jest na podstawie zawartego z Gminą Miasto Wąbrzeźno w dniu 14 stycznia

2022 r. porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 432). Podstawą zawarcia porozumienia jest uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. wyrażająca zgodę na zawarcie z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Poniesiony wydatek w tym rozdziale obejmuje dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Tryb i zasady udzielania dotacji oraz jej rozliczenia zostały określone uchwałą Nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3637).

O udzielenie dotacji w roku 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków został złożony jeden wniosek. Został on zaopiniowany przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr 134/252/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Uchwałą Nr XXXII/189/2022 z dnia 26 maja 2022 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie wyraziła wolę udzielenia dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Marii Magdaleny w Łopatkach z przeznaczeniem na naprawę i konserwację ściany wschodniej kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w Łopatkach (wpis do księgi rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/412). Umowa o udzielenie dotacji została podpisana w dniu 10 czerwca 2022 r.

926 Kultura fizyczna

16 000,00 5 185,20 32,41%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

16 000,00 5 185,20 32,41%

Środki własne powiatu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu: 4 185,02 zł;
- 2) zakup pucharów i medali: 1 000,20 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 104,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	50 788 068,60	25 321 953,69	49,86%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 036 022,99</i>	<i>1 273 771,52</i>	<i>41,96%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

2 967 032,21 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
7 096 562,48 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło kwotę 2 967 032,21 zł,

co stanowi 41,81% planu w tym:

1) wydatki inwestycyjne: 2 427 032,21 zł

(w stosunku do planu w wysokości 6 201 562,48 zł wykonanie wynosi 39,14%);

2) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 540 000,00 zł

(w stosunku do planu w wysokości 895 000,00 zł wykonanie wynosi 60,34%).

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

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	6 447 707,34	2 936 021,16	45,54%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 447 707,34	2 936 021,16	45,54%

Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. 540 000,00 zł

Planowane wydatki: 895 000,00 zł.

Stopecień realizacji planu: 60,34%

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

Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwały Nr 05/05/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2021, obniżeniu kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h.

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

Poniesiony wydatek został pokryty:

- 1) dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (86 122,97 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (30 293,77 zł): 116 416,74 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 423 583,26 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo:

111 036,38 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 111 962,38 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 111 036,38 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.

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.

Poniesione wydatki w wysokości 111 036,38 zł obejmują wykonanie robót budowlanych.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 111 962,38 zł obejmującą:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2021): 926,00 zł;
- 2) roboty budowlane (2022): 111 036,38 zł.

Zostały one pokryte środkami:

- 1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 77 572,00 zł;
- 2) własnymi Powiatu: 34 390,38 zł.



Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska: 23 260,57 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 24 186,57 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 23 260,57 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.

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.

Poniesione wydatki w wysokości	23 260,57 zł
obejmują wykonanie robót budowlanych.	
Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę	24 186,57 zł
obejmującą:	
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2021):	926,00 zł;
2) roboty budowlane (2022):	23 260, 57
zł.	
Zostały one pokryte środkami:	
1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:	17 087,00 zł;
2) własnymi Powiatu:	7 099,57 zł.



Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach: 0,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 355 963,33 zł

Planowane wydatki: 352 491,33 zł

Stopień realizacji planu: 0,00 %

Realizacja zadania została wprowadzona uchwałą Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w związku z uruchomieniem marketu „Dino”.

W wyniku ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2022 r. przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały złożone dwie oferty o wartości 595 041,82 zł i 349 991,33 zł. Obie przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację zadania. Mając na uwadze wysoką inflację ogłoszenie nowego przetargu nie gwarantowało otrzymania oferty w wysokości przewidzianej w budżecie. Stąd uchwałą Nr XXXII/191/2022 z dnia 26 maja 2022 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła planowane nakłady na realizację zadania o 113 532,03 zł. Umowa z wykonawcą – Firmą Handlowo-Usługową „SAMKOST” Mariusz Frączek, Płużnica 1, 7-214 Płużnica – na kwotę 349 991,33 zł została podpisana w dniu 26.05.2022 r. Planowany termin zakończenia zadania 19.08.2022 r.

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I
od km 0+000 do km 3+680** **2 124 977,46 zł**

Łączne nakłady finansowe: 4 084 807,30 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 2 124 977,46 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

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.

Wysoka inflacja spowodowała konieczność zwiększenia nakładów finansowych na roboty budowlane o 220 000,00 zł – uchwała Nr XXXII/191/2022 Rady powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r.

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 2022 wydatki w łącznej wysokości 2 124 977,46 zł
obejmują:

- 1) roboty budowlane: 2 111 250,16 zł;
- 2) nadzór inwestorski: 13 727,30 zł;

i zostały sfinansowane:

- 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 125,16 zł;
- 2) dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk: 748 763,10 zł;
- 3) dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica: 149 052,18 zł;
- 4) dochodami własnymi: 2 848,70 zł.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 4 083 656,00 zł
obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2019): 49 730,00 zł;
- 2) roboty budowlane (2021/2022): 4 002 250,00 zł;
- 3) nadzór inwestorski (2021/2022): 30 200,00 zł;
- 4) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (2021): 1 476,00 zł

i zostały sfinansowane:

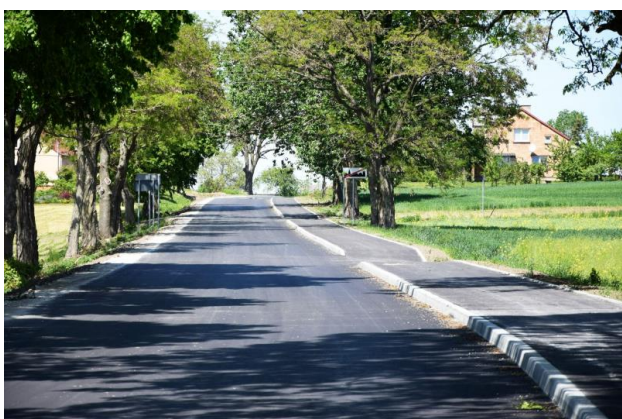
- 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 906 255,00 zł;
- 2) dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk: 748 763,10 zł;

3) dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica:

149 052,18 zł;

4) dochodami własnymi:

1 229 855,72 zł.



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

807,69 zł

Łączne nakłady finansowe: 1 096 197,05 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 384 852,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,21%

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. Został on ujęty na poz. 23 na liście podstawowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2022.

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

Na ogłoszony 15 marca 2022 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały złożone dwie oferty o wartości: 1 069 039,22 zł i 1 052 062,05 zł. Obie przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej na realizację zadania. Mając na uwadze wysoką inflację ogłoszenie nowego przetargu nie gwarantowało otrzymania oferty w wysokości przewidzianej w budżecie. Stąd uchwałą Nr XXXI/186/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła łączne planowane nakłady oraz limit wydatków na rok 2023 o 300 356,58 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o. o., ul. 1 Maja 63, 87-200 Wąbrzeźno. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 24 maja 2022 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 24 czerwca 2023 r.

3 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 10 500,00 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 380 852,00 zł została podpisana w dniu 22 czerwca 2022 r. (nr umowy: 23P/1/2022/RFRD).

Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1713C Książki – Kruszyny obejmuje swym zakresem:

- 1) wykonanie profilu istniejącej nawierzchni z MMA - AC 16W na długości 816 m;
- 2) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z MMA AC 11S na długości 816 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 5 szt.;
- 4) budowę 3 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm koloru szarego;
- 5) przebudowę 4 skrzyżowań;
- 6) przebudowę przepustu drogowego;
- 7) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 8) umocnienie poboczy tłuczniem na łącznej długości 1 319 m;
- 9) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego;
- 11) montaż barier stalowych drogowych o łącznej długości 96 m.

W ramach zadania zostanie zrealizowana także 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).

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km

4+440:

0,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 4 157 836,31 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 2 084 742,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,21%

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15 czerwca 2020 r. z firma PRACOWNIA PROJEKTOWA „dib” Łukasz Zieliński, Dziarny 49, 14-200 Ilawa została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 15 września 2020 r. Na wniosek wykonawcy, w związku z koniecznością dokonania podziałów geodezyjnych, termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 15 grudnia 2020 r. W związku z utrzymującą się sytuację COVID-19 wydłużeniu uległy terminy uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji celu publicznego. Uniemożliwiło to zakończenie zadania w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 30 kwietnia 2021 r. Stąd wynikający z zawartej umowy wydatek w 39 852,00 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020 – uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

Wniosek o dofinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg⁴² w roku 2022 został złożony we wrześniu 2021 r. Został on ujęty na poz. 13 na liście podstawowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2022.

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

Na ogłoszony 18 stycznia 2022 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych pięć oferty o wartości: 5 520 460,92 zł, 5 122 493,15 zł, 5 119 564,34 zł, 4 277 858,17 zł i 4 140 598,94 zł. Wszystkie przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na realizację zadania. Mając na uwadze wysoką inflację ogłoszenie nowego przetargu nie gwarantowało otrzymania oferty w wysokości przewidzianej w budżecie. Stąd uchwałą Nr XXX/182/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła łączne planowane nakłady o 133 966,63 zł oraz limit wydatków na rok 2023 o 134 014,63 zł.

⁴² Złożony 24 lutego 2022 r. wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3PGR/2022) nie uzyskał dofinansowania.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o. o., ul. 1 Maja 63, 87-200 Wąbrzeźno. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 14 kwietnia 2022 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 14 października 2023 r.

22 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 35 000,00 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 2 033 242,00 zł została podpisana w dniu 25 kwietnia 2022 r. (nr umowy: 13P/1/2022/RFRD).

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pulkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 obejmuje swym zakresem:

- 1) rozbudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 2745 m;
- 2) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 39 szt.;
- 3) wykonanie przepustów pod zjazdami - 206,0 m;
- 4) wymianę istniejących przepustów drogowych - 19,0 m;
- 5) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m - 4042,5 m²;
- 6) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 7) humusowanie i porządkowanie terenu;
- 8) ułożenie ścieków trójkątnych przy krawędzi jezdni - 223 m;
- 9) wykonanie oznakowania pionowego;
- 10) montaż barier energochłonnych u-14a - 96,0 m;
- 11) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych - 41 szt.

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885:
0,00 zł**

Łączna nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 5 107 000,00 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 53 000,00 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.

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

Zaplanowane nakłady finansowe w roku 2022 obejmą wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi.

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 2022: 67 650,00 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. 24 lutego 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2/2022). Wniosek został odrzucony.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254 39 975,00 zł

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

Planowane wydatki (2022): 39 975,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00 %

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 była z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% robót budowlanych) oraz Gminy Ryńsk.

Na ogłoszony 17 maja 2021 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało złożonych 6 ofert o wartości: 39 975,00 zł, 49 200,00 zł, 74 722,50 zł, 86 321,40 zł i 189 420,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pracownia Projektowa „dib” Łukasz Zieliński, Dziarny 49, 14-200 Iława. Umowa została zawarta w dniu 10 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 15 grudnia 2021 r.

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.

24 lutego 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3PGR/2022). Wniosek został odrzucony.

Poniesiony w roku 2022 wydatek obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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 2022: 93 676,80 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.

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 2022: 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.

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 1424C Rywałd – Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774 **28 618,10 zł**

Łączna nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 10 032 442,00 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 40 883,00 zł

Stopień realizacji planu: 70,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500 **30 412,20 zł**

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

Planowane wydatki w roku 2022: 43 446,00 zł

Stopień realizacji planu: 70,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030 **36 936,76 zł**

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

Planowane wydatki w roku 2022: 36 936,76 zł

Stopień realizacji planu: 70,00%

Na ogłoszony w roku 2020 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 wodne⁴³) 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),

⁴³ Dz. U z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258, 855, 1079 i 1549

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 (wykonanie dokumentacji) 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.

Poniesione wydatki obejmują częściową zapłatę za dokumentację projektowo-kosztorysową (70%).

700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	0,00	0,00%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	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: 18 000,00 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 uniemożliwia realizację zadania.

720

Informatyka

275 318,14 26 008,05 9,45%

72095 Pozostała działalność

275 318,14 26 008,05 9,45%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:****26 008,05 zł**

Łączne planowane nakłady finansowe: 2 487 684,59 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 275 318,4 zł

Stopień realizacji planu: 9,45%

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 realizację Etapu 4 (System Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego ERGO), zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.

Wydatek został pokryty środkami unijnymi w wysokości 22 106,84 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 3 901,21 zł.

750

Administracja publiczna

67 000,00 0,00 0,00%

75020 Starostwa powiatowe

67 000,00 0,00 0,00%

Wykonanie toalet w budynku nr 2 Starostwa Powiatowego**0,00 zł**

Planowane wydatki: 67 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zakończenie zadania planowane jest na III kwartał 2022 r.

852

Polityka społeczna

72 500,00 0,00 0,00%

85502 Domy pomocy społecznej

72 500,00 0,00 0,00%

Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie:**0,00 zł**

Łączne nakłady finansowe: 8 028 695,00

Planowane wydatki w roku 2022: 60 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zaplanowany na rok 2022 wydatek obejmuje sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego.

Planowana rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie obejmie swoim zakresem:

- 1) dobudowę 4-kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej około 950m² połączonego funkcjonalnie z istniejącym budynkiem i obejmującego pokoje dla 14 nowych mieszkańców, zaplecze kuchni, jadalnię, biuro, salę terapeutyczną i rehabilitacyjną, magazyny, składnicę akt, pokój gościnny, pomieszczenie pośmiertne;
- 2) wyposażenie nowych pomieszczeń;
- 3) częściowa modernizacja istniejącego budynku;
- 4) zagospodarowanie terenu;
- 5) budowę drogi dojazdowej;
- 6) budowę obiektu małej architektury.

22 lipca 2021 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 1/2021). Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 85%, nie więcej jednak niż 6 703 690,07 zł.

Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem: 0,00 zł

Łączna nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 10 032 442,00 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 40 883,00 zł

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 037,00	5 000,00	2,31%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 037,00	5 000,00	2,31%

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 5 000,00 zł

Planowane wydatki: 216 037,00 zł.

Stopień realizacji planu: 2,31%

Poniesiony wydatek obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Na ogłoszony w dniu 22 kwietnia 2022 r. przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych została złożona jedna oferta o wartości 490 379,86 zł. Przekraczała ona prawie dwukrotnie środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Stąd przetarg został unieważniony a realizacja zadania wstrzymana. Mając do dyspozycji środki pochodzące z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 130 000,00 zł na

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (wydatek bieżący). Pozwoli to na obniżenie w przyszłości planowanych wydatków na docieplenie budynku.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	7 096 562,48	2 967 032,21	41,81%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>275 18,14</i>	<i>26 008,05</i>	<i>9,45%</i>
--	------------------	------------------	--------------

OGÓŁEM WYDATKI:	57 884 631,08	28 288 985,90	48,87%
------------------------	----------------------	----------------------	---------------

<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 311 341,13</i>	<i>1 299 779,57</i>	<i>39,25%</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>30.05.2022</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

zostało zrealizowane w terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 30 kwietnia 2022 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w uchwale o wydatkach niewygasających.

II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 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 2022 wysokość tych środków wynosi dla naszego powiatu 3 852 974,00 zł i została wyliczona wg poniższego zestawienia:

Finansowy standard A podziału subwencji w zł: 6 081,3219					
Wskaźnik korygujący Di: 1 0107365018					
Kategoria uczniów / wychowanków	Waga	Uczniowie / wychowankowie	Waga wartość	Uczniowie przeliczeniowi (kol. 3 x kol. 4 x Di)	Kwota razem (kol. 6 x A)
Uczniowie statystyczni szkół publicznych i niepublicznych – młodzież	Sa	114	1,000	115,2239612052	700 714,00
Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców	P1	37	0,400	14,9589002266	90 969,89
Uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani grupa A	P5	12	1,400	16,9803732302	103 263,12
Uczniowie niepełnosprawni grupa B	P6	3	2,900	8,7934075657	53 475,54
Uczniowie niepełnosprawni grupa C	P7	37	3,600	134,6301020398	818 728,99
Uczniowie niepełnosprawni grupa D	P8	19	9,500	182,4379385749	1 109 463,83
Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integrac.	P9	11	0,800	8,8944812158	54 090,20
Uczniowie szkół ponadgimn. i ponadpodst.	P10	77	0,082	6,3817902724	38 809,72
Uczniowie szkół policealnych, kolegiów, przysposabiających do zawodu	P13	14	0,230	3,2545715358	19 792,10
Uczniowie szkół zawodowych – grupa C	P16	6	0,290	1,7586815131	10 695,11
Uczniowie ZSZ i BS I stopnia – młodociani pracownicy	P19	57	0,080	4,6089584482	28 028,56
Uczniowie kl. I i II szkoły zawodowe bez młodocianych prac.	P20	5	0,200	1,0107365018	6 146,61
Uczniowie kl. I i II BS I stopnia młodociani wybrane zawody	P21	14	0,080	1,1320248820	6 884,21
Uczniowie klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży	P49	11	0,065	0,7226765988	4 394,83
Uczniowie szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży	P53	63	0,012	0,7641167954	4 646,84
Dzieci 6-letnie w oddziałach przedszkolnych	P55	5	0,660	1,3341721824	8 113,53
Dzieci 6-letnie małe miasta i wsie	P56	2	0,150	0,3032209505	1 843,98

Wychowankowie SOSW/SOW/MOS opieka całkowita	P62	14	6,500	91,9770216638	559 341,88
Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	P67	4	9,500	38,4079870684	233 571,33
RAZEM				633,5751224708	3 852 974

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków:

Rozdział	Jednostka	Plan na dzień 01/01/2022	Plan na dzień 30/06/2022	Wykonanie na dzień 30/06/2022	% 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	70 809,00	76 759,00	38 426,79	50,06%
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	357 475,00	382 931,00	195 775,83	51,13%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	4 189 136,00	4 429 029,00	2 267 212,94	51,19%
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	30 000,00	29 219,00	0,00	0,00%
85446	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	10 000,00	10 000,00	6 076,33	60,76%
85495	Pozostała działalność				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	200,00	0,00	0,00	-/-
Razem:		80 152,00	4 927 938,00	2 507 491,89	50,88%

II.4.5. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 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 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. została opublikowana w dniu 4 lutego 2022 r.⁴⁴. Tym samym miesiącem pierwszej aktualizacji w roku 2022, stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, jest kwiecień (30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej mija 6 marca 2022 r.).

Dotacja z art. 26 ust. 2 ufzo dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Kwota miesięczna na ucznia wynosi:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. – 112,21 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 kwietnia 2022 r. – 112,84 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

⁴⁴ Dz. U. poz. 270

Wyliczenie kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2022 r.:

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 na rok 2022:

Metryczka subwencji oświatowej 2022		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	6 081,3219	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,1007365018	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (Sh)	0,1	937,1506192336
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P10)	0,082	548,9025055511
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (rocznie):	(Sh+P10)	1 486,0531247847
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sh+P10)/12	123,8377603987
W zaokrągleniu do pełnych groszy		123,84 zł

Kwota dotacji od 1 kwietnia 2022 r. po korekcie z art. 43 ust. 4 i 5 ufzo:

Art. 45 ufzo	Kwota roczna	Ilość m-cy	Kwota proporcjonalna
I - III.2022	1 346,52	3	336,63
IV - XII.2022	1 352,17	9	1 014,13

Art. 43 ust. 4 ufzo	Kwota miesięczna	Ilość m-cy	Razem
I - III.2022	112,21	3	336,63
Kwota na rok 2022 wg metryczki subwencji oświatowej			1 352,17
Różnica (III.2022 - Kwota na rok 2022)			1 015,54
Kwota dotacji od IV.2022		9	112,84
Art. 43 ust. 5 ukzo			

max. kwota (+50%) od kwoty I-III.2022	168,32
min. kwota (-25%) od kwoty I-III.2022	84,16

Dotacja z art. 26 ust. 2 ufzo dla niepublicznej szkoły policealnej

Kwota miesięczna na ucznia wynosi:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. – 198,14 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 kwietnia 2022 r. – 218,07 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenia kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2022 r.:

Metryczka subwencji oświatowej 2020		
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 na rok 2022:

Metryczka subwencji oświatowej 2021		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	6 081,3219	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,1007365018	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Sg)	0,08	535,5146395621
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P10)	0,082	548,9025055511
Waga dla słuchaczy kolegiów służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (P13)	0,23	1 539,6045887409
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (rocznie):	(Sg+P10+P13)	2 624,0217338541
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sg+P10+P13)/12	218,6684778212
W zaokrągleniu do pełnych groszy		218,67 zł

Kwota dotacji od 1 kwietnia 2022 r. po korekcie z art. 43 ust. 4 i 5 ufzo:

Art. 45 ufzo	Kwota roczna	Ilość m-cy	Kwota proporcjonalna
I - III.2022	2 377,64	3	594,41
IV - XII.2022	2 557,08	9	1 917,81

Art. 43 ust. 4 ufzo	Kwota miesięczna	Ilość m-cy	Razem
I - III.2022	198,14	3	594,42
Kwota na rok 2022 wg metryczki subwencji oświatowej			2 557,08
Różnica (III.2022 - Kwota na rok 2022)			1 962,66
Kwota dotacji od IV.2022		9	218,07

Art. 43 ust. 5 ufzo	
max. kwota (+50%) od kwoty I-III.2022	297,21
min. kwota (-25%) od kwoty I-II.2022	148,61

Dotacja z art. 26 ust. 5 ufzo dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz niepublicznej szkoły policealnej

Metryczka subwencji oświatowej 2022		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	6 081,3219	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,1007365018	
	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(...) (P12)	0,40	2 677,5731978103
W zaokrągleniu do pełnych groszy		2 677,57

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 środowiska⁴⁵ 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);

⁴⁵ Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504 i 1576

- 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 I półroczu 2022 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
22 382,09 zł.

Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 13 584,00 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – dokumentacja na docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: (dział 900 rozdział 90095): 5 000,00 zł;
- 3) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła – abonament za 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1 umieszczonych w Wąbrzeźnie, Dębowej Łące, Książkach, Płużnicy i Ryńsku (dział 900 rozdział 90095): 2 435,40 zł;
- 4) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (dział 900 rozdział 90095): 1 013,69 zł;
- 5) szkolenie w zakresie nielegalnego składowania odpadów (dział 900 rozdział 90095): 349,00 zł.

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 kartograficzne⁴⁶ 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.⁴⁷ zmieniła od 1 stycznia 2021 r. brzmienie art. 41b ust. 3, zgodnie z którym na zadania w zakresie geodezji i kartografii przeznaczane są 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, porad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S sporządzonym za rok 2021 wysokość wpływów z tzw. opłat geodezyjnych wyniosła 322 686,55 zł.

⁴⁶ Dz. U. z 2021 poz. 1990

⁴⁷ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782)

W roku I półroczu 2022 roku na zadania z zakresu geodezji i kartografii (z wyłączeniem środków dotacji celowej z budżetu państwa) środki w łącznej kwocie 130 976,39

zł. Zostały one przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dział 710 rozdział 71012): 106 827,53 zł;
- 2) wykonanie aktualizacji baz BDOT i GESUT: 19 680,00 zł;
- 3) pozostałe usługi: 567,65 zł;
- 4) wkład własny w realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (dział 720 rozdział 72095): 3 901,21 zł.

II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2022	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 30/06/2022		
I.	Przychody ogółem		2 238 444,60	3 973 248,91	4 946 981,72	124,51%
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	94 659,00	211 633,76	211 633,76	100,00%
I.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	700 016,29	700 016,29	100,00%
I.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 143 785,60	2 061 598,86	3 035 331,67	147,23%
I.4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		1 345 452,00	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 452,00	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%

II.6.1. Przychody:

4 946 981,72 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: 211 633,76 zł,
w tym:
 - a) Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg: 94 784,16 zł,
 - b) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: 4 464,40 zł,
 - c) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska: 112 385,20 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: 700 016,29 zł,
w tym:
 - a) „Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy”: 55 921,91 zł,
 - b) „Erasmus+ Communication is an Art”: 80 478,52 zł,
 - c) „Erasmus+ New Era in Education”: 67 604,59 zł,
 - d) „Dziś nauka jutro praca III”: 102 920,13 zł,
 - e) „Dziś nauka jutro praca IV”: 214 207,10 zł,
 - f) „Dziś nauka jutro praca V”: 127 071,57 zł,

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| g) „Przez naukę do sukcesu III”: | 51 812,47 zł; |
| 3) wolne środki z roku 2021: | 3 035 331,67 zł; |
| 4) kredyt długoterminowy: | 1 000 000,00 zł. |

II.6.2. Rozchody: **1 272 726,00 zł**

Rozchody to kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Na dzień 1 stycznia 2022 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 | 9 070 000,00 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 | 1 515 181,00 zł. |

Dokonane w roku 2022 spłaty kredytów w łącznej wysokości 1 272 726,00 zł

(w tym kredyt w BGK: 1 200 000,00 zł, kredyt w mBanku Hipotecznym SA: 72 726,00 zł) stanowią planowaną spłatę rat przypadających na rok 2022 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 gwarancji⁴⁸ 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 Państwa⁴⁹.

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł kwotę 10 312 525,16 zł, i obejmuje on:

- 1) zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny w wysokości 7 870 000,00 zł;
- 2) przejęty kredyt po SP ZOZ w mBanku Hipotecznym SA: 1 442 455,00 zł;
- 3) kredyt w PKO BP SA zaciągnięty w roku 2022 na spłatę kredytów: 1 000 000,00 zł;
- 4) zobowiązanie wymagalne: 70,16 zł.

Na koniec I półrocza 2022 roku kwota długu Powiatu Wąbrzeskiego wyniosła 10 312,525,16 zł, co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 55 256 834,17 zł stanowi 18,66%.

⁴⁸ Dz. U. Nr 57, poz. 366

⁴⁹ Dz. U. Nr 298, poz. 1767

II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych

Art. 242⁵⁰ 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 przychody z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 2) 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;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych;
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Ponadto na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o ww. przychody.

Ustawodawca od ww. zasady przewidział jeden wyjątek – wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody 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.

Mając na uwadze sytuację trudną sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego wywołaną pandemią COVID-19 ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw⁵¹ złagodźono relację z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 tej ustawy w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Ponadto w latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych,

⁵⁰ W brzmieniu obowiązującym od roku 2022 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).

⁵¹ Dz. U. poz. 1927

planowane wydatki bieżące pomniejsza się o planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel. Ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących pomniejszonych o wykonane wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 roku:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Dochody bieżące (Db)	Przychody (Ws) ⁵²	Wydatki bieżące (Wb) ⁵³	Relacja z art. 242 ufp (Db+Ws-Wb)
1	2	3	4	5	6	7	8
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	47 788 026,61	94 659,00 820 097,00	46 375 412,37	1 507 273,24 2 232 711,24
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	48 508 945,61	94 659,00 1 238 444,60	47 036 331,37	1 567 273,24 2 711 058,84
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	48 965 062,87	799 139,69 1 987 277,25	48 136 330,45	1 627 872,11 2 816 009,67,
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	48 984 063,19	799 139,69 1 987 277,25	48 155 330,77 -92 000,00	1 719 872,11 2 908 009,67
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	49 303 763,19	799 139,69 1 987 277,25	48 475 030,77 -192 000,00	1 819 872,11 3 008 009,67
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	49 390 162,21	911 650,05 2 559 748,91	49 209 111,99 -192 000,00	1 284 700,27 2 932 799,13
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	49 624 227,21	911 650,05 2 559 748,91	49 443 173,99 -192 000,00	1 284 703,27 2 932 802,13
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	49 624 227,21	911 650,05 2 753 248,91	49 623 673,99 -302 740,00	1 214 943,27 3 056 542,13
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	49 712 955,80	911 650,05 2 753 248,91	49 712 402,58 -302 740,00	1 214 943,27 3 056 542,13
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	50 043 181,80	911 650,05 2 973 248,91	49 964 987,58 -268 790,00	1 258 634,27 3 320 233,13
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	50 086 045,17	911 650,05 2 973 248,91	50 007 850,95 -268 790,00	1 258 634,27 3 320 233,13
11	147272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	50 257 764,82	911 650,05 2 973 248,91	50 309 570,60 -268 790,00	1 128 634,27 3 190 233,13

⁵² Bez wolnych środków / z wolnymi środkami

⁵³ Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

12	XXXIII/196/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	50 736 262,82	911 650,05 2 973 248,91	50 788 068,60 -268 790,00	1 128 634,27 3 190 233,13
----	---	------------------------------	------------	---------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------

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. 1⁵⁴ 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 2-4⁵⁵ oraz art. 90⁵⁶, 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:

⁵⁴ W brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

⁵⁵ 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.

⁵⁶ Art. 90 ustawy o finansach publicznych: Na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, o ile ustawa tworząca fundusz lub osobę prawną tak stanowi.

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

Dbi - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw⁵⁷ ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Uchwałą Nr 124/224/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, do ustalenia w latach 2022 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przyjął okres ostatnich siedmiu lat poprzedzających rok budżetowy

⁵⁷ Dz. U. poz. 1927

Przy obliczaniu relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1:

- 1) dochody bieżące budżetu (Db), do których odnoszone są łączna kwota spłat i wykupów oraz kwota dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (Dbd);
- 2) dochody bieżące budżetu (Db) pomniejszane o wydatki bieżące (Wb) podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (DbUE);
- 3) wydatki bieżące budżetu (Wb) podlegają pomniejszeniu o:
 - a) wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
 - b) wydatki bieżące na obsługę długu (Wbd) *(od roku 2026)*;
 - c) wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (WbUE).

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało złagodzenie reguły określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021⁵⁸ 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.

Zbliżony zapis zawiera ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Wskaźnik roczny uwzględniany w prognozie na lata 2022 – 2032 obliczony wg wzoru $[(Db-DbUE+Sm)-(Wb-WbUE-Wbd)]:(Db-Dbd)$ za rok 2022 wynosi:

- 1) wg planu na dzień 1 stycznia 2022 r.:

$$[(48\,508\,945,61 \text{ zł} - 1\,926\,458,11 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł}) - (47\,036\,331,37 \text{ zł} - 1\,983\,472,11 \text{ zł} - 265\,000,00 \text{ zł})] : (48\,508\,945,61 \text{ zł} - 15\,705\,809,61 \text{ zł}) = 5,90\%$$

- 2) wg planu na dzień 30 czerwca 2022 r.

$$[(50\,736\,262,82 \text{ zł} - 2\,387\,324,60 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł}) - (50\,788\,068,60 \text{ zł} - 3\,092\,002,47 \text{ zł} - 475\,000,00 \text{ zł})] : (50\,736\,262,82 \text{ zł} - 17\,190\,116,82 \text{ zł}) = 3,78\%$$

⁵⁸ Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901

3) wg wykonania na dzień 30 czerwca 2022 r.

$$\begin{aligned} & [(27\,719\,974,70 \text{ zł} - 1\,111\,635,07 \text{ zł} + 0,00 \text{ zł}) - (25\,321\,953,69 \text{ zł} - 1\,517\,684,71 \text{ zł} - 265\,705,25 \text{ zł})] : \\ & (27\,719\,974,70 \text{ zł} - 8\,907\,045,12 \text{ zł}) = 16,32\%. \end{aligned}$$

Wskaźnik roczny uwzględniany w prognozie od roku 2026 obliczony wg wzoru $[(Db-DbUE)-(Wb-WbUE-Wbd)]:(Db-Dbd)$ za rok 2022 wynosi:

1) wg planu na dzień 1 stycznia 2022 r.:

$$\begin{aligned} & [(48\,508\,945,61 \text{ zł} - 1\,926\,458,11 \text{ zł}) - (47\,036\,331,37 \text{ zł} - 1\,983\,472,11 \text{ zł} - 265\,000,00 \text{ zł})] : (48\,508\,945,61 \text{ zł} - 15\,705\,809,61 \text{ zł}) = 5,74\% \end{aligned}$$

2) wg planu na dzień 30 czerwca 2022 r.

$$\begin{aligned} & [(50\,736\,262,82 \text{ zł} - 2\,387\,324,60 \text{ zł}) - (50\,788\,068,60 \text{ zł} - 3\,092\,002,47 \text{ zł} - 475\,000,00 \text{ zł})] : \\ & (50\,736\,262,82 \text{ zł} - 17\,190\,116,82 \text{ zł}) = 3,36\%. \end{aligned}$$

3) wg wykonania na dzień 30 czerwca 2022 r.

$$\begin{aligned} & [(27\,719\,974,70 \text{ zł} - 1\,111\,635,07 \text{ zł}) - (25\,321\,953,69 \text{ zł} - 1\,517\,684,71 \text{ zł} - 265\,705,25 \text{ zł})] : \\ & (27\,719\,974,70 \text{ zł} - 8\,907\,045,12 \text{ zł}) = 16,32\%. \end{aligned}$$

II.9. Poręczenia i gwarancje

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Powiat Wąbrzeski nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji.

II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział 700 rozdział 70005 – plan: 18 000,00 zł

Na kwotę **281 202,88 zł** dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2022 r. składają się:

- 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 183 318,06 zł;
- 2) opłata roczna za trwałe zarząd: 2 392,93 zł;
- 3) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 3 977,08 zł;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 20 889,27 zł;
- 5) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: 307,68 zł;
- 6) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 21,74 zł;
- 7) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 70 296,12 zł.

Na koniec I półrocza 2022 roku wysokość należności wymagalnych z tytułu należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosła ogółem 12 750,59 zł (w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego – 12 423,00 zł, naliczone odsetki od zaległości – 327,59 zł). Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należnej opłaty.

Dział 710 rozdział 71015 – plan: 2 000,00 zł:

Na kwotę **9 789,98 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) grzywna w celu przymuszenia: 9 256,77 zł;
- 2) koszty upomnienia: 15,20 zł;
- 3) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa: 28,50 zł;
- 4) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 489,51 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan należności wyniósł ogółem 7 524,98 zł,
w tym należności wymagalne: 2 456,98 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 **713,76 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) wpływ ze sprzedaży złomu: 14,25 zł;

- | | |
|--|------------|
| 2) odsetki od sum depozytowych: | 12,12 zł; |
| 3) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa: | 651,70 zł; |
| 4) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 35,69 zł. |

Dział 852 rozdział 85203 – plan: 2 000,00 zł:

W I półroczu 2022 r. nie zostały wniesione żadne opłaty z tytułu korzystania z usług środowiskowego domu samopomocy.

Środowiskowe domu samopomocy finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa są ośrodkami dziennego pobytu. Zgodnie z art. 51b ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079) korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 5 000,00 zł:

Na kwotę **1 806,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej oraz wydanie duplikatu karty parkingowej: | 1 715,70 zł; |
| 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 90,30 zł. |