

UCHWAŁA Nr 82/120/2016
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze uchwała się, co następuje:

§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2016 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2016	Wykonanie na dzień 30/06/2016	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem:	35 231 114,74	19 248 360,22	54,63%	100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	66 491 910,54	18 591 501,68	55,51%	96,59%
1) Dochody własne powiatu:	10 755 138,54	5 843 215,99	54,33%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 374 318,00	2 017 496,00	46,12%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	360 000,00	-56 509,64	-15,70%	
c) dochody z majątku	215 222,00	105 649,27	49,09%	
d) opłaty komunikacyjne (w tym opłaty za wydanie prawa jazdy oraz koncesje i licencje)	771 000,00	387 675,66	50,28%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 465 500,00	769 985,04	52,54%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	76 000,00	54 000,00	71,05%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	63 977,02	123,03%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 272 342,28	1 783 440,47	78,48%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 744,00	104 861,61	49,06%	
j) środki z Funduszu Pracy	259 300,00	129 650,00	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 000,00	0,00	0,00%	

	1	2	3	4	5
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska		120 000,00	112 802,71	94,00%	
ł) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych		191 000,00	92 934,18	48,66%	
m) pozostałe dochody		380 712,26	277 253,67	72,82%	
2) Subwencja ogólna:		15 155 898,00	8 799 556,00	58,06%	
a) część oświatowa		10 587 195,00	6 515 200,00	61,54%	
b) część wyrównawcza		3 612 427,00	1 806 216,00	50,00%	
c) część równoważąca		956 276,00	478 140,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:		7 580 874,00	3 948 729,69	52,09%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone		5 933 374,00	3 216 052,69	54,20%	
b) dotacje celowe na zadania własne		1 647 500,00	732 677,00	44,47%	
2. Dochody majątkowe		1 739 204,20	656 858,54	37,77%	3,41%
1) Dochody własne:		1 051 861,20	489 747,04	46,56%	
a) sprzedaż majątku		200 000,00	340 023,60	170,01%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.		817 861,20	149 723,44	18,31%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich		0,00	0,00	-/-	
d) pozostałe		34 000,00	0,00	0,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:		687 343,00	167 111,50	24,31%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone		0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne		687 343,00	167 111,50	24,31%	
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego					
1. Dochody własne (1.1+2.1)		11 806 999,74	6 332 963,03	53,64%	32,90%
2. Subwencje (1.2):		15 155 898,00	8 799 556,00	58,06%	45,72%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):		8 268 217,00	4 115 841,19	49,78%	21,38%
II. Wydatki ogółem:		36 201 329,21	17 440 393,76	48,18%	100,00%
II.1. Wydatki bieżące:		33 031 751,48	17 082 330,76	51,71%	97,95%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)		19 162 338,45	9 754 970,57	50,86%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)		8 046 280,26	3 723 738,50	46,28%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)		896 567,67	459 843,34	51,29%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)		2 007 621,00	842 896,73	41,98%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich		2 339 446,54	2 131 940,78	91,13%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi		122 952,45	99 564,70	80,98%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		95 000,00	0,00	0,00%	
g) obsługa długu		484 497,56	177 940,84	36,37%	

	1	2	3	4	5
2. Wydatki majątkowe:		3 169 577,73	358 063,00	11,30%	2,05%
a) wydatki inwestycyjne		1 912 980,73	58 063,00	3,04%	
- w tym finansowane z udziałem środków europejskich		0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.		206 597,00	0,00	0,00%	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 050 000,00	300 000	28,57%	
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)		-970 214,47	1 807 966,46		
IV. Przychody ogółem:		1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%	
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%	
b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	-/-	
V. Rozchody ogółem:		270 000,00	0,00	0,00%	
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		270 000 ,00	0,00	0,00%	
VI. Wolne środki (IV-V)		970 214,47	1 240 214,47		
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)		0,00	3 048 180,93		
VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2016 r.)			12 270 000,00		
w tym:					
zobowiązania wymagalne:			0,00		

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2016 roku podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

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

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki

UZASADNIENIE

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

- 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) informacji z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU



Wąbrzeźno, 19 sierpnia 2016r.

Sprawozdanie opracował i sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej.....	5
Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	7
Dochody wykonane w układzie syntetycznym.....	14
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	17
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	19
Wydatki wykonane w układzie syntetycznym.....	32
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	33
Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego	37
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	38
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	42
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	44
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47
Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	48
Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	50
Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	51
Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	52
CZĘŚĆ II Objasnienia	54
II. 1. Informacje ogólne.....	56
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	57
II. 3. Wykonanie planu dochodów.....	74
II.3.1. Dochody bieżące	75
II.3.2. Dochody majątkowe.....	94
II. 4. Wykonanie planu wydatków.....	97
II.4.1. Wydatki bieżące	98
II.4.2. Wydatki majątkowe.....	146
II.4.3. Realizacja art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 20145 poz. 2199).....	152

II.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów	153
II.6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego.....	156
II.7. Dług publiczny.....	157
II.8. Poręczenia.....	159
II.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	160

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	213 744,00	213 744,00	104 861,61	49,06%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	213 744,00	213 744,00	104 861,61	49,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 744,00	213 744,00	104 861,61	49,06%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	12 571,26	2 571,26	20,45%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	12 571,26	2 571,26	20,45%
		0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	915,20	915,20	100,00%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	161,51	161,51	100,00%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 770,37	1 270,37	13,00%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 724,18	224,18	13,00%
600			Transport i łączność	93 000,00	93 000,00	92 354,32	99,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 000,00	93 000,00	92 354,32	99,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	77 785,32	103,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 569,00	105,69%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 922,00	103 922,00	87 366,96	84,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 922,00	103 922,00	87 366,96	84,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	21 532,00	43,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	52 000,00	63 912,86	122,91%
710			Działalność usługowa	649 400,00	669 400,00	380 377,96	56,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 300,00	323 300,00	189 398,80	58,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	127 898,80	60,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 300,00	113 300,00	61 500,00	54,28%
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	346 100,00	190 979,16	55,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 100,00	346 100,00	190 978,00	55,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	-/-
750			Administracja publiczna	174 000,00	183 786,00	104 990,83	57,13%
	75011		Urzędu wojewódzkie	27 500,00	28 000,00	14 805,00	52,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 500,00	28 000,00	14 805,00	52,88%
	75020		Starostwa powiatowe	126 500,00	135 786,00	70 412,46	51,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	47 385,62	45,13%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	5 788,00	46,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,10	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 286,00	9 286,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	7 933,74	88,15%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	19 773,37	98,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	19 773,37	98,87%
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	2 872 200,00	2 926 300,00	1 747 672,00	59,72%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	2 926 300,00	1 747 672,00	59,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 872 200,00	2 926 300,00	1 747 672,00	59,72%

1	2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	61 800,00	61 800,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	61 800,00	61 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	61 800,00	61 800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 488 120,00	5 505 318,00	2 348 662,02	42,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	771 000,00	771 000,00	387 675,66	50,28%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	695 000,00	695 000,00	335 145,66	48,22%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	2 360,00	39,33%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70 000,00	70 000,00	50 170,00	71,67%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 717 120,00	4 734 318,00	1 960 986,36	41,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 357 120,00	4 374 318,00	2 017 496,00	46,12%
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	-56 509,64	-15,70%	
758			Różne rozliczenia	15 466 746,00	15 165 898,00	8 812 963,22	58,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 888 618,00	10 587 195,00	6 515 200,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 888 618,00	10 587 195,00	6 515 200,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 612 427,00	3 612 427,00	1 806 216,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 612 427,00	3 612 427,00	1 806 216,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	13 407,22	134,07%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	13 406,67	134,07%
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,55	-/-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	955 701,00	956 276,00	478 140,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 701,00	956 276,00	478 140,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	121 300,00	134 773,00	83 552,34	61,99%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 292,00	2 291,13	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 292,00	2 291,13	99,96%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 307,00	2 306,19	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 307,00	2 306,19	99,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 300,00	9 930,00	7 555,59	76,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	119,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	9 300,00	6 806,59	73,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	630,00	630,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	12 000,00	12 000,00	4 048,00	33,73%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	383,00	-/-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	3 665,00	30,54%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	100 000,00	100 696,00	62 351,43	61,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	16 310,00	65,24%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	34 715,20	69,43%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	25 000,00	10 629,50	42,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	696,00	696,73	100,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 548,00	5 000,00	66,24%
		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	0,00	7 548,00	5 000,00	66,24%
851			Ochrona zdrowia	2 479 765,00	3 769 848,97	2 520 049,47	66,85%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00	1 572 000,00	741 609,00	47,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 200,00	1 572 000,00	741 609,00	47,18%
	85195		Pozostała działalność	910 565,00	2 197 848,97	1 778 440,47	80,92%
		2006	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	136 584,84	329 677,44	266 766,07	80,92%
		2007	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	773 980,16	1 868 171,53	1 511 674,40	80,92%
852			Pomoc społeczna	3 539 800,00	3 808 975,00	1 808 548,61	47,48%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00	65 000,00	30 777,11	47,35%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	30 777,11	47,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 746 800,00	2 777 500,00	1 330 118,37	47,89%
		0830	Wpływy z usług	1 130 000,00	1 130 000,00	597 441,37	52,87%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 616 800,00	1 647 500,00	732 677,00	44,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	456 500,00	228 240,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		Rodziny zastępcze	260 000,00	509 975,00	219 413,13	43,02%
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	98 000,00	56 009,27	57,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,12	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	517,67	-/-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	249 975,00	82 700,00	33,08%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	126 000,00	126 000,00	62 157,07	49,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 000,00	473 274,31	216 570,50	45,76%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	80 800,00	40 909,00	50,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	80 800,00	40 846,00	50,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,00	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	39 629,00	19 411,50	48,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	39 629,00	19 411,50	48,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	265 000,00	259 300,00	129 650,00	50,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	265 000,00	259 300,00	129 650,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	66 945,31	0,00	0,00%
		5057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 945,31	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 400,00	221 300,00	105 357,87	47,61%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 000,00	65 900,00	40 970,73	62,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	11 190,32	50,87%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	25 319,28	63,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	61,13	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-/-
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00	150 000,00	58 987,14	39,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	18 369,64	45,92%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	40 082,42	36,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	113,68	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	421,40	-/-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	124 000,00	112 802,71	90,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	112 802,71	94,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	112 802,71	94,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 000,00	-/-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 000,00	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-/-
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 061 997,00	33 491 910,54	18 591 501,68	55,51%
			<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>910 565,00</i>	<i>2 284 913,54</i>	<i>1 786 011,73</i>	<i>78,17%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	1 830 810,00	1 477 376,91	316 834,94	21,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 810,00	1 477 376,91	316 834,94	21,45%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 143 310,00	790 033,91	149 723,44	18,95%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	687 500,00	687 343,00	167 111,50	24,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	340 000,00	170,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	340 000,00	170,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	340 000,00	170,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	23,60	-/-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,60</i>	<i>-/-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23,60	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 125,00	27 827,29	0,00	-/-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	<i>50 125,00</i>	<i>27 827,29</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 125,00	27 827,29	0,00	-/-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 080 935,00	1 739 204,20	656 858,54	37,77%
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>

DOCHODY OGÓŁEM	34 142 932,00	35 231 114,74	19 248 360,22	54,63%
<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>910 565,00</i>	<i>2 284 913,54</i>	<i>1 786 011,73</i>	<i>78,17%</i>

Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2016	Wykonanie na dzień 30/06/2016	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	35 231 114,74	19 248 360,22	54,63%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	33 491 910,54	18 591 501,68	55,51%	96,59%
1) Dochody własne powiatu:	10 755 138,54	5 843 215,99	54,33%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 374 318,00	2 017 496,00	46,12%	
<i>756/75622/0010</i>	<i>4 374 318,00</i>	<i>2 017 496,00</i>	<i>46,12%</i>	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	360 000,00	-56 509,64	-15,70%	
<i>756/75622/0020</i>	<i>360 000,00</i>	<i>-56 509,64</i>	<i>-15,70%</i>	
c) dochody z majątku	215 222,00	105 649,27	49,09%	
<i>700/70005/0470</i>	<i>1 922,00</i>	<i>1 922,10</i>	<i>100,01%</i>	
<i>750/75020/0750</i>	<i>105 000,00</i>	<i>47 385,62</i>	<i>45,13%</i>	
<i>801/80120/0750</i>	<i>9 300,00</i>	<i>6 806,59</i>	<i>73,19%</i>	
<i>801/80130/0750</i>	<i>12 000,00</i>	<i>3 665,00</i>	<i>30,54%</i>	
<i>801/80140/0750</i>	<i>25 000,00</i>	<i>16 310,00</i>	<i>65,24%</i>	
<i>854/85403/0750</i>	<i>22 000,00</i>	<i>11 190,32</i>	<i>50,87%</i>	
<i>854/85410/0750</i>	<i>40 000,00</i>	<i>18 369,64</i>	<i>45,92%</i>	
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	771 000,00	387 675,66	50,28%	
<i>756/75618/0420</i>	<i>695 000,00</i>	<i>335 145,66</i>	<i>48,22%</i>	
<i>756/75618/0590</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 360,00</i>	<i>39,33%</i>	
<i>756/75618/0650</i>	<i>70 000,00</i>	<i>50 170,00</i>	<i>71,67%</i>	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 465 500,00	769 985,04	52,54%	
<i>750/75020/0830</i>	<i>12 500,00</i>	<i>5 788,00</i>	<i>46,30%</i>	
<i>801/80140/0830</i>	<i>50 000,00</i>	<i>34 715,20</i>	<i>69,43%</i>	
<i>801/80140/0840</i>	<i>25 000,00</i>	<i>10 629,50</i>	<i>42,52%</i>	
<i>852/85202/0830</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>597 441,37</i>	<i>52,87%</i>	
<i>852/85204/0830</i>	<i>98 000,00</i>	<i>56 009,27</i>	<i>57,15%</i>	
<i>854/85403/0830</i>	<i>40 000,00</i>	<i>25 319,28</i>	<i>63,30%</i>	
<i>854/85410/0830</i>	<i>110 000,00</i>	<i>40 082,42</i>	<i>36,44%</i>	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	76 000,00	54 000,00	71,05%	
<i>600/60014/2710</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>50,00%</i>	
<i>852/85204/2320</i>	<i>36 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>50,00%</i>	
<i>853/85311/2310</i>	<i>26 600,00</i>	<i>26 600,00</i>	<i>100,00%</i>	
<i>854/85415/2330</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>100,00%</i>	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	63 977,02	123,03%	
<i>700/70005/2360</i>	<i>52 000,00</i>	<i>63 912,86</i>	<i>122,91%</i>	
<i>710/71015/2360</i>	<i>0,00</i>	<i>1,16</i>	<i>-/-</i>	
<i>853/85321/2360</i>	<i>0,00</i>	<i>63,00</i>	<i>-/-</i>	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 272 342,28	1 783 440,47	78,48%	
<i>801/80195/2004</i>	<i>7 548,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>66,24%</i>	
<i>851/85195/2006</i>	<i>329 677,44</i>	<i>266 766,07</i>	<i>80,92%</i>	
<i>851/85195/2007</i>	<i>1 868 171,53</i>	<i>1 511 674,40</i>	<i>80,92%</i>	
<i>853/85395/2057</i>	<i>66 945,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 744,00	104 861,61	49,06%	
<i>020/02001/2460</i>	<i>213 744,00</i>	<i>104 861,61</i>	<i>49,06%</i>	

1	2	3	4	5
j) środki z Funduszu Pracy	259 300,00	129 650,00	50,00%	
853/85333/2690	259 300,00	129 650,00	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 000,00	0,00	0,00%	
900/90095/2440	4 000,00	0,00	0,00%	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	120 000,00	112 802,71	94,00%	
900/90019/0690	120 000,00	112 802,71	94,00%	
l) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	191 000,00	92 934,18	48,66%	
852/85201/2900	65 000,00	30 777,11	47,35%	
852/85204/2900	126 000,00	62 157,07	49,33%	
m) pozostałe dochody	380 712,26	277 253,67	72,82%	
150/15013/0907	915,20	915,20	100,00%	
150/15013/0909	161,51	161,51	100,00%	
150/15013/2917	9 770,37	1 270,37	13,00%	
150/15013/2919	1 724,18	224,18	13,00%	
600/60014/0690	75 000,00	77 785,32	103,71%	
600/60014/0970	10 000,00	10 569,00	105,69%	
710/71012/0690	210 000,00	127 898,80	60,90%	
750/75020/0920	0,00	19,10	-/-	
750/75020/0960	9 286,00	9 286,00	100,00%	
750/75020/0970	9 000,00	7 933,74	88,15%	
758/75814/0920	10 000,00	13 406,67	134,07%	
758/75814/0921	0,00	0,55	-/-	
801/80120/0690	0,00	119,00	-/-	
801/80120/2910	630,00	630,00	100,00%	
801/80130/0690	0,00	383,00	-/-	
801/80140/0970	696,00	696,73	100,10%	
852/85204/0920	0,00	29,12	-/-	
852/85204/0970	0,00	517,67	-/-	
853/85324/0970	39 629,00	19 411,50	48,98%	
854/85403/0920	0,00	61,13	-/-	
854/85403/0960	3 900,00	3 900,00	100,00%	
854/85403/0970	0,00	500,00	-/-	
854/85410/0920	0,00	113,68	-/-	
854/85410/0970	0,00	421,40	-/-	
926/92605/0960	0,00	1 000,00	-/-	
2) Subwencja ogólna:	15 155 898,00	8 799 556,00	58,06%	
a) część oświatowa	10 587 195,00	6 515 200,00	61,54%	
758/75801/2920	10 587 195,00	6 515 200,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	3 612 427,00	1 806 216,00	50,00%	
758/75803/2920	3 612 427,00	1 806 216,00	50,00%	
c) część równoważąca	956 276,00	478 140,00	50,00%	
758/75832/2920	956 276,00	478 140,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 580 874,00	3 948 729,69	52,09%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 933 374,00	3 216 052,69	54,20%	
010/01005/2110	20 000,00	0,00	0,00%	
700/70005/2110	50 000,00	21 532,00	43,06%	
710/71012/2110	113 300,00	61 500,00	54,28%	
710/71015/2110	346 100,00	190 978,00	55,18%	
750/75011/2110	28 000,00	14 805,00	52,88%	
750/75045/2110	20 000,00	19 773,37	98,87%	
752/75212/2110	4 000,00	0,00	0,00%	
754/75411/2110	2 926 300,00	1 747 672,00	59,72%	
755/75515/2110	61 800,00	61 800,00	100,00%	
801/80102/2110	2 292,00	2 291,13	99,96%	
801/80111/2110	2 307,00	2 306,19	99,96%	

1	2	3	4	5
851/85156/2110	1 572 000,00	741 609,00	47,18%	
852/85203/2110	456 500,00	228 240,00	50,00%	
852/85204/2160	249 975,00	82 700,00	33,08%	
853/85321/2110	80 800,00	40 846,00	50,55%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 647 500,00	732 677,00	44,47%	
852/85202/2130	1 647 500,00	732 677,00	44,47%	
2. Dochody majątkowe	1 739 204,20	656 858,54	37,77%	3,41%
1) Dochody własne:	1 051 861,20	489 747,04	46,56%	
a) sprzedaż majątku	200 000,00	340 023,60	170,01%	
700/70005/0770	200 000,00	340 000,00	170,00%	
852/85202/0870	0,00	23,60	-/-	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	817 861,20	149 723,44	18,31%	
600/60014/6300	790 033,91	149 723,44	18,95%	
900/90005/6300	27 827,29	0,00	0,00%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-	
d) pozostałe	34 000,00	0,00	0,00%	
853/85324/6260	34 000,00	0,00	0,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	687 343,00	167 111,50	24,31%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	687 343,00	167 111,50	24,31%	
600/60014/6430	687 343,00	167 111,50	24,31%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	11 806 999,74	6 332 963,03	53,64%	32,90%
2. Subwencje (1.2):	15 155 898,00	8 799 556,00	58,06%	45,72%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	8 268 217,00	4 115 841,19	49,78%	21,38%

Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 000,00	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00
600			Transport i łączność	10 513,44	10 513,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 513,44	10 513,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 312,50	7 312,50
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,94	3 200,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	499,02	499,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499,02	499,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	499,02	499,02
710			Działalność usługowa	244,60	244,60
	71015		Nadzór budowlany	244,60	244,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244,60	244,60
750			Administracja publiczna	36 858,43	36 858,43
	75020		Starostwa powiatowe	36 858,43	36 858,43
		0920	Pozostałe odsetki	3 663,77	3 663,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 194,66	33 194,66
801			Oświata i wychowanie	9 775,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 775,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 175,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 192,97	4 192,97
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150,69	150,69
		0920	Pozostałe odsetki	15,77	15,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,92	134,92
	85202		Domy pomocy społecznej	4 042,28	4 042,28
		0830	Wpływy z usług	4 042,28	4 042,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 699,18	7 029,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 313,96	2 785,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 900,92	52,38
		0830	Wpływy z usług	4 162,58	2 483,01
		0920	Pozostałe odsetki	250,46	250,46

1	2	3	4	5	6
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	4 385,22	4 243,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 424,70	1 424,70
		0830	Wpływy z usług	2 642,78	2 501,23
		0920	Pozostałe odsetki	317,74	317,74
			RAZEM NALEŻNOŚCI	82 782,64	59 337,98

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	236 872,00	239 349,00	116 392,86	48,63%	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>215 744,00</i>	<i>218 216,00</i>	<i>105 833,61</i>	<i>48,50%</i>	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 744,00	213 744,00	104 861,61	49,06%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 472,00	972,00	21,74%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>21 128,00</i>	<i>21 133,00</i>	<i>10 559,25</i>	<i>49,97%</i>	
4300			Zakup usług pozostałych	21 128,00	21 133,00	10 559,25	49,97%	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	12 571,26	2 571,26	20,45%	
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>12 571,26</i>	<i>2 571,26</i>	<i>20,45%</i>	
		2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 770,37	1 270,37	13,00%
		2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 724,18	224,18	13,00%
		4567		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	915,20	915,20	100,00%
		4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	161,51	161,51	100,00%
600			Transport i łączność	1 141 513,00	1 171 241,75	625 401,85	53,40%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 141 513,00</i>	<i>1 171 241,75</i>	<i>625 401,85</i>	<i>53,40%</i>	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	5 500,00	3 165,80	57,56%
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	300 000,00	320 154,80	148 929,64	46,52%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00	22 425,00	20 496,67	91,40%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	61 479,79	31 921,04	51,92%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	8 159,77	3 520,06	43,14%
		4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 984,00	1 970,00	21,93%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	82 537,10	56,92%
		4260		Zakup energii	16 100,00	16 100,00	2 362,92	14,68%
		4270		Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	107 231,68	45,63%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	310,00	44,29%
4300		Zakup usług pozostałych	295 000,00	288 263,39	179 113,17	62,14%		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	2 086,77	36,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	7 250,00	3 756,00	51,81%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	11 672,00	7 385,00	63,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 061,00	4 061,00	2 022,00	49,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	396,00	198,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	396,00	396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 800,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 254,00	91 282,00	39 724,93	43,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 254,00	91 282,00	39 724,93	43,52%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 840,00	30 840,00	15 420,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	5 930,00	3 173,00	53,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	434,63	53,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 028,00	5 704,30	33,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	13 000,00	370,00	2,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	8 963,00	49,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	81,00	85,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
710			Działalność usługowa	447 550,00	467 550,00	222 218,17	47,53%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	101 450,00	121 450,00	71 302,16	58,71%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 900,00	44 900,00	22 450,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	6 171,15	53,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	810,01	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	51 679,00	30 000,00	58,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	6 971,00	6 971,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	346 100,00	150 916,01	43,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	70,20	35,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	36 403,81	50,56%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00	158 611,00	69 789,87	44,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	14 792,05	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	18 513,73	43,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	1 070,13	18,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,00	6 741,00	309,68	4,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 748,00	20 748,00	4 903,48	23,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	597,06	29,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	941,00	37,64%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 525,00	75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	19 000,00	19 000,00	2 498,56	13,15%
	75011	72095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	2 498,56	13,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 542,00	361,56	2,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 458,00	2 137,00	39,15%
750			Administracja publiczna	3 865 315,00	3 927 616,49	1 953 270,53	49,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00	28 000,00	15 435,68	55,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	21 100,00	10 550,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 980,00	2 196,28	55,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	520,00	289,40	55,65%
	75019		Rady powiatów	144 092,00	147 652,00	72 420,92	49,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 092,00	142 092,00	71 046,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	604,92	40,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 060,00	770,00	18,97%
	75020		Starostwa powiatowe	3 647 223,00	3 705 464,49	1 841 165,26	49,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	999,02	27,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 200,00	2 102 479,45	993 982,77	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 365,00	166 365,00	159 866,50	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	372 100,51	197 041,39	52,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	41 105,53	20 555,64	50,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	5 943,01	34,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	116 670,00	67 836,29	58,14%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	61 527,64	30,76%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	15 213,52	66,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 862,00	527 309,56	241 463,16	45,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	15 242,57	49,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	371,25	24,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 008,00	40,05%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 606,00	53 606,00	40 205,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	975,00	41,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	5 242,96	43,69%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 638,44	4 638,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	2 853,10	30,03%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	19 773,37	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	893,88	893,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	107,80	107,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 303,56	9 076,93	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	14,76	14,76	100,00%
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	4 475,30	16,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 040,70	13,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	2 434,60	49,69%
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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 874 200,00	2 928 300,00	1 559 075,93	53,24%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	2 926 300,00	1 558 076,73	53,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 031,00	141 010,00	58 273,89	41,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 514,00	28 514,00	12 834,80	45,01%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 899,00	34 899,00	16 305,59	46,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 962,00	4 815,74	97,05%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 098 706,00	2 095 505,00	1 006 996,41	48,06%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	45 825,00	49 026,00	14 967,32	30,53%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	171 154,00	171 154,00	163 069,82	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00	11 085,00	5 460,58	49,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 682,00	466,76	27,75%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	156 539,00	191 628,00	168 172,45	87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 190,00	47 190,00	26 408,47	55,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	224,99	22,50%
		4260	Zakup energii	53 000,00	63 000,00	38 840,43	61,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 113,00	31,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	470,00	5,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	18 924,77	63,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	4 548,93	39,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	832,50	41,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 532,00	2 972,00	65,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	1 675,08	65,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	10 093,00	48,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 124,00	475,00	42,26%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 000,00	2 000,00	999,20	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	999,20	62,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	61 800,00	56 530,93	91,47%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	61 800,00	56 530,93	91,47%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 946,00	29 971,00	29 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 168,00	1 806,05	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	309,00	257,40	83,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 608,00	10 506,50	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,45	273,45	100,00%
		4300	Podatek od nieruchomości	59 946,00	14 890,00	12 407,50	83,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	328,95	237,23	72,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 708,00	1 251,60	1 072,80	85,71%
757			Obsługa długu publicznego	595 000,00	579 497,56	177 940,84	30,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	484 497,56	177 940,84	36,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	484 497,56	177 940,84	36,73%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 800 221,00	7 961 965,43	4 220 176,87	53,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 292,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,69	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 269,31	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 307,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 284,16	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 598 761,00	2 614 972,44	1 394 027,50	53,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	77 500,00	35 100,00	45,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 435,00	37 435,00	17 552,09	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 498,00	1 611 426,73	790 977,18	49,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 057,00	136 040,19	132 255,37	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 798,00	311 381,26	160 506,60	51,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 232,00	44 574,26	19 436,33	43,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	9 706,95	47,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	280,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	99 808,26	55,14%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	5 290,99	48,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	160,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	13 985,87	50,86%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	3 018,39	40,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	382,62	58,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 423,00	10 497,00	4 623,10	44,04%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	127 306,00	127 306,00	96 612,75	75,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 832,00	8 832,00	4 416,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	195,00	78,00%
	80130		Szkoły zawodowe	4 089 522,00	4 144 133,85	2 271 493,45	54,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	143 130,00	72 000,00	50,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 200,00	37 320,00	18 551,74	49,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 265,00	2 614 938,92	1 293 918,03	49,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 273,00	219 700,88	215 118,27	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 898,00	476 197,76	257 677,10	54,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 282,00	62 760,29	32 223,71	51,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	12 015,97	63,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	2 800,00	2 273,34	81,19%
		4260	Zakup energii	211 000,00	211 000,00	143 219,42	67,88%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	5 068,11	44,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	160,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	105 556,00	48 163,85	45,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 640,00	7 640,00	3 645,06	47,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	643,07	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	23 826,00	12 846,33	53,92%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	200 404,00	200 404,00	150 896,29	75,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	2 803,16	49,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	270,00	44,26%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 736,00	600 038,89	342 079,83	57,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	1 910,00	1 782,71	93,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	378 890,00	198 702,36	52,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 090,00	33 756,89	33 238,34	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	71 945,00	36 507,87	50,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 695,00	4 689,42	43,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	1 176,32	23,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 686,00	17 132,34	79,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 700,00	1 205,40	70,91%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 950,57	63,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 594,85	79,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 836,46	73,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 664,00	3 664,00	1 271,63	34,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	68,40	19,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 945,16	43,23%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 795,00	28 795,00	21 597,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	197,00	207,00	105,00	50,72%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	570,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300,00	7 300,00	2 606,00	35,70%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 000,00	24 000,00	4 412,05	18,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	4 412,05	23,85%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 145,00	2 145,00	2 143,73	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794,00	1 794,00	1 793,16	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307,00	307,00	306,64	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	43,93	99,84%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	482 270,00	494 552,04	171 231,90	34,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 010,00	2 010,00	2,43	0,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 200,00	374 700,00	110 579,74	29,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	22 182,04	22 182,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	65 155,00	22 744,95	34,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 605,00	3 176,72	33,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	900,00	529,20	58,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	4,47	11,18%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 374,42	94,29%
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	98,84	41,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	282,52	74,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	98,81	58,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	2 320,00	713,00	30,73%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	87,21	20,28%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 548,00	10 548,00	5 238,71	49,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	118,84	79,23%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 787,00	77 524,21	34 788,41	44,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 189,21	2 187,25	35,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 087,00	3 087,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	29 554,20	49,26%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	2 949,96	45,38%
		4434	Różne opłaty i składki	0,00	1 048,00	97,00	9,26%
851			Ochrona zdrowia	2 479 765,00	3 767 240,58	2 833 720,62	75,22%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 569 200,00	1 572 000,00	736 568,25	46,86%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 569 200,00	1 572 000,00	736 568,25	46,86%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	910 565,00	2 195 240,58	2 097 152,37	95,53%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,00	1 209,30	1 208,15	99,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677,00	6 852,70	6 846,11	99,90%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	1 058,96	930,60	87,88%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,00	6 000,75	5 273,58	87,88%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	114,00	144,90	104,83	72,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	644,00	819,18	593,91	72,50%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	22 796,00	13 915,94	12 691,13	91,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 178,00	78 856,97	71 916,39	91,20%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	24 075,00	164 522,20	153 382,76	93,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 425,00	932 293,49	869 169,00	93,23%
		4286	Zakup usług zdrowotnych	78 370,84	58 905,60	58 697,25	99,65%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	445 539,16	333 798,40	332 617,75	99,65%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 198,00	89 529,09	87 558,14	97,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 121,00	507 333,10	496 162,77	97,80%
852			Pomoc społeczna	5 900 048,00	6 157 045,45	2 518 674,57	40,91%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	912 000,00	912 000,00	291 451,20	31,96%
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	33 857,59	41,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 000,00	818 000,00	257 593,61	31,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 731 800,00	2 738 500,00	1 123 793,75	41,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	85,47	0,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 900,00	1 527 600,00	553 778,06	36,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	105 770,00	105 769,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	104 825,46	39,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	11 997,91	37,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	36 046,10	40,05%
		4220	Zakup środków żywności	231 000,00	231 000,00	100 596,90	43,55%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	47 800,00	47 800,00	14 622,96	30,59%
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	56 816,69	43,04%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	13 000,00	3 581,13	27,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	8 446,00	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	47 239,70	39,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	3 892,11	35,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00	2 460,00	39,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	744,90	29,80%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 283,30	25,37%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	71 000,00	72 230,00	53 802,18	74,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	2 985,00	48,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	7 802,10	47,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	530,00	17,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00	17 000,00	5 488,08	32,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 348 248,00	1 603 293,92	638 001,10	39,79%
		3110	Świadczenia społeczne	975 000,00	1 221 500,00	474 115,40	38,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	53 008,42	23 865,40	45,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 250,16	83,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	18 568,67	7 416,39	39,94%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 593,83	1 046,52	40,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	16 063,40	35,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 475,00	211,02	1,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	186,99	37,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	108 746,48	45,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	222,34	44,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 200,00	1 236,00	56,18%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	437 600,00	444 351,53	236 188,52	53,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	189,00	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	320 579,94	157 131,16	49,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 234,00	24 233,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 400,41	29 997,87	51,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 056,18	3 812,74	47,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 266,00	2 611,56	79,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	700,00	620,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 175,00	6 027,09	49,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 088,66	47,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	614,40	55,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	820,50	58,61%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 940,00	10 940,00	8 205,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	836,80	83,68%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	1 000,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	1 000,00	41,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 791,00	1 449 576,58	697 737,68	48,13%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 200,00	120 466,67	60 033,34	49,83%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	88 866,67	44 433,34	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	31 600,00	15 600,00	49,37%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	80 800,00	29 615,33	36,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	206,40	49,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	747,42	24,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	105,78	10,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	22 320,00	7 499,18	33,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	2 842,03	56,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	140,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 800,00	17 549,53	37,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	218,99	43,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	306,00	19,13%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 128 591,00	1 177 841,16	608 089,01	51,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 906,00	63,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	839 981,01	396 401,41	47,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 534,00	70 534,00	69 543,77	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	166 381,11	83 344,60	50,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 634,00	24 522,04	8 654,90	35,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 864,00	21 864,00	16 398,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	2 798,39	32,92%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	240,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	324,80	32,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	291,13	24,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	716,01	47,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 757,00	4 757,00	2 651,00	55,73%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	33 092,00	33 092,00	24 819,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 468,75	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 750,00	0,00	0,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 500,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 835,10	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 945,03	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 518,75	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,25	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,46	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,16	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	875,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 817 880,00	3 878 532,79	2 010 307,76	51,83%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 457 645,00	2 497 271,54	1 315 196,99	52,67%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85 900,00	85 900,00	43 772,26	50,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 442,00	1 519 472,88	779 140,17	51,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 288,00	124 288,00	121 955,38	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 650,00	296 600,69	161 861,73	54,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 310,00	41 580,27	17 495,87	42,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	2 804,80	44,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 974,70	22 417,31	70,11%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	14 769,39	36,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	55 328,98	26,35%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	7 865,56	92,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	240,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 765,00	8 897,52	42,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 135,18	37,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 565,00	11 565,00	6 402,84	55,36%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	91 094,00	91 094,00	68 321,00	75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00	3 806,00	1 884,00	49,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	1 195,00	905,00	75,73%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	190,25	190,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	159,14	159,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,21	27,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,90	3,90	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	564 758,00	569 538,80	296 806,19	52,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	414 235,09	196 594,37	47,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 140,86	29 683,30	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 616,52	38 433,69	52,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 588,33	5 196,53	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	1 215,59	33,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	306,00	30,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 028,33	45,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	948,82	65,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	187,56	46,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	763,50	74,13%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	28 598,00	28 598,00	21 448,50	75,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	780 833,00	796 888,20	387 642,13	48,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 059,12	58,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	305 484,49	154 614,13	50,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	21 807,47	95,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	54 378,41	28 458,13	52,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 192,30	3 036,40	42,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 652,92	63,77%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	103 000,00	37 639,12	36,54%
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	97 487,11	41,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 803,54	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 916,19	73,95%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	22 600,00	22 600,00	16 950,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 555,00	1 555,00	773,00	49,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 878,00	3 878,00	1 920,00	49,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	2 525,00	36,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	5 072,20	63,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 072,20	63,40%
	85495		Pozostała działalność	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	11 256,59	5 018,65	44,58%
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	11 256,59	5 018,65	44,58%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 461,59	4 017,65	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	6 795,00	1 001,00	14,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>69 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>50,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	13 926,00	13 926,00	6 568,75	47,17%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>13 926,00</i>	<i>13 926,00</i>	<i>6 568,75</i>	<i>47,17%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	108,30	10,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	15,44	10,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	3 597,00	42,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 078,01	69,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	770,00	64,17%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	-/-
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 982 435,00	33 031 751,48	17 082 330,76	51,71%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>910 565,00</i>	<i>2 352 017,80</i>	<i>2 134 512,04</i>	<i>90,75%</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	2 877 000,00	2 773 112,44	300 000,00	10,82%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 475 000,00</i>	<i>2 536 251,44</i>	<i>300 000,00</i>	<i>11,83%</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 050 000,00	1 050 000,00	300 000,00	28,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	1 486 251,44	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>402 000,00</i>	<i>236 861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 264,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 000,00	206 597,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	25 000,00	43 297,00	36 797,00	84,99%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>43 297,00</i>	<i>36 797,00</i>	<i>84,99%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	43 297,00	36 797,00	84,99%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	76 560,00	3 560,00	4,65%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-/-
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>3 560,00</i>	<i>3 560,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 497,00	276 608,29	17 706,00	6,40%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>143 497,00</i>	<i>276 608,29</i>	<i>17 706,00</i>	<i>6,40%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 497,00	276 608,29	17 706,00	6,40%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3 060 497,00	3 169 577,73	358 063,00	11,30%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
WYDATKI OGÓŁEM				34 042 932,00	36 201 329,21	17 440 393,76	48,18%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>				<i>910 565,00</i>	<i>2 352 017,80</i>	<i>2 134 512,04</i>	<i>90,75%</i>

Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2016	Wykonanie na dzień 30/06/2016	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	36 201 329,21	17 440 393,76	48,18%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	33 031 751,48	17 082 330,76	51,71%	97,95%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	19 162 338,45	9 745 970,57	50,86%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 046 280,26	3 723 738,50	46,28%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	896 567,67	459 843,34	51,29%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 007 621,00	842 896,73	41,98%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 339 446,54	2 131 940,78	91,13%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	122 952,45	99 564,70	80,98%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	95 000,00	0,00	0,00%	
g) obsługa długu	484 497,56	177 940,84	36,73%	
2. Wydatki majątkowe:	3 169 577,73	358 063,00	11,30%	2,05%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	1 912 980,73	58 063,00	3,04%	
- finansowane z udziałem środków z europejskich	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	206 597,00	0,00	0,00%	
- finansowane z udziałem środków z europejskich	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 050 000,00	300 000,00	28,57%	

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	39 013,59	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>39 013,59</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 552,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 107,79	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 010,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 946,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8 946,00</i>	<i>0,00</i>
		4480	Podatek od nieruchomości	8 946,00	
710			Działalność usługowa	6 484,74	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>6 484,74</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596,19	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 377,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,11	0,00
720			Informatyka	553,50	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>553,50</i>	<i>0,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,50	0,00
750			Administracja publiczna	177 416,30	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>175 054,70</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	351,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 854,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,98	0,00
		4260	Zakup energii	29 751,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 632,36	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,12	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 365,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 419,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 361,60</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 416,83	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>61 416,83</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 744,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,36	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	791,52	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	30 401,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,31	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	525,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 191,32	0,00
		4260	Zakup energii	652,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,80	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 117,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	209 957,53	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	71 654,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	760,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 813,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 292,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,58	0,00
		4260	Zakup energii	955,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 385,05	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,93	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 736,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	110 871,49	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	760,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 599,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 775,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 653,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,31	0,00
		4260	Zakup energii	1 499,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	442,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643,05	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,86	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 846,84	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24 756,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 032,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,23	0,00
		4260	Zakup energii	693,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 268,93	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	102,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 459,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75,16	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,16	0,00

1	2	3	4	5	6
	80195		Pozostała działalność	2 600,00	0,00
		4304	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 526,85	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	120 526,85	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	120 526,85	0,00
852			Pomoc społeczna	243 892,29	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	226 077,81	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 009,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 416,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,74	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 080,19	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	11 776,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	990,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 514,10	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,61	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,50	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 976,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 232,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 152,65	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 425,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	707,38	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 188,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,29	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 429,81	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	664,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	25 646,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 292,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 941,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	119,21	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	119,21	0,00

1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 110,14	0,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	86 137,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 169,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 772,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 088,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 463,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,49	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 983,30	0,00
		4260	Zakup energii	12 958,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 354,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,93	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 884,00	0,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	15 158,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 992,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 269,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,71	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	16 814,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 456,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 996,47	0,00
		4260	Zakup energii	1 959,80	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	774,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	321,00	0,00
926			Kultura fizyczna	78,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	78,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78,00	0,00
			RAZEM ZOBWIĄZANIA	1 012 825,58	0,00

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

Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Przychody ogółem		0,00	1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	0,00	0,00	0,00	-/-
w tym:					
kredyt na spłatę kredytów		0,00	0,00	0,00	-/-
kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
Rozchody ogółem		100 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	270 000,00	0,00	0,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
1.	Dochody	34 142 932,00	35 231 114,74	19 248 360,22	54,63%
2.	Wydatki	34 042 932,00	36 201 329,21	17 440 393,76	48,18%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	100 000,00	-970 214,47	1 807 966,46	
4.	Przychody	0,00	1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%
5.	Rozchody	100 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-100 000,00	970 214,47	1 240 214,47	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	3 048 180,93	

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 30/06/2016	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)
	wg stanu na dzień 01/01/2016	wg stanu na dzień 30/06/2016			
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI INWESTYCYJNE:					
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 § 6010					
11 992 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	300 000,00	28,57%	BP: 0,00
					JST: 149 723,44
					UE: 0,00
					ŚW: 150 276,56
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140 *)**)					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015 - 2016					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
696 652,06	1 375 000,00	1 038 216,96	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2014 - 2019					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
107 874,87	0,00	69 097,53	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Dział 600 rozdział 60016 § 6050					
	0,00	30 264,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Razem	0,00	99 361,53	0,00	0,00%	
					BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielządz (skrzyżowanie z drogą gminną)					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
70 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00

1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 - 2018 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw. Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze) Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 - 2018 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
149 236,95	0,00	149 236,95	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 - 2018 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
110 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 750 rozdział 75020 § 6050					
25 000,00	25 000,00	23 267,00	23 267,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 23 267,00
Wykonanie iluminacji świetlnej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem i montażem kamery do monitoringu Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 750 rozdział 75020 § 6060					
13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 13 530,00

1	2	3	4	5	6
Zakup serwerów dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016					
Dział 750 rozdział 75020 § 6060					
6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody) ***)					
Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016					
Dział 852 rozdział 85202 § 6060					
73 000,00	15 000,00	73 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Zakup laptopa					
Jednostka realizująca zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016					
Dział 852 rozdział 85218 § 6060					
3 914,00	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 3 560,00
**) realizacja zadania dofinansowana jest środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 60% kosztów prac budowlanych, tj. 76 954,63 zł					
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016					
Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
440 378,00	143 497,00	276 608,29	17 706,00	6,40%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 17 706,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:					
13 800 785,88	2 658 497,00	2 962 980,73	358 063,00	12,08%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 149 723,44
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 208 339,56

1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ					
Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016					
Dział 600 rozdział 60016 § 6300					
387 000,00	387 000,00	191 597,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2015					
Dział 900 rozdział 90095 § 6300					
15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2015					
Dział 900 rozdział 90095 § 6300					
0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
RAZEM DOTACJE:					
402 000,00	402 000,00	206 597,00	0,00	0,00%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 0,00
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
14 202 785,88	3 060 497,00	3 169 577,73	358 063,00	11,30%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 149 723,44
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 208 339,56

Uwagi:

*) wartość inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

**) kwota planowanej dotacji zgodna ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” i decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.5.2016

***) inwestycja dofinansowana środkami PFRON w wysokości 34 000,00 zł będących w dyspozycji samorządu województwa

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	21 532,00	43,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	21 532,00	43,06%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	21 532,00
710			Działalność usługowa	439 400,00	459 400,00	252 478,00	54,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 300,00	113 300,00	61 500,00	54,28%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 300,00	113 300,00	61 500,00
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	346 100,00	190 978,00	55,18%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 100,00	346 100,00	190 978,00
750			Administracja publiczna	47 500,00	48 000,00	34 578,37	72,04%
	75011		Urzędu wojewódzkie	27 500,00	28 000,00	14 805,00	52,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 500,00	28 000,00	14 805,00	52,88%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	19 773,37	98,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	19 773,37	98,87%
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	2 872 200,00	2 926 300,00	1 747 672,00	59,72%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	2 926 300,00	1 747 672,00	59,72%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 872 200,00	2 926 300,00	1 747 672,00

1	2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	61 800,00	61 800,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	61 800,00	61 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	61 800,00	61 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 599,00	4 597,32	99,96%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 292,00	2 291,13	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 292,00	2 291,13	99,96%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 307,00	2 306,19	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 307,00	2 306,19	99,96%
851			Ochrona zdrowia	1 569 200,00	1 572 000,00	741 609,00	47,18%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00	1 572 000,00	741 609,00	47,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 200,00	1 572 000,00	741 609,00	47,18%
852			Pomoc społeczna	468 000,00	706 475,00	310 940,00	44,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	249 975,00	82 700,00	33,08%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	249 975,00	82 700,00	33,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	80 800,00	40 846,00	50,55%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	80 800,00	40 846,00	50,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	80 800,00	40 846,00	50,55%
RAZEM DOCHODY				5 671 900,00	5 933 374,00	3 216 052,69	54,20%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2016 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	21 447,63	42,90%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	21 447,63	42,90%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00	30 840,00	15 420,00	50,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	5 930,00	3 173,00	53,51%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	434,63	53,66%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	439 400,00	459 400,00	212 416,01	46,24%	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	93 300,00	113 300,00	61 500,00	54,28%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	44 900,00	19 618,84	43,69%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	6 171,15	53,66%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	810,01	54,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00	50 500,00	30 000,00	59,41%
	71015			Nadzór budowlany	346 100,00	346 100,00	150 916,01	43,60%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	70,20	35,10%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	36 403,81	50,56%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00	158 611,00	69 789,87	44,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	14 792,05	89,65%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	18 513,73	43,26%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	1 070,13	18,77%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,00	6 741,00	309,68	4,59%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 748,00	20 748,00	4 903,48	23,63%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	597,06	29,85%
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	941,00	37,64%
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 525,00	75,00%
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	47 500,00	48 000,00	34 578,37	72,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00	28 000,00	14 805,00	52,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	21 100,00	9 919,32	47,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 980,00	2 196,28	55,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	520,00	289,40	55,65%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	19 773,37	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	893,88	893,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	107,80	107,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 303,56	9 076,93	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	14,76	14,76	100,00%
	752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 872 200,00	2 926 300,00	1 558 076,73	53,24%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	2 926 300,00	1 558 076,73	53,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 031,00	141 010,00	58 273,89	41,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 514,00	28 514,00	12 834,80	45,01%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 899,00	34 899,00	16 305,59	46,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 962,00	4 815,74	97,05%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 098 706,00	2 095 505,00	1 006 996,41	48,06%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	45 825,00	49 026,00	14 967,32	30,53%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	171 154,00	171 154,00	163 069,82	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00	11 085,00	5 460,58	49,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 682,00	466,76	27,75%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	156 539,00	191 628,00	168 172,45	87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 190,00	47 190,00	26 408,47	55,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	224,99	22,50%
		4260	Zakup energii	53 000,00	63 000,00	38 840,43	61,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 113,00	31,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	470,00	5,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	18 924,77	63,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	4 548,93	39,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	832,50	41,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 532,00	2 972,00	65,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	1 675,08	65,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	10 093,00	48,06%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 124,00	475,00	42,26%

1	2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	61 800,00	56 530,93	91,47%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	61 800,00	56 530,93	91,47%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 946,00	29 971,00	29 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 168,00	1 806,05	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	309,00	257,40	83,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 608,00	10 506,50	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,45	273,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	14 890,00	12 407,50	83,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	328,95	237,23	72,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 708,00	1 251,60	1 072,80	85,71%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 599,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 292,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,69	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 269,31	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 307,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 284,16	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 569 200,00	1 572 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00	1 572 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 569 200,00	1 572 000,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	468 000,00	706 475,00	310 940,00	44,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	249 975,00	82 700,00	33,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	247 500,00	82 700,00	33,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	80 800,00	29 615,33	36,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	80 800,00	29 615,33	36,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	206,40	49,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	747,42	24,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	105,78	10,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	22 320,00	7 499,18	33,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	2 842,03	56,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	140,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 800,00	17 549,53	37,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	218,99	43,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	306,00	19,13%
			RAZEM WYDATKI	5 671 900,00	5 933 374,00	2 223 605,00	37,48%

Tabela 9. 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	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
600	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
600	60014	6300	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	455 810,00	455 810,00	149 723,44	32,85%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140	687 500,00	334 223,91	0,00	0,00%
852	85204	2320	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
853	85311	2710	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
853	85311	2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
854	85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
900	90005	6300	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	50 125,00	27 827,28	0,00	0,00%
RAZEM:				1 242 835,00	893 861,19	203 723,44	22,79%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
600	60016	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	387 000,00	191 597,00	0,00	0,00%
600	60016	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				402 000,00	206 597,00	0,00	0,00%

Tabela 10. 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 30/06/2016	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016			
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	7 548,00	5 000,00	66,24%
				2004	0,00	7 548,00	5 000,00	66,24%
851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	910 565,00	2 197 848,97	1 778 440,47	80,92%
				2006	136 584,84	329 677,44	266 766,07	80,92%
				2007	773 980,16	1 868 171,53	1 511 674,40	80,92%
853	85395	Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	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	66 945,31	0,00	0,00%
				2057	0,00	66 945,31	0,00	0,00%
Razem:					910 565,00	2 272 342,28	1 783 440,47	78,48%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016			
801	80195	Program "Access to School for Everyone"	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	0,00	66 189,21	31 741,45	47,96%
				4211	0,00	6 189,21	2 187,25	35,34%
				4301	0,00	60 000,00	29 554,20	49,26%
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	7 548,00	3 046,96	40,37%
				4304	0,00	6 500,00	2 949,96	45,38%
				4434	0,00	1 048,00	97,00	9,26%

851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	910 565,00	2 195 240,58	2 097 152,37	95,53%
				4016	1 178,00	1 209,30	1 208,15	99,90%
				4017	6 677,00	6 852,70	6 846,11	99,90%
				4116	853,00	1 058,96	930,60	87,88%
				4117	3 396,00	6 000,75	5 273,58	87,88%
				4126	114,00	144,90	104,83	72,35%
				4127	644,00	819,18	593,91	72,50%
				4176	22 796,00	13 915,94	12 691,13	91,20%
				4177	129 178,00	78 856,97	71 916,39	91,20%
				4216	24 075,00	164 522,20	153 382,76	93,23%
				4217	136 425,00	932 293,49	869 169,00	93,23%
				4286	78 370,84	58 905,60	58 697,25	99,65%
				4287	445 539,16	333 798,40	332 617,75	99,65%
				4306	9 198,00	89 529,09	87 558,14	97,80%
4307	52 121,00	507 333,10	496 162,77	97,80%				
853	85395	Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	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	70 468,75	0,00	0,00%
				3027	0,00	3 750,00	0,00	0,00%
				3267	0,00	37 500,00	0,00	0,00%
				4017	0,00	8 835,10	0,00	0,00%
				4019	0,00	2 945,03	0,00	0,00%
				4117	0,00	1 518,75	0,00	0,00%
				4119	0,00	506,25	0,00	0,00%
				4127	0,00	216,46	0,00	0,00%
				4129	0,00	72,16	0,00	0,00%
				4287	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
				4307	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
4437	0,00	875,00	0,00	0,00%				
Razem:					910 565,00	2 339 446,54	2 131 940,78	91,13%

Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				471 000,00	275 597,00	34 500,00	12,52%
1. Dotacje celowe				402 000,00	206 597,00	0,00	0,00%
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	387 000,00	191 597,00	0,00	0,00%
600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
2. Dotacje podmiotowe				69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				835 146,00	827 567,67	425 343,34	51,40%
1. Dotacje celowe				5 000,00	31 600,00	15 600,00	49,37%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	22 600,00	15 600,00	69,03%
		2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
2. Dotacje podmiotowe				830 146,00	795 967,67	409 743,34	51,48%
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946,00	29 971,00	29 970,00	100,00%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	80 000,00	77 500,00	35 100,00	45,29%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	140 000,00	143 130,00	72 000,00	50,30%
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	468 000,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	82 200,00	88 866,67	44 433,34	50,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
Ogółem dotacje				1 306 146,00	1 103 164,67	459 843,34	41,68%

Tabela 12. 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 30/06/2016	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	112 802,71	94,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>112 802,71</i>	<i>94,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	112 802,71	94,00%
RAZEM DOCHODY				120 000,00	120 000,00	112 802,71	94,00%
Niewydatkowane środki z roku 2016 do wydatkowania w roku 2016				0,00	6 233,59	6 233,59	
OGÓŁEM				120 000,00	126 233,59	119 036,30	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			5Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
020			Leśnictwo	23 128,00	25 605,00	11 531,25	45,04%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 472,00</i>	<i>972,00</i>	<i>21,74%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 472,00	972,00	21,74%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>21 128,00</i>	<i>21 133,00</i>	<i>10 559,25</i>	<i>49,97%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 128,00	21 133,00	10 559,25	49,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 872,00	100 628,59	17 723,65	17,61%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>93 372,00</i>	<i>93 372,00</i>	<i>17 706,00</i>	<i>18,96%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 372,00	93 372,00	17 706,00	18,96%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 256,59</i>	<i>17,65</i>	<i>0,24%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 461,59	17,65	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 795,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI				120 000,00	126 233,59	29 254,90	23,18%

Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	255 656,31	148,64%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>172 000,00</i>	<i>255 656,31</i>	<i>148,64%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 345,23	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	120 000,00	173 917,18	144,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 038,92	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	13 402,50	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 033,83	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,79	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	63 912,86	122,91%
710			Działalność usługowa	1 000,00	23,20	2,32%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>	<i>23,20</i>	<i>2,32%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,04	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00	1 260,00	52,50%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 260,00</i>	<i>52,50%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 197,00	49,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63,00	-/-
			RAZEM:	175 400,00	256 939,51	146,49%
			z tego:			
			<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>123 400,00</i>	<i>192 962,49</i>	<i>156,37%</i>
			<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>52 000,00</i>	<i>63 977,02</i>	<i>123,03%</i>

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030,94	2 030,94	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 030,94</i>	<i>2 030,94</i>	<i>0,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 996,10	1 996,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	34,84	34,84	0,00
710			Działalność usługowa	5 961,95	5 961,95	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>5 961,95</i>	<i>5 961,95</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 891,90	4 891,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 070,05	1 070,05	0,00
RAZEM:				7 992,89	7 992,89	0,00

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 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 XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze.

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 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 przyjął następujące założenia do opracowania budżetu powiatu na rok 2016:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu – 4,00 %;
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0,00%;
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2016 r. – 1 850,00 zł,
- 4) wzrost podatków i opłat lokalnych o -1,2%;
- 5) wzrost wydatków rzeczowych o 1,00%;
- 6) ustalenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfsś) w kwocie 1 093,93 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 socjalnych (*kwota planowanego odpisu zgodna była z art. 1 projektu z dnia 29 października 2015 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – w 2016 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej (...) należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego*);
- 7) ustalenie wysokości odpisu na zfsś w wysokości 2 879,91 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 nauczyciela (*kwota planowanego odpisu zgodna była z art. 8 projektu z dnia 29 października 2015 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – w roku 2016 do ustalania odpisu na zfsś dla nauczycieli (...) stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.*);
- 8) ustalenie odpisu na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- 9) odstąpienie od dokonywania odpisów fakultatywnych na zfsś od emerytów, rencistów i pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności z wyłączeniem odpisów dokonywanych na emerytów i rencistów w oparciu o Kartę nauczyciela.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2016, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej (zmniejszenie kwoty subwencji w stosunku do roku 2015 o 179 500,00 zł) 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) zamrożenie wynagrodzeń finansowanych ze środków budżetu powiatu;

- 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 bieżących do poziomu roku 2015;
- 4) obniżenie funduszu płac wraz z pochodnymi poprzez rezygnację z tworzenia fakultatywnego funduszu nagród z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli regulowanego przez Kartę nauczyciela;
- 5) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 6) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

Konstruując plan dochodów 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 2016;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej państwa;
- 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Przyjęty uchwałą Nr 46/72/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2015 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 15/P/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2015 r.

Uchwałą Nr XII/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przyjęła budżet powiatu na rok 2016. Planowane dochody zostały ustalone w kwocie **34 142 932,00 zł** (w tym: dochody bieżące 32 061 997,00 zł, dochody majątkowe: 4 306 262,00 zł). Planowane wydatki zostały ustalone w wysokości **34 042 932,00 zł** (w tym: wydatki bieżące: 30 982 435,00 zł, wydatki majątkowe: 3 060 497,00 zł). Przyjęty budżet przewidywał nadwyżkę w wysokości 100 000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku budżet korygowany był 9 razy, w tym 3 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 6 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	46/72/2015 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2015	34 137 532,00	-/-	34 137 532,00
1.	XII/60/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2015	34 142 932,00	0,00	34 142 932,00

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2.	XIII/64/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 439)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.01.2016	34 142 932,00	1 303 769,23	35 446 701,23
3.	60/90/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.02.2016	35 446 701,23	12 600,00	35 459 301,23
4.	62/91/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.03.2016	35 459 301,23	0,00	35 459 301,00
5.	XIV/72/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2016	35 459 301,00	-474 845,04	34 984 456,19
6.	66/97/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1403)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	07.04.2016	34 984 456,19	-95 819,76	34 888 636,43
7.	68/100/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2016	34 888 636,43	208 175,00	35 096 811,43
8.	71/102/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.05.2016	35 096 811,43	0,00	35 096 811,43
9.	74/110/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.06.2016	35 096 811,43	21 399,00	35 118 210,43
10.	XVI/82/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2016	35 118 210,43	112 904,31	35 231 114,74
Razem zmiany:					1 088 182,74	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	46/72/2015 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2015	34 037 532,00	-/-	34 037 532,00
1.	XII/60/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2015	34 042 932,00	0,00	34 042 932,00
2.	XIII/64/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 439)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.01.2016	34 042 932,00	1 369 958,44	35 412 890,44
3.	60/90/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.02.2016	35 412 890,44	12 600,00	35 425 490,44
4.	62/91/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.03.2016	35 425 490,44	0,00	35 425 490,44
5.	XIV/72/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2016	35 425 490,44	529 180,22	35 954 670,66
6.	66/97/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1403)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	07.04.2016	35 954 670,66	-95 819,76	35 858 820,90
7.	68/100/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2016	35 858 820,90	208 175,00	36 067 025,90
8.	71/102/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.05.2016	36 067 025,90	0,00	36 067 025,90
9.	74/110/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.06.2016	36 067 025,90	21 399,00	36 088 424,90

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
10.	XVI/82/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2016	36 088 424,90	112 904,31	36 201 329,21
Razem zmiany:					2 158 397,21	

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	46/72/2015 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2015	100 000,00	-/-	100 000,00
1.	XII/60/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2015	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	XIII/64/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 439)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.01.2016	100 000,00	-66 189,21	33 810,79
3.	60/90/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.02.2016	33 810,79	0,00	33 810,79
4.	62/91/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.03.2016	33 810,79	0,00	33 810,79
5.	XIV/72/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2016	33 810,79	-1 004 025,26	-970 214,47
6.	66/97/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1403)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	07.04.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
7.	68/100/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
8.	71/102/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.05.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
9.	74/110/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.06.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
10.	XVI/82/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
Razem zmiany:					-1 070 214,47	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały podwyższone z kwoty **34 142 932,00 zł** do kwoty **35 231 114,74 zł** tj. o **1 088 182,74 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **32 061 997,00 zł** do kwoty **33 491 910,54 zł**, tj. o **1 429 913,54 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **2 080 935,00 zł** do kwoty **1 739 204,20 zł**, tj. o **341 730,80 zł**;
- 2) **wydatki** zostały podwyższone z kwoty **34 042 932,00 zł** do kwoty **36 201 329,21 zł**, tj. o **2 158 397,21 zł**, w tym:

- a) **wydatki bieżące** zostały podwyższone z kwoty **30 982 435,00 zł** do kwoty **33 031 751,48 zł**, tj. o **2 049 316,48 zł**,
- b) **wydatki majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **3 060 497,00 zł** do kwoty **3 169 577,73 zł**, tj. o **109 080,73 zł**.
- 3) planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **100 000,00 zł** została zastąpiona planowanym deficytem budżetowym w wysokości **970 214,47 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zwiększenie o 17 198,00 zł;
 - o uchwała nr XIV/72/2016 z 31.03.2016 r.: zwiększenie o 17 198,00 zł
- 2) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenia o -301 423,00 zł;
 - o uchwała nr XIV/72/2016 z 31.03.2016 r.: zmniejszenie o -301 423,00 zł
- 3) ze zmianą wysokości części równoważącej subwencji ogólnej – zwiększenie o 575,00 zł;
 - o uchwała nr VI/34/2015 z 24.03.2015 r.: zwiększenie o 575,00 zł
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o 261 474,00 zł;
 - o uchwała nr 66/97/2016 z 07.04.2016 r.: zwiększenie o 45 900,00 zł
 - o uchwała nr 68/100/2016 z 24.04.2016 r.: zwiększenie o 208 175,00 zł
 - o uchwała nr 74/110/2016 z dnia 16.06.2016 r.: zwiększenie o 7 399,00 zł
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zwiększenie *per saldo* o 30 543,00 zł;
 - o uchwała nr XIV/72/2016 z 31.03.2016 r.: zmniejszenie o -157,00 zł
 - o uchwała nr 66/97/2016 z 07.04.2016 r.: zwiększenie o 30 700,00 zł
- 6) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy – zmniejszenie o -5 700,00 zł;
 - o uchwała nr XIV/72/2016 z 31.03.2016 r.: zmniejszenie o -5 700,00 zł
- 7) otrzymaniem dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 4 000,00 zł;
 - o uchwała nr XIV/72/2016 z 31.03.2016 r.: zwiększenie o 4 000,00 zł
- 8) otrzymaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji samorządu województwa – zwiększenie o 34 000,00 zł;
 - o uchwała nr XVI/82/2016 z 28.06.2016 r.: zwiększenie o 34 000,00 zł
- 9) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie *per saldo* o -348 973,80 zł;
 - o uchwała nr 60/90/2016 z 25.02.2016 r.: zwiększenie o 12 600,00 zł
 - o uchwała nr XIV/72/2016 z 31.03.2016 r.: zmniejszenie o -203 154,04 zł
 - o uchwała nr 66/97/2016 z 07.04.2016 r.: zmniejszenie o -172 419,76 zł

- uchwała nr 74/110/2016 z 16.06.2016 r.: zwiększenie o 14 000,00 zł
- 10) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 22 141,00 zł;
- uchwała nr XIII/64/2016 z 28.01.2016 r.: zwiększenie o 3 914,00 zł
 - uchwała nr XIV/72/2016 z 31.03.2016 r.: zwiększenie o 13 816,00 zł
 - uchwała nr XVI/82/2016 z 28.06.2016 r.: zwiększenie o 4 411,00 zł
- 11) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane środkami europejskimi (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – zwiększenie o 1 374 348,54 zł;
- uchwała nr XIII/64/2016 z 28.01.2016 r.: zwiększenie o 1 299 855,23 zł
 - uchwała nr XVI/82/2016 z 28.06.2016 r.: zwiększenie o 74 493,31 zł
- Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające:
- 1) z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2015: 1 240 214,47 zł;
- uchwała nr XIII/64/2016 z 28.01.2016 r.: zwiększenie o 66 189,21 zł
 - uchwała nr XIV/72/2016 z 31.03.2016 r.: zwiększenie o 1 174 025,26 zł
- 2) ze zmian w planie dochodów – zwiększenie per saldo o 1 088 182,74 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
1.	Dochody	34 142 932,00	35 231 114,74	19 248 360,22	54,63%
2.	Wydatki	34 042 932,00	36 201 329,21	17 440 393,76	48,18%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	100 000,00	-970 214,47	1 807 966,46	
4.	Przychody	0,00	1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%
5.	Rozchody	100 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-100 000,00	970 214,47	1 240 214,47	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	3 048 180,93	

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2016 roku w układzie syntetycznym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2016	Wykonanie na dzień 30/06/2016	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	35 231 114,74	19 248 360,22	54,63%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	33 491 910,54	18 591 501,68	55,51%	96,59%
1) Dochody własne powiatu:	10 755 138,54	5 843 215,99	54,33%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 374 318,00	2 017 496,00	46,12%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	360 000,00	-56 509,64	-15,70%	
c) dochody z majątku	215 222,00	105 649,27	49,09%	
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	771 000,00	387 675,66	50,28%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 465 500,00	769 985,04	52,54%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	76 000,00	54 000,00	71,05%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	63 977,02	123,03%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 272 342,28	1 783 440,47	78,48%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 744,00	104 861,61	49,06%	
j) środki z Funduszu Pracy	259 300,00	129 650,00	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 000,00	0,00	0,00%	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	120 000,00	112 802,71	94,00%	
l) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	191 000,00	92 934,18	48,66%	
m) pozostałe dochody	380 712,26	277 253,67	72,82%	
2) Subwencja ogólna:	15 155 898,00	8 799 556,00	58,06%	
a) część oświatowa	10 587 195,00	6 515 200,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	3 612 427,00	1 806 216,00	50,00%	
c) część równoważąca	956 276,00	478 140,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 580 874,00	3 948 729,69	52,09%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 933 374,00	3 216 052,69	54,20%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 647 500,00	732 677,00	44,47%	
2. Dochody majątkowe	1 739 204,20	656 858,54	37,77%	3,41%
1) Dochody własne:	1 051 861,20	489 747,04	46,56%	
a) sprzedaż majątku	200 000,00	340 023,60	170,01%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	817 861,20	149 723,44	18,31%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-	
d) pozostałe	34 000,00	0,00	0,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	687 343,00	167 111,50	24,31%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	687 343,00	167 111,50	24,31%	

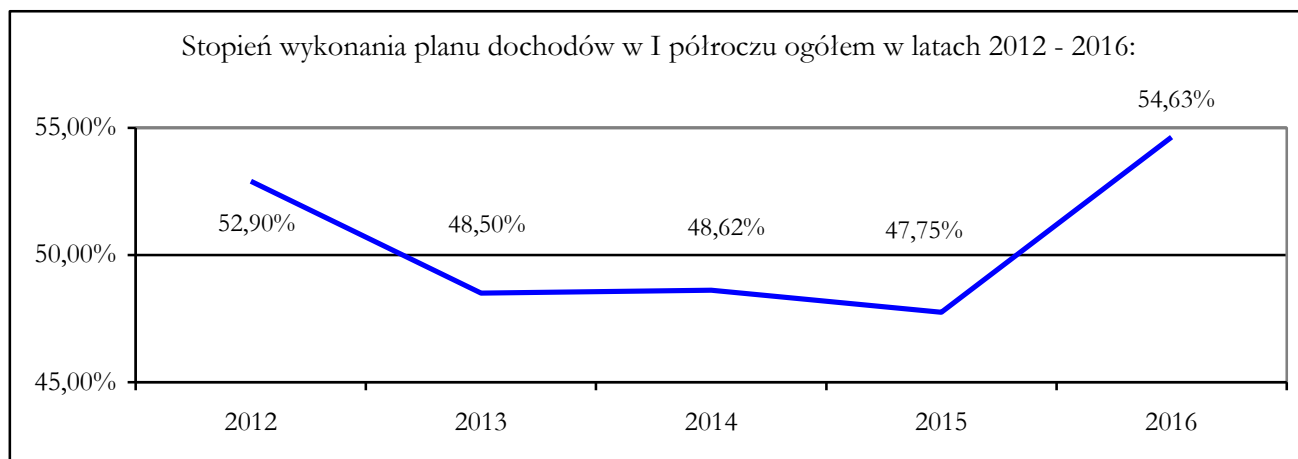
1	2	3	4	5
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	11 806 999,74	6 332 963,03	53,64%	32,90%
2. Subwencje (1.2):	15 155 898,00	8 799 556,00	58,06%	45,72%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	8 268 217,00	4 115 841,19	49,78%	21,38%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2016	Wykonanie na dzień 30/06/2016	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	36 201 329,21	17 440 393,76	48,18%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	33 031 751,48	17 082 330,76	51,71%	97,95%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	19 162 338,45	9 745 970,57	50,86%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 046 280,26	3 723 738,50	46,28%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	896 567,67	459 843,34	51,29%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 007 621,00	842 896,73	41,98%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 339 446,54	2 131 940,78	91,13%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	122 952,45	99 564,70	80,98%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	95 000,00	0,00	0,00%	
g) obsługa długu	484 497,56	177 940,84	36,73%	
2. Wydatki majątkowe:	3 169 577,73	358 063,00	11,30%	2,05%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	1 912 980,73	58 063,00	3,04%	
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	206 597,00	0,00	0,00%	
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 050 000,00	300 000,00	28,57%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

19 248 360,22 zł,

co stanowi 54,63% 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.

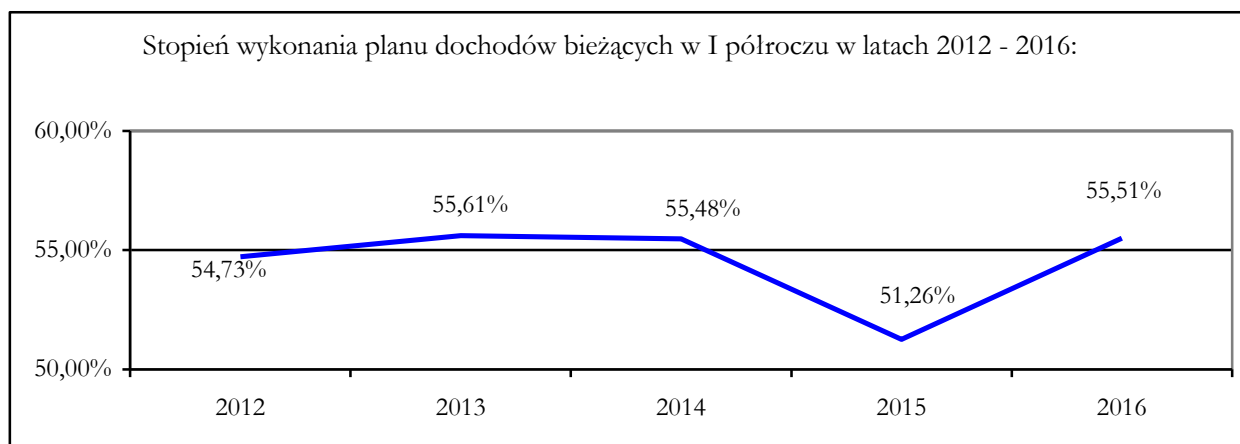
Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

18 591 201,68 zł,

co stanowi 55,51% planu.



Obejmują one:

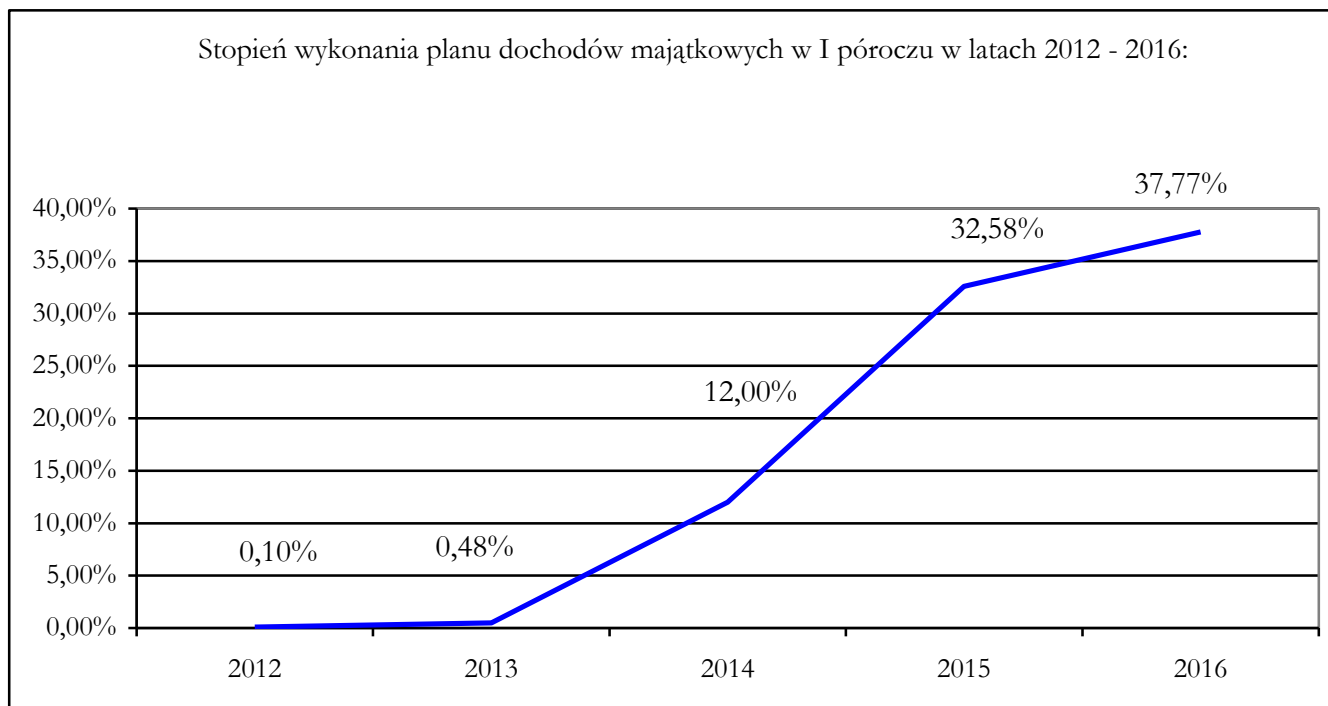
- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości **2 017 496,00 zł,** co stanowi 46,12% planu;

- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości -56 509,64 zł,
co stanowi -15,70% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwały zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże)(§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości 105 649,27 zł,
co stanowi 49,09% planu;
- 4) opłaty komunikacyjne (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji)(§ 0420, § 0590 i § 0650), które zostały wykonane w wysokości 387 675,66 zł,
co stanowi 50,28% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, sprzedaż wyrobów)(§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości 769 985,04 zł,
co stanowi 52,54% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2330 i § 2710), które zostały wykonane w wysokości 54 000,00 zł,
co stanowi 71,05% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa)(§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości 63 977,02 zł,
co stanowi 123,03% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld”, „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”, „Stáže zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”)(§ 2004, § 2006, § 2007 i § 2057), które zostały zrealizowane w wysokości 1 783 440,47 zł,
co stanowi 78,48% planu;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)(§ 2460), które zostały zrealizowane w wysokości 104 861,61 zł,
co stanowi 49,06% planu;

- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 129 950,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440), które zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł,
co stanowi 0,00% planu;
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i
magazynowanie odpadów (§ 0690), które zostały zrealizowane w wysokości 112 802,71 zł,
co stanowi 94,00% planu;
- 13) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 2900), które zostały zrealizowane w
wysokości 92 934,18 zł,
co stanowi 48,66% planu;
- 14) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, zwroty dotacji, opłaty za zajęcia pasa
drogowego, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, zwroty niewykorzystanych dotacji
udzielonych w roku 2014, otrzymane darowizny w formie pieniężnej, opłaty ze sprzedaży map,
danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów
i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)(§ 0670, § 0690, § 0907, § 0909, §
0920, § 0960, § 0970, § 2910, § 2917 i § 2919, które zostały zrealizowane w wysokości 277 253,67 zł,
co stanowi 72,82% planu;
- 15) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 6 515 200,00 zł,
co stanowi 61,54% planu;
- 16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 1 806 216,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 17) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 478 140,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 18) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w
wysokości 3 216 052,69 zł,
co stanowi 54,20% planu;
- 19) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które
zostały wykonane w wysokości 732 677,00 zł,
co stanowi 44,47% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **656 858,54 zł**,
co stanowi 37,77% planu.

Stopień wykonania planu dochodów majątkowych w I półroczu w latach 2012 - 2016:



Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości 340 023,60 zł, co stanowi 170,01% planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości 149 723,44 zł, co stanowi 18,31% planu;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych (§ 6430), które zostały wykonane w wysokości 167 111,50 zł, co stanowi 24,31% planu.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) klasyfikuje dochody jednostek samorządu terytorialnego na:

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

Dochodami j.s.t. mogą być także:

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

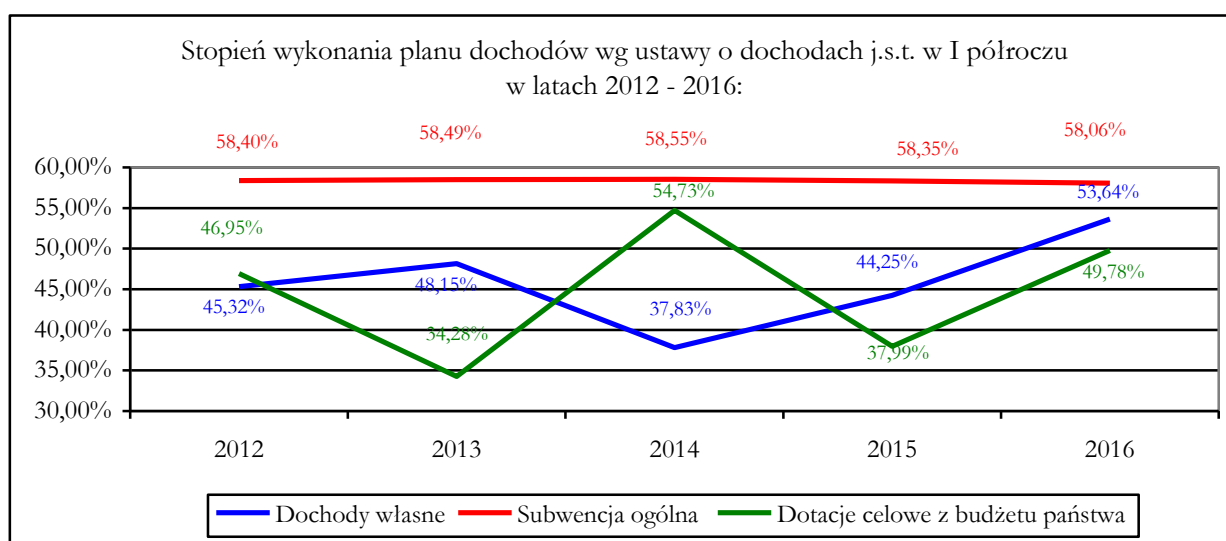
Zgodnie z art. 3 i art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są:

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

Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 6 332 963,03 zł,
co stanowi 53,64% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 8 799 556,00 zł,
co stanowi 58,06% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 4 115 841,19 zł,
co stanowi 49,78% planu.



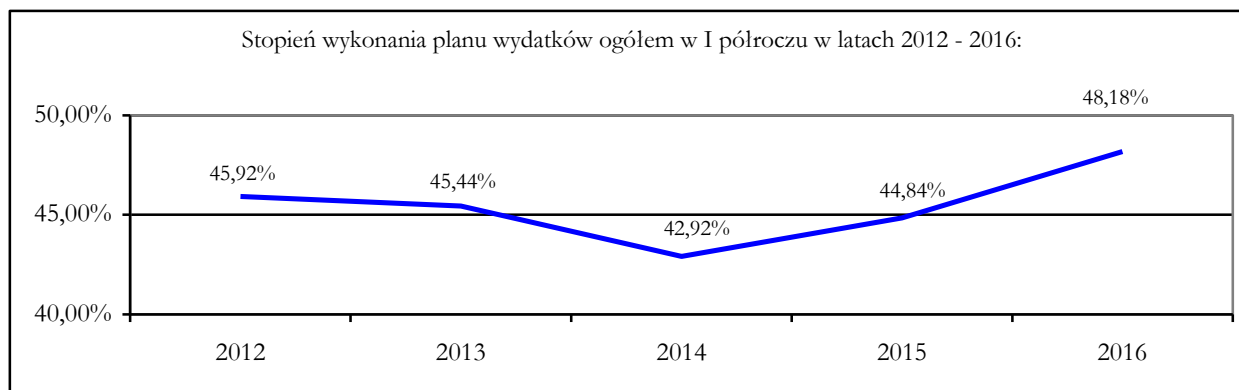
Dynamika dochodów wykonanych w I półroczu w latach 2015 – 2016

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2015	Wykonanie na dzień 30/06/2016	Dynamika
Dochody ogółem:	20 644 043,92	19 248 360,22	93,24%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	17 995 204,68	18 591 501,68	103,31%
1) Dochody własne powiatu:	5 155 053,36	5 843 215,99	113,35%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1 912 819,00	2 017 496,00	105,47%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	167 036,64	-56 509,64	-33,83%
c) dochody z majątku	101 180,16	105 649,27	104,42%
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	378 514,25	387 675,66	102,42%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	931 133,07	769 985,04	82,69%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	36 000,00	54 000,00	150,00%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 959,88	63 977,02	110,38%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	965 983,16	1 783 440,47	184,62%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 813,42	104 861,61	99,10%
j) środki z Funduszu Pracy	132 000,00	129 650,00	98,22%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	117 682,41	112 802,71	95,85%
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	98 868,16	92 934,18	94,00%
m) pozostałe dochody	150 063,21	277 253,67	184,76%
2) Subwencja ogólna:	8 925 156,00	8 799 556,00	98,59%
a) część oświatowa	6 811 152,00	6 515 200,00	95,65%
b) część wyrównawcza	1 663 032,00	1 806 216,00	108,61%
d) część równoważąca	450 972,00	478 140,00	106,02%
3) Dotacje z budżetu państwa:	3 914 995,32	3 948 729,69	100,86%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 189 542,32	3 216 052,69	100,83%
b) dotacje celowe na zadania własne	725 453,00	732 677,00	101,00%
2. Dochody majątkowe	2 648 839,24	656 858,54	24,80%
1) Dochody własne:	2 645 139,24	489 747,04	18,51%
a) sprzedaż majątku	0,00	340 023,60	-/-
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	73 210,95	149 723,44	204,51%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 571 928,03	0,00	-/-
d) pozostałe	0,26	0,00	-/-
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 700,00	167 111,50	4 516,53%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 700,00	0,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	167 111,50	-/-
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	7 800 192,60	6 332 963,03	81,19%
2. Subwencje (1.2):	8 925 156,00	8 799 556,00	98,59%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	3 918 695,32	4 115 841,19	105,03%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

17 440 393,76 zł,

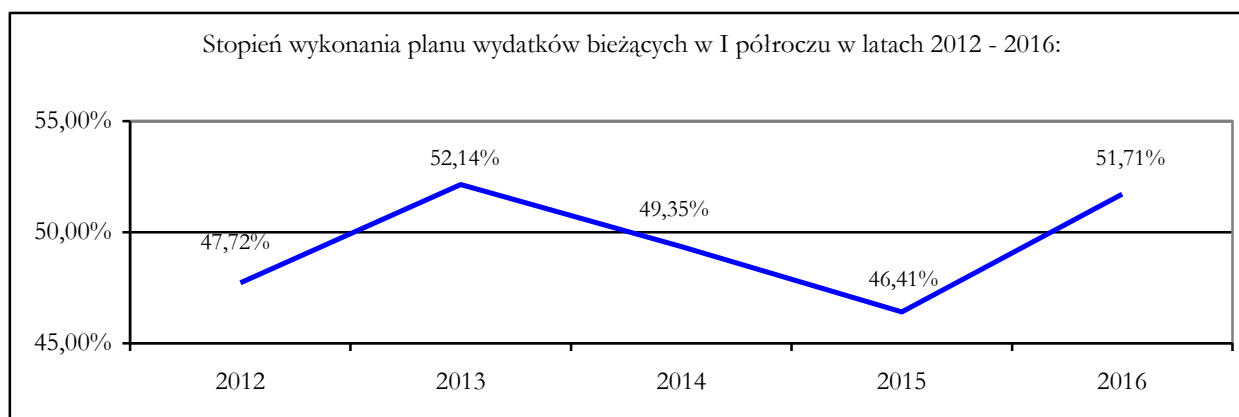
co stanowi 48,18% planu.



Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

17 082 330,76 zł,

co stanowi 51,71% planu.

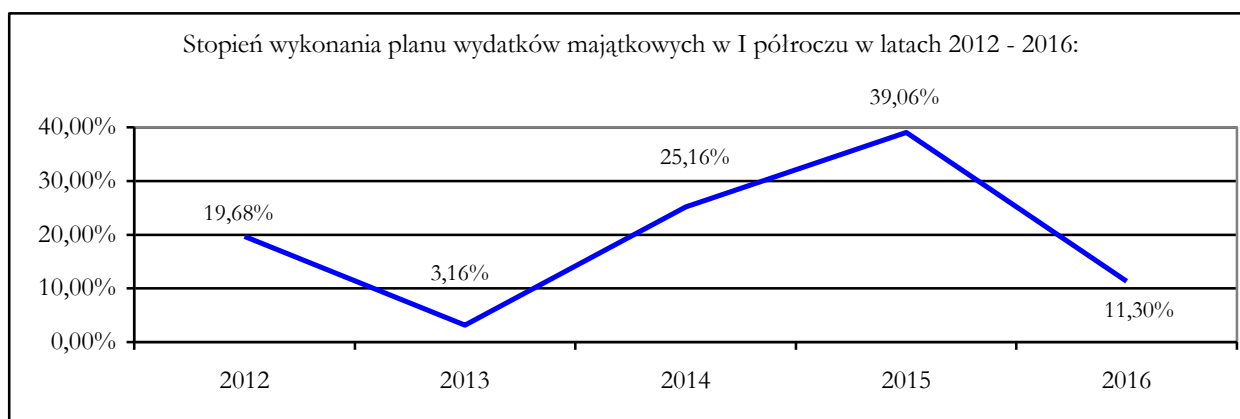


Obejmują one, zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4110, § 4120, § 4170, § 4180 i § 4780), które zostały wykonane w wysokości 9 745 970,57 zł, co stanowi 50,86% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 2917, § 2919, § 4130, § 4150, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4330, § 4360, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, § 4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4567, § 4569, § 4580, § 4590, § 4610, § 4700 i § 4810), które zostały wykonane w wysokości 3 723 738,50 zł, co stanowi 46,28% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2480, § 2540, § 2580 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości 459 843,34 zł, co stanowi 51,29% planu;

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 3020, § 3030, § 3070, § 3110 i § 3240), które zostały wykonane w wysokości 849 896,73 zł, co stanowi 41,98% planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (Erasmus+ „Access to School for Everyone”, „Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld”, „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”, „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”)(§ 3027, § 3267, § 4016, § 4017, § 4019, § 4116, § 4117, § 4119, § 4126, § 4127, § 4129, § 4176, § 4177, § 4211, § 4216, § 4217, § 4286, § 4287, § 4301 § 4304, § 4306, § 4307, § 4434, § 4437), które zostały wykonane w wysokości 2 131 940,78 zł, co stanowi 91,13% planu (*w tym kwota 99 564,70 zł stanowi została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi co stanowi 80,98% planu*);
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 177 940,84 zł, co stanowi 36,73% planu
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8020), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **358 063,00 zł**, co stanowi 11,30% planu.



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6060), które zostały wykonane w wysokości 58 063,00 zł, co stanowi 3,04% planu;
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (§6300), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł;

- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010), które zostały wykonane w wysokości 300 000,00 zł, co stanowi 28,57% planu.

Dynamika wydatków wykonanych w I półroczu w latach 2015 – 2016

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2014	Wykonanie na dzień 30/06/2016	% wykonania
Wydatki ogółem:	20 028 425,75	17 447 393,76	87,11%
1. Wydatki bieżące:	16 318 300,09	17 089 330,76	104,72%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	9 805 396,35	9 745 970,57	99,39%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	4 034 439,84	3 723 738,50	92,30%
c) dotacje na zadania bieżące	446 270,00	459 843,34	103,04%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	765 266,72	849 896,73	111,06%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 071 341,41	2 131 940,78	199,00%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	195 585,77	177 940,84	90,98%
2. Wydatki majątkowe:	3 710 125,66	358 063,00	9,65%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	3 587 125,66	58 063,00	1,62%
- finansowane z udziałem środków europejskich	3 454 572,11	0,00	0,00%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	123 000,00	0,00	0,00%
- finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	300 000,00	-/-

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 2016 r. dochody zostały wykonane w kwocie **19 248 360,22 zł**, co stanowi **54,63%** planowanej kwoty.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan należności wyniósł ogółem 82 782,64 zł, w tym 59 337,98 zł stanowią należności wymagalne (zaległości).

II.3.1. Dochody bieżące:**18 591 501,68 zł**

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

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wpływ środków, z uwagi na harmonogram prac, planowany jest na IV kwartał br.

020		Leśnictwo			
			213 744,00	104 861,61	49,06%
	02001	Gospodarka leśna			
			213 744,00	104 861,61	49,06%

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią 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.

150		Przetwórstwo przemysłowe			
			12 571,26	2 571,26	20,45%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
			12 571,26	2 571,26	20,45%

Wykonane dochody obejmują zwrot wraz z odsetkami dotacji udzielonej w roku 2012 beneficjentowi Projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zwrócona w I półroczu kwota obejmuje:

- 1) zwrot dotacji w części finansowanej ze środków europejskich (§ 2917): 1 270,37 zł;
- 2) zwrot dotacji w części finansowanej ze środków krajowych (§ 2919): 224,18 zł;
- 3) odsetki od części dotacji finansowanej ze środków europejskich (§ 4567): 915,20 zł;
- 4) odsetki od części dotacji finansowanej ze środków krajowych (§ 4569): 161,51 zł.

600	Transport i łączność	93 000,00	92 354,32	99,31%
60014	Drogi publiczne powiatowe	93 000,00	92 354,32	99,31%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat (w tym opłat rocznych) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (§ 0690): 72 401,70 zł;
- 2) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 2 382,30 zł;
- 3) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690): 256,32 zł;
- 4) opłat za umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym (§ 0690): 2 745,00 zł;
- 5) sprzedaży drewna na pniu (§ 0970): 10 569,00 zł;
- 6) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drog powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710): 4 000,00 zł.

Na koniec czerwca 2016 roku stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 10 513,44 zł, Są to należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie objęte postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (7 312,50 zł) wraz z naliczonymi odsetkami od zaległości (3 200,94 zł).

700	Gospodarka mieszkaniowa	103 922,00	87 366,96	84,07%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 922,00	87 366,96	84,07%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd (§ 0470): 1 922,10 zł;
- 2) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 63 912,86 zł,
w tym:
 - a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu: 58 754,16 zł,
 - b) udział w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 4 467,50 zł,
 - c) udział w czynszu dzierżawnym: 346,31 zł,
 - d) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 344,59 zł,
 - e) udział (5%) w spłacie hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 0,30 zł;

- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 21 532,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 wynosi 50 000,00 zł.

Na koniec czerwca 2016 roku stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 499,02 zł.

Powyższa należność została uregulowana w lipcu br.

710

Działalność usługowa

669 400,00 380 377,96 56,82%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

323 300,00 189 398,80 58,58%

Wykonane w tym rozdziale dochody w wysokości 189 398,80 zł

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): 127 898,80 zł

- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 61 500,00 zł.

Wysokość dotacji celowej na rok 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 93 300,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 113 300,00 zł decyzją z dnia 13 kwietnia 2016 r. znak WFB.I.3020.3.17.2016 – zwiększenie o 20 000,00 zł.

71015 Nadzór budowlany

346 100,00 190 979,16 55,18%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 190 978,00 zł;

Przyznana kwota dotacji celowej (§ 2110) na rok 2016 w wysokości 346 100,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.) została zwiększona do kwoty 347 200,00 zł decyzją z dnia 27 czerwca 2016 r. znak WFB.3020.3.41.2016 – zwiększenie o 1 100,00 zł. Z uwagi na zbyt późny wpływ decyzji zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 71015 nastąpiło w lipcu br.

- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu zwrotu kosztów upomnień (§ 2360): 1,16 zł.

Na koniec czerwca 2016 roku stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 244,60 zł.

Wobec dłużnika prowadzone jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w

Wąbrzeźnie postępowanie egzekucyjne – wniosek o egzekucję został złożony u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.

750 Administracja publiczna

183 786,00 104 990,83 57,13%

75011 Urzędy wojewódzkie

28 000,00 14 805,00 52,88%

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.

Wysokość dotacji celowej na rok 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 27 500,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 28 000,00 zł decyzją z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3020.1.2016 – zwiększenie o 500,00 zł.

75020 Starostwa powiatowe

135 786,00 70 412,46 51,86%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (§ 0750): 47 385,62 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 5 788,00 zł;
- 3) odsetki od należności wymagalnej tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (§ 0920): 19,10 zł;
- 4) wpływy z tytułu darowizny w formie pieniężnej otrzymanej od Maximus Broker Sp. z o. o., na wsparcie zakupu kamery do monitoringu oraz wykonanie doświetlenia budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (§ 0960): 9 286,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży złomu (§ 0970): 594,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 563,00 zł;
- 7) wpływy ze dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 1 622,00 zł;
- 8) wpływy z kosztów upomnienia związanych z dochodzeniem należności z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (§ 0970): 11,60 zł;
- 9) wpływy środków z pogotowia kasowego z roku 2015 (§ 0970): 1 209,80 zł;
- 10) wpływy z tytułu zwrotów kosztów za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg)(§ 0970): 7 299,00 zł.

Na koniec I półrocza 2016 roku stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem
36 858,43 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

1) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu:
33 194,66 zł;

2) naliczone odsetki od ww. należności: 3 663,77 zł;

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

75045 Kwalifikacja wojskowa

20 000,00 19 773,37 98,87%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

752 Obrona narodowa

4 000,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 0,00 0,00%

Planowany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów szkolenia obronnego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 926 300,00 1 747 672,00 59,72%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 926 300,00 1 747 672,00 59,72%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 2 872 200,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 2 926 300,00 zł decyzją z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.1.2016 – zwiększenie o 54 100,00 zł.

755 Wymiar sprawiedliwości

61 800,00 61 800,00 100,00%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

61 800,00 61 800,00 100,00%

Planowany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 30 października 2015 r. znak WFB.I.3127.147.2015) o decyzji Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. znak FS2.412.17.2015 o udzieleniu zapewnienia finansowania zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej została wprowadzona kwota 123 600,00 zł. Wobec braku decyzji o przyznaniu dotacji w kwocie 123 600,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. znak WFB.I.3120.3.1.2016 (kwota 30 900,00 zł) oraz z dnia 30 marca 2016 r. znak WFB.I.3.13.2016 (kwota 30 900,00 zł) zaplanowana kwota dotacji została skorygowana do kwoty 61 800,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

5 505 318,00 2 348 662,02 42,66%

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

771 000,00 387 675,66 50,28%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.) (§ 0420): 335 145,66 zł;
- 2) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 2 360,00 zł;
- 3) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 50 170,00 zł.

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4 734 318,00 1 960 980,36 41,42%

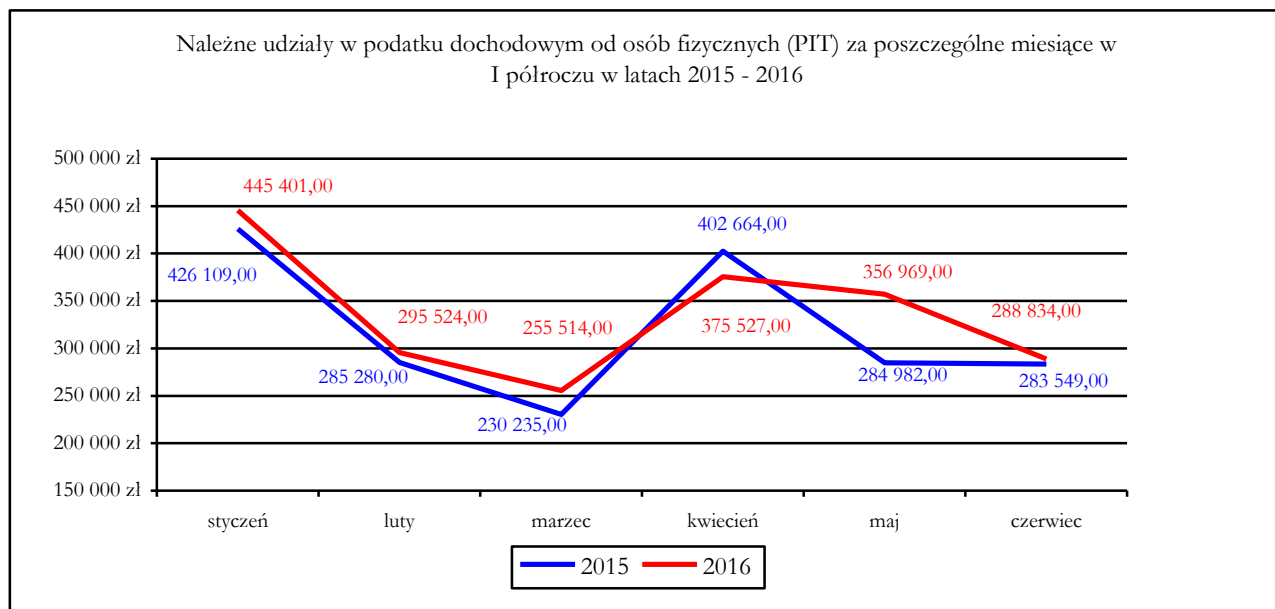
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 1 960 980,36 zł,

co stanowi 41,42% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 2 017 496,00 zł tj. 46,12% planu;

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2016 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 357 120,00 była zgodna z kwotą planowaną przez Ministra Finansów (pismo z dnia 6 lutego 2014 r. znak ST4/4750.14.2015). Po przyjęciu budżetu państwa na rok 2016 Minister Finansów pismem z dnia 16 marca 2016 r. znak ST4.4750.6.2016 określił udział naszego Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 374 318,00 zł (wzrost o 17 198,00 zł).

W analogicznym okresie roku 2015 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniósł 1 912 819,00 zł.



- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł -56 509,64 zł
 tj. -15,70% planu.

W analogicznym okresie roku 2015 udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniósł 167 036,64 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości:

- 1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: -85 079,75 zł;
- 2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 11 901,08 zł;
- 3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 4 563,71 zł;
- 4) Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: 52,46 zł;
- 5) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: 222,16 zł;
- 6) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: 147,25 zł;
- 7) Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu: 1,97 zł;
- 8) Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku: 151,09 zł;
- 9) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi: 999,03 zł;
- 10) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: 2 294,49 zł;
- 11) I Urząd Skarbowy w Toruniu: 45,93 zł;
- 12) II Urząd Skarbowy w Toruniu: 94,93 zł;
- 13) Urząd Skarbowy w Grudziądzu: 473,02 zł;
- 14) Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce: 30,80 zł;
- 15) Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto: 48,79 zł;
- 16) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie: 7 548,40 zł.

Na koniec I półrocza łączna kwota nadpłat w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 116 085,13 zł,

z tego poszczególne Urzędy wykazały:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: | 85 079,75 zł; |
| 2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: | 1 085,12 zł; |
| 3) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: | 0,02 zł; |
| 4) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: | 104,72 zł; |
| 5) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie: | 29 815,52 zł. |

758	Różne rozliczenia	15 165 898,00	8 812 963,22	58,11%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 597 195,00	6 515 200,00	61,54%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2294). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto podział części oświatowej jest dokonywany z uwzględnieniem m.in.:

- 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;
- 4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 Karty nauczyciela oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
- 6) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
- 7) finansowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci;
- 8) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 9) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 10) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 10 888 618,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 10 587 195,00 zł decyzją z dnia 16 marca 2016 r. znak ST4.4750.6.2016 – zmniejszenie o 301 423,00 zł.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 poz. 2199) w przyznanej kwocie subwencji ogólnej zostały wyodrębnione środki w wysokości 2 960 708,00 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

3 612 427,00 1 806 216,00 50,00%

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

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

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

75814 Różne rozliczenia finansowe

10 000,00 13 407,22 134,07%

Wykonany dochód obejmuje odsetki bankowe od środków budżetu powiatu wąbrzeskiego (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetu państwa) lokowanych na lokatach terminowych w Getin Noble Bank SA oraz zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

956 276,00 478 140,00 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.

Wysokość przyznanej części równoważącej subwencji ogólnej na 2016 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 955 701,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 956 276,00 zł decyzją z dnia 16 marca 2016 r. znak ST4.4750.6.2016 – zwiększenie o 575,00 zł.

801	Oświata i wychowanie	134 773,00	83 552,34	61,99%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 292,00	2 291,13	99,96%
<p>Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (rez. celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r.).</p> <p><i>Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.36.2016 przyznana kwota stanowi 75% faktycznego zapotrzebowania na środki.</i></p>				
80111	Gimnazja specjalne	2 307,00	2 306,19	99,96%
<p>Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (rez. celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r.).</p> <p><i>Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.36.2016 przyznana kwota stanowi 82% faktycznego zapotrzebowania na środki.</i></p>				
80120	Licea ogólnokształcące	9 930,00	7 555,59	76,09%
<p>Dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie obejmują:</p> <p>1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690): 119,00 zł;</p> <p>2) czynsz za mieszkanie i opłaty za wynajem sali gimnastycznej (§ 0750): 6 805,59 zł.</p> <p>Dodatkowy dochód stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej w roku 2015 niepublicznej jednostce systemu oświaty (§ 2910) w wysokości 630,00 zł.</p>				
80130	Szkoły zawodowe	12 000,00	4 048,00	33,73%
<p>Dochody tym rozdziale zostały wypracowane przez:</p> <p>1) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w wysokości 3 892,00 zł z tytułu:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690): 227,00 zł,</p> <p style="margin-left: 20px;">b) opłat za wynajem sali gimnastycznej (§ 0750): 3 665,00 zł;</p> <p>2) Zespół Szkół we Wroniu w wysokości 156,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690).</p>				

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

100 696,00 62 351,43 61,92%

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

- 1) z opłat za dzierżawę placu pod garaże (§ 0750): 16 210,00 zł;
- 2) z opłat za wynajem sal lekcyjnych (§ 0750): 100,00 zł;
- 3) z tytułu organizacji etapu praktycznego egzaminu dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (§ 0830): 335,70 zł;
- 4) z tytułu organizacji części praktycznej egzaminu zawodowego dla uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy (§ 0830): 900,00 zł;
- 5) z tytułu przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 22 800,00 zł;
- 6) z tytułu zorganizowanego szkolenia SEP 1 kV (§ 0830): 6 585,00 zł;
- 7) z tytułu zorganizowanych kursów „Operator wózków widłowych” (§ 0830): 3 910,00 zł;
- 8) z tytułu pozostałych odpłatnych usług (§ 0830): 184,50 zł;
- 9) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. spinacze, regały metalowe, brama) (§ 0840): 10 629,50 zł;
- 10) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970): 696,73 zł.

Na koniec II kwartału 2016 roku stan należności Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniósł 9 775,00 zł.

Są to należność niewymagalne z tytułu:

- 1) wynajmu sali lekcyjnej: 100,00 zł;
- 2) zorganizowanych kursów spawania dla podmiotów zewnętrznych: 9 175,00 zł;
- 3) pozostałych usług: 500,00 zł.

80195 Pozostała działalność

7 548,00 5 000,00 66,24%



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Dochód w tym rozdziale stanowią środki z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld (pobytu uczniów z Alsfeld w Polsce) (§ 2004): 5 000,00 zł.

851	Ochrona zdrowia	3 769 878,97	2 520 049,47	66,85%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 572 000,00	741 609,00	47,18%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 569 200,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 1 572 000,00 zł decyzją z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.1.2016 – zwiększenie o 2 800,00 zł.

85195 Pozostała działalność

2 197 848,97	1 778 440,47	80,92%
--------------	--------------	--------



Dochód w tym rozdziale stanowią środki otrzymane na realizację Projektu „**Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim**” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu", w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego (§ 2007): | 1 511 674,40 zł; |
| 2) środki z budżetu państwa (§ 2006): | 266 766,07 zł. |

W ciągu roku zwiększono planowane dochody z kwoty 910 565,00 zł do kwoty 2 197 848,97 zł, tj. o 1 287 283,97 zł. Zwiększenie obejmuje środki, które nie wpłynęły w roku 2015.

852	Pomoc społeczna	3 808 975,00	1 808 548,61	47,48%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00	30 777,11	47,35%

Wykonane dochody obejmują wpłaty gmin, o których mowa w art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575): 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) 30 777,11 zł
przez:

- a) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 4 840,11 zł,
- b) Gminę Wąbrzeźno: 15 624,32 zł,
- c) Gminę Dębowa Łąka: 10 312,68 zł.

Na koniec czerwca 2016 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85201 wyniósł ogółem 150,69 zł,
w tym:

- 1) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): 134,92 zł;
- 2) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): 15,77 zł.

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

85202 Domy pomocy społecznej

2 777 500,00 1 330 118,37 47,89%

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: 732 677,00 zł;

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 roku została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 616 800,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 1 647 500,00 zł decyzją z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.1.2016 – zwiększenie o 30 700,00 zł.

- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 597 441,37 zł;
w tym:

- a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (54 osoby): 229 972,22 zł,
- b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (21 osób): 367 469,15 zł.

Na koniec I półrocza 2016 roku stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wnoszonych przez mieszkańców lub ich opiekunów prawnych

(należności wymagalne) wyniósł ogółem

4 042,28 zł.

Są to należności wymagalne, które zostały uregulowane w lipcu br.

85203 Ośrodki wsparcia

456 500,00 228 240,00 50,00%%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 468 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 456 500,00 zł decyzją z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.1.2016 – zmniejszenie o 11 500,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze

509 975,00 219 413,13 43,02%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§ 2160): 82 700,00 zł;
- 2) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 830): 56 009,27 zł,
w tym:
 - a) Powiat Brodnicki: 6 000,00 zł,
 - b) Powiat Chełmiński: 3 960,00 zł,
 - c) Powiat Grudziądzki: 3 960,00 zł,
 - d) Powiat Radziejowski: 7 765,25 zł,
 - e) Gminę Miasto Bydgoszcz: 13 446,60 zł,
 - f) Gminę Miasto Toruń: 12 000,00 zł,
 - g) Gminę Miasto Zabrze: 8 877,42 zł.
- 3) 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:
 - a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

- b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
- Środki te w wysokości 62 157,07 zł
przekazane zostały przez:
- a) Gminę Dębowa Łąka: 3 000,00 zł,
b) Gminę Książki: 10 682,78 zł,
c) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 38 574,29 zł,
d) Gminę Wąbrzeźno: 9 900,00 zł;
- 4) 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): 18 000,00 zł,
w tym:
- a) Powiat Mławski: 6 000,00 zł,
b) Powiat Ostrowski: 12 000,00 zł;
- 5) zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki (§ 0970): 517,66 zł;
6) odsetki od nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki (§ 0920): 29,12 zł;
7) zwrot przekazanych w roku 2015 środków przez Powiat Siedlecki wynikający z rocznego rozliczenia (§ 0970): 0,01 zł.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

473 274,31 216 570,50 45,76%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

26 600,00 26 600,00 100,00%

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

- 1) prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie: 17 600,00 zł,
z tego od:
- a) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
b) Gminy Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
c) Gminy Pluźnica: 3 600,00 zł.
- 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”:
Świat”: 9 000,00 zł,
z tego od:
- a) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
b) Gminy Wąbrzeźno: 2 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**80 800,00 40 909,00 50,63%**

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: 40 846,00 zł;

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 78 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 80 800,00 zł decyzją z dnia 6 czerwca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.35.2016 – zwiększenie o 2 800,00 zł.

- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 63,00 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**39 629,00 19 411,50 48,98%**

Dochód w tym rozdziale stanowią środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 15 498,00 zł

(2,5% wykorzystanych środków przekazanych przez PFRON dla Powiatu Wąbrzeskiego)

oraz środki jakie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie otrzymało od PFRON na obsługę programu „Aktywny samorząd”: 3 913,50 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy**259 300,00 129 650,00 50,76%**

Uzyskane w tym rozdziale dochody obejmują 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.

Wysokość przyznanych środków na rok 2016 została skorygowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z kwoty 265 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 259 300,00 zł decyzją z dnia 22 stycznia 2016 r. znak DF.VII.4021.2.1.2016.MŚ – zmniejszenie o 5 700,00 zł.

85395 Pozostała działalność**66 945,31 0,00 0,00%**

Planowane dochody obejmują środki pozyskane na realizację Programy „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” realizowanego 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*.

Umowa na dofinansowanie Projektu została podpisana z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 13 lipca 2016 r., nr umowy: UM_EF.433.1.008.2016

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 300,00	105 357,87	47,61%
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 900,00	40 970,73	62,17%
--------------	--	------------------	------------------	---------------

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

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Ośrodka (w tym odpłatność wychowanków za pobyt w internacie) (§ 0750): 11 190,32 zł;
- 2) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): 25 319,28 zł;
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat wychowanków za pobyt w internacie i za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 61,13 zł;
- 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej na organizację „Zielonej szkoły” (§ 0960): 3 900,00 zł;
- 5) pozostałych dochodów (§ 0970): 500,00 zł.

Na koniec I półrocza 2016 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 6 313,96 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w internacie i czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne: 1 900,92 zł
(w tym należności wymagalne: 52,38 zł);
- 2) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 4 162,58 zł
(w tym należności wymagalne: 2 483,01 zł);
- 3) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 250,46 zł
(należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 2 785,85 zł.

85410	Internaty i bursy szkolne	150 000,00	58 987,14	39,32%
--------------	----------------------------------	-------------------	------------------	---------------

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

- 1) odpłatność uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół, opłaty za wynajem garaży będących w użytkowaniu Zespołu Szkół, opłaty za wynajem pomieszczeń przez Orange Polska SA oraz opłat za wynajmowany lokal mieszkalny (§ 0750): 18 369,64 zł;
- 2) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki Zespołu Szkół (§ 0830): 40 082,42 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): 113,68 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów (§ 0970): 421,40 zł.

Na koniec I półrocza 2016 roku stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem 4 385,22 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie oraz z tytułu opłat za wynajmowane garaże (należności wymagalne): 1 424,70 zł;
- 2) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły: 2 642,78 zł,

w tym należności wymagalne: 2 501,23 zł;

z tytułu naliczonych odsetek od zaległości (należności wymagalne): 317,74 zł.

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 4 243,67 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

5 400,00 5 400,00 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowe (§ 2330) otrzymana od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w roku szkolnym 2015/2016.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

124 000,00 112 802,71 90,97%

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

120 000,00 112 802,71 90,97%

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.

90095 Pozostała działalność

4 000,00 0,00 0,00%

Planowane dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zagospodarowanie zielenią terenów należących do Powiatu Wąbrzeskiego”.

926	Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	-/-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	-/-

Wykonana kwota dochodów obejmuje otrzymane darowizny pieniężne z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji X Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Starosty Wąbrzeskiego.

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	33 491 910,54	18 591 525,28	55,51%
<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>	2 284 913,54	1 786 011,73	78,17%

II.3.2. Dochody majątkowe

656 858,54 zł

600	Transport i łączność	1 477 376,91	316 834,94	21,45%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 477 376,91	316 834,94	21,45%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 149 723,44 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 110 762,67 zł,
 - b) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 38 960,77 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa przyznaną w ramach realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (§ 6430): 167 111,50 zł.
Wysokość dotacji wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.5.2016. Zgodnie z podpisaną w dniu 31 maja 2016 r. umową nr 9P/2016 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wysokość dofinansowania ostatecznie wyniesie 334 223,00 zł, tj. 50% kosztów robót budowlanych.

Niezrealizowane dochody w I półroczu 2016 r. (planowany wpływ III i IV kwartał 2016 r.) obejmują:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140”: 501 335,41 zł,
w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ramach realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (§ 6430): 167 111,50 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane od partnerów projektu (§ 6300): 334 223,91 zł,
z tego:
 - z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 170 454,20 zł,
 - z budżetu Gminy Wąbrzeźno: 163 769,71 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 306 086,56 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 226 437,33 zł,
 - b) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 79 649,23 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	340 000,00	170,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 00,00	340 000,00	170,00%

Uzyskany dochód pochodzi ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14.

Zgoda na sprzedaż nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 została wyrażona przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie w uchwale Nr XXVIII/161/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku. W roku 2015 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłosił sześć przetargów nieograniczonych (trzy ustne i trzy pisemne) (uchwały: Nr 7/5/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r., Nr 12/142015 z dnia 18 lutego 2015 r., Nr 17/26/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 22/31/2015 z dnia 7 maja 2015 r. i Nr 36/57/2015 z dnia 4 września 2015 r.) oraz jedno rokowanie (uchwała Nr 41/63/2015 z dnia 8 października 2015 r.) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14. Ogłoszone rokowanie zakończyło się wynikiem pozytywnym. Zawarcie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 12 stycznia 2016 r. Stąd wynegocjowana w trakcie rokowań kwota ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 w Wąbrzeźnie stanowi dochód roku 2016.

852	Polityka społeczna	0,00	23,60	-/-
85204	Domy pomocy społecznej	0,00	23,60	-/-

Wykonany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży na złom zużytych składników majątku trwałego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000,00	0,00	-/-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	0,00	-/-

Planowany dochód obejmuje dotację celową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Remontu budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej – zakup stacji uzdatniania wody)”.
Umowa udzielenia dotacji nr SZ-II.924.7.2015.3041.3.2016 została podpisana z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 20 maja 2016 r.

900	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	27 827,29	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	27 827,29	0,00	0,00%

Planowany dochód (wpływ w IV kwartale) obejmuje dotację celową z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie termomodernizacji budynków stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego pol. na terenie miasta Wąbrzeźna.

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	1 739 204,20	656 854,54	37,77%
<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>	0,00	0,00	-/-

DOCHODY OGÓŁEM:	35 231 114,74	19 248 360,22	54,63%
<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>	2 284 913,54	1 786 011,73	78,71%

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 2016 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **17 440 393,76 zł**,

co stanowi **48,18%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 1 012 825,58 zł.

Są to zobowiązanie niewymagalne.

Trudna sytuacja finansowa wymaga racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Stąd w celu obniżenia wydatków rzeczowych została podjęta przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie decyzja o dokonywaniu zakupów grupowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu – uchwała Nr 176/237/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Powiecie Wąbrzeskim oraz w jego jednostkach organizacyjnych. W oparciu o powyższą uchwałę, po przeprowadzeniu postępowania w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zostały zwarte umowy na:

- 1) dostawę materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów;
- 2) dostawę środków czystości oraz wyposażenia łazienek;
- 3) zakup paliwa do samochodów służbowych;
- 4) dostawę artykułów spożywczych;
- 5) dostawę artykułów nabiałowych;
- 6) dostawę artykułów mięsnych i wędliniarskich;
- 7) dostawę pieczywa.

Ponadto, w celu zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu, przystąpiono do Brodnickiej Grupy Zakupowej (zakup energii elektrycznej) i Tczewskiej Grupy Zakupowej (zakup gazu).

Brodnicką Grupę Zakupową tworzą: Gmina Miasto Brodnica, Gmina Bartniczka, Gmina Bobrowo, Gmina Brodnica, Powiat Brodnicki, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Brodnicy, Gmina Brzozie, Gmina Golub-Dobrzyń, Miasto i Gmina Górzno, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Książki, Gmina Miłoradz, Gmina Osiek, Gmina Radomin, Gmina Świdziebnia, Gmina Miasto Wąbrzeźno, Powiat Wąbrzeski, Gmina Zbiczno i Gmina Zbójno.

Tczewska Grupę Zakupową tworzą: Powiat Tczewski, Gmina Cekcyn, Gmina Giżycko, Gmina Kwidzyn, Gmina Lubiewo, Gmina Pozezdrze, Gmina Miasto Wąbrzeźno i Powiat Wąbrzeski.

II.4.1. Wydatki bieżące:

17 082 330,76 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			20 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			20 000,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo			
			239 349,00	116 392,86	48,63%
	02001	Gospodarka leśna			
			218 216,00	105 833,61	48,50%

Przyznane środki z dotacji celowej z budżetu państwa planuje się wydatkować w IV kwartał br. na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionym rolnikom do dożywotniego użytkowania (2 091,00 zł) oraz aktualizację i odnowienie map gleboworolniczych (17 909,00 zł).

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) 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: 104 861,61 zł;

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

- 2) sporządzenie inwentaryzacji lasu komunalnego: 972,00 zł.

Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowana w § 4300 kwota 3 500,00 zł przeznaczona jest do wydatkowania na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

21 133,00 10 559,25 49,97%

Poniesione wydatki, pokryte środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmują koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi sprawowanego przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń: 10 559,25 zł.

Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 113 ha.

150

Przetwórstwo przemysłowe

12 571,26 2 571,26 20,45%

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

12 571,26 2 571,26 20,45%

Poniesione wydatki obejmują przekazane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu środki stanowiące zwrot wraz z odsetkami dotacji udzielonej w roku 2012 beneficjentowi Projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

600

Transport i łączność

1 171 241,75 625 401,85 53,40%

60014 Drogi publiczne powiatowe

1 171 241,75 625 401,85 53,40%

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 597 401,85 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi (34,63% wydatków bieżących): 206 867,41 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg (26,42% wydatków bieżących): 157 816,05 zł,
w tym:
 - a) zakup soli (49,68 Mg): 11 304 68 zł,
 - b) zakup piasku (460,14 Mg): 9 904,51 zł,
 - c) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: 136 606,86 zł,

W latach 2012 - 2015 na zimowe utrzymanie dróg w I półroczu wydatkowano odpowiednio 177 014,01 zł, 538 273,11 zł, 300 600,73 zł i 171 319,43 zł.
- 3) bieżące utrzymanie dróg (28,43% wydatków bieżących): 169 814,31 zł,
w tym:
 - a) zakup masy na zimno (20,76 Mg): 9 958,57 zł,
 - b) zakup mieszanki żwirowo-wapiennej (154,19 Mg): 8 344,76 zł,
 - c) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (5 39,91 m²): 107 231,68 zł,
 - d) zakup znaków i tablic drogowych: 16 390,81 zł,
 - e) pozostałe materiały (m.in. farby, emalie, cement): 1 914,39 zł,
 - f) opłaty za wody opadowe i roztopowe: 5 503,50 zł,
 - g) profilowanie dróg gruntowych: 5 368,95 zł,

h) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Wąbrzeźno (ul. Żwirki i Wigury i ul. Wolności)(sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni):	10 179,00 zł,
i) wykaszanie traw z poboczy:	1 800,00 zł,
j) usługi (m.in. wywóz odpadów na składowisko, usługi koparko-ladowarką, usługi podnośnikiem):	3 122,65 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące:	64 904,08 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	19 979,58 zł,
b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu:	2 212,26 zł,
c) zakup energii:	2 362,92 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	3 123,00 zł,
e) sprzątanie i dozorowanie pomieszczeń ZDP:	7 380,00 zł,
f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	3 756,00 zł,
g) podatek od nieruchomości:	2 022,00 zł,
h) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe itp.:	3 525,80 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	4 739,80 zł,
j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	7 385,00 zł.

Na koniec I półrocza 2016 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 39 013,58 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	14 782,96 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	168,73 zł;
3) zakupu materiałów:	10 950,11 zł;
4) zakup usług:	8 107,79 zł;
5) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25% odpisu):	2 461,00 zł;
6) podatku od nieruchomości:	2 010,00 zł;
7) opłat za gospodarowanie odpadami:	198,00 zł;
8) zakupu usług szkoleniowych:	335,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w rozdziale 60014 wydatkowane kwotę 28 000,00 zł na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie.

91 282,00 39 724,93 43,52%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

91 282,00 39 724,93 43,52%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 21 817,63 zł, pokryte częściowo środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (21 532,00 zł), obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 21 447,63 zł (w tym: wynagrodzenie: 15 420,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 420,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 3 173,00 zł, składka na Fundusz Pracy: 434,63 zł);
- 2) wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Krasieńskiego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 370,00 zł.

Pozostałe środki z dotacji na wydatki rzeczowe (9 630,00 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Przekazane w I półroczu 2016 r. środki nie zapewniły pełnego finansowania zadania stąd na realizację zadani zostały wydatkowane środki własne powiatu w wysokości 285,63 zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 17 906,30 zł,

w tym na:

- 1) wycenę nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 27: 5 000,00 zł;
- 2) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 8 963,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 6 500,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: 308,00 zł,
 - c) na rzecz Gminy Książki: 2 155,00 zł;
- 3) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 81,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 3,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: 78,00 zł;
- 4) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach: 3 159,00 zł;
- 5) opłaty sądowe i notarialne: 704,30 zł.

Na koniec I kwartału 2016 roku stan zobowiązań z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wyniósł 8 946,00 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości.

467 550,00 222 218,17 47,53%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

121 450,00 71 302,16 58,71%

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii: 34 331,16 zł
(w tym: wynagrodzenie: 22 450,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4 900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 6 171,15 zł, składka na Fundusz Pracy: 810,01 zł);
- 2) wykonanie hybrydowej mapy zasadniczej w układzie „2000” poprzez skanowanie mapy zasadniczej analogowej w układzie „1965”, jej kalibrację oraz wektoryzację treści mapy dla części terenu Powiatu Wąbrzeskiego: 30 000,00 zł.

Kwota 20 000,00 zł zostanie wydatkowana w IV kwartale na wykonanie inwentaryzacji osnowy wysokościowej.

Przekazane w I półroczu 2016 r. środki nie zapewniły pełnego finansowania zadania stąd na realizację zadania zostały wydatkowane środki własne powiatu w wysokości 2 831,16 zł.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 6 971,00 zł obejmują wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

71015 Nadzór budowlany

346 100,00 150 916,01 43,60%

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 4 pracowników: 140 569,59 zł
(93,14% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) obsługę informatyczną: 2 152,50 zł;
- 2) zakup usług telekomunikacyjnych: 597,06 zł;
- 3) zakup usług pocztowych: 551,42 zł;
- 4) naprawy i części do sprzętu komputerowego i teleinformatycznego: 3 196,78 zł;
- 5) zakup programu antywirusowego, przedłużenie licencji dla systemu Reskabud, zakup i opieka autorska pakietu RADIX, dostęp do elektronicznej biblioteki norm, administrator bezpieczeństwa informacji: 1 567,49 zł;
- 6) zakup artykułów biurowych: 309,58 zł;
- 7) abonament RTV: 75,60 zł;
- 8) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego: 207,00 zł;

- 9) badania okresowe i wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 70,20 zł;
- 10) odnowienie bezpiecznych podpisów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu: 355,47 zł;
- 11) ubezpieczenie mienia Inspektoratu i ubezpieczenia komunikacyjne: 941,00 zł;
- 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3 525,00 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwala na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec I półrocza 2016 roku wysokość zobowiązań PINB wyniosła 6 484,74 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 6 284,02 zł;
- 2) zakupu materiałów: 201,11 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia Inspektoratu: 941,00 zł;
- 4) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): 3 525,00 zł.

720 Informatyka

19 000,00 2 498,56 13,15%

72095 Pozostała działalność

19 000,00 2 498,56 13,15%

Poniesiony wydatek obejmuje koszty związane z trwałością 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 obejmuje:

- 1) utrzymanie podłogi technologicznej: 361,56 zł;
- 2) utrzymanie kanału cyfrowego: 2 137,00 zł.

Na koniec I kwartału 2016 roku stan zobowiązań w tym rozdziale wyniósł 553,50 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu utrzymania kanału technologicznego.

750 Administracja publiczna

3 927 616,49 1 953 270,53 49,73%

75011 Urzędy wojewódzkie

28 000,00 14 453,68 55,13%

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

75019 Rady powiatów

147 652,00 72 420,92 49,05%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczony zostały środki w wysokości 71 046,00 zł.
Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady wyniosły 1 374,92 zł.

75020 Starostwa powiatowe

3 705 464,49 1 841 165,25 49,69%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 1 377 389,31 zł,

co stanowi 72,81% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 999,02 zł;
- 2) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej: 1 823,49 zł;
- 3) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: 2 039,60 zł;
- 4) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków: 27 275,25 zł;
- 5) zakup paliwa do samochodów służbowych : 6 114,73 zł;
- 6) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: 5 405,28 zł;
- 7) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. telefony, meble, kosiarka do trawy, ogrzewacz wody, rusztowanie, karta JSDN do centrali telefonicznej): 13 342,61 zł;
- 8) zakup akcesoriów komputerowych: 2 001,08 zł;
- 9) zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji: 3 949,76 zł;
- 10) zakup energii: 61 527,64 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 16 490,30 zł,
 - b) gaz: 41 473,24 zł,
 - c) woda: 1 524,10 zł,
 - d) olej opałowy: 2 040,00 zł;
- 11) konserwacja system alarmowego, centrali telefonicznej oraz przeglądy i naprawy drukarek i kserokopiarek: 6 139,00 zł;
- 12) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych: 2 940,96 zł;
- 13) badania okresowe pracowników: 1 200,00 zł;
- 14) zakup usług remontowych: 6 231,56 zł;
- 15) ochronę budynku Starostwa oraz dozór budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej: 41 555,52 zł;
- 16) opłaty pocztowe: 12 247,73 zł;

17) obsługę informatyczną:	21 750,00 zł;
18) zamieszczenie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK:	2 21400 zł;
19) opłaty za odprowadzanie ścieków:	2 478,22 zł;
20) zakup tablic rejestracyjnych:	10 636,10 zł;
21) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.:	119 536,04 zł;
22) zakup druków i analiza sytuacji rynkowej (Wydział Komunikacji):	783,49 zł;
23) usługę powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	301,40 zł;
24) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet:	15 242,57 zł;
25) utrzymanie domeny www.wabrzesno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail:	3 616,20 zł;
26) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislador):	20 998,61 zł;
27) abonament RTV i Multimedia SA:	1 071,28 zł;
28) odnowienie bezpiecznych podpisów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu:	738,00 zł;
29) oprawa ksiąg geodezyjnych:	1 026,00 zł;
30) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	1 111,00 zł;
31) opracowanie dokumentacji na zbiorowy zakup energii elektrycznej:	2 460,00 zł;
32) podróże służbowe krajowe:	371,25 zł;
33) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	6 008,00 zł;
34) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	40 205,00 zł;
35) opłaty za gospodarowanie odpadami:	975,00 zł;
36) podatek od towarów i usług (VAT):	5 242,96 zł;
37) zakup usług szkoleniowych:	2 853,10 zł;
38) zwrot opłaty wniesionej w roku 2015 z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu):	4 638,44 zł.

Na podstawie ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 5 maja 2015 r. znak SKO-522-40/15 zmieniającej w części decyzję Starosty Wąbrzeskiego z dnia 10 lutego 2015 r. znak KM.7135.5.2014.GR dotyczącą zapłaty kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i sprzedażą samochodu ciężarowego Getin Noble Bank SA dokonanej w dniu 8 czerwca 2015 r. wpłaty kwoty 4 638,44 zł. Wyrokiem z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt II SA/Bd 760/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz

poprzedzając ją decyzję Starosty Wąbrzeskiego. Wobec powyższego zasądza konieczność dokonania zwrotu na rzecz Getin Noble Bank SA wniesionej opłaty.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 168 635,70 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	79 775,15 zł;
2) zakupu materiałów i wyposażenia:	8 704,98 zł;
3) wydatków wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	351,14 zł;
4) zakupu energii:	29 751,95 zł;
5) zakupu usług remontowych:	492,00 zł;
6) zakupu pozostałych usług:	33 632,36 zł;
7) zakupu usług telekomunikacyjnych:	547,12 zł;
8) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 365,00 zł;
9) zakupu usług szkoleniowych:	615,00 zł;
10) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	13 401,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

20 000,00 19 773,37 98,87%

Poniesione wydatki w wysokości 19 773,37 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dotyczą w całości kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2016. Obejmują one:

1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych:	10 681,68 zł;
2) zakup wyposażenia (m.in. szafa na akta, wykładzina, krzesła, stół):	8 010,29 zł;
3) zakup materiałów do odświeżenie lokalu (farby i pędzle):	238,19 zł;
4) zakup materiałów biurowych:	828,45 zł;
5) opłaty pocztowe:	14,76 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 226,63 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 6 czerwca 2016 r.

75095 Pozostała działalność

26 500,00 4 475,30 16,89%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z:

1) udziałem Starosty jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich:	1 540,70 zł;
---	--------------

- 2) udziałem przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu w uroczystościach 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich: 500,00 zł;
- 3) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich: 2 434,60 zł.

Na koniec I półrocza 2016 r. wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła 2 361,60 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne związane z organizacją posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa-Kujawko Pomorskiego.

752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego oraz urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 928 300,00	1 559 075,93	53,24%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 926 300,00	1 558 076,73	53,24%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie w całości zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej): 1 393 089,47 zł, co stanowi 89,41% ogółu wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowej.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 2 pracowników cywilnych (2 x 1/2 etatu): 12 834,40 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 16 305,59 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: 4 815,74 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 1 006 996,41 zł;
- 5) nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy: 2 389,50 zł;
- 6) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 14 967,32 zł;
- 7) wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby: 76 486,39 zł;
- 8) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie wypłacane funkcjonariuszom: 89 296,56 zł;
- 9) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: 163 069,82 zł;
- 10) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 5 460,58 zł;

11) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 466,76 zł.

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

- 1) wypłatę zasiłku pogrzebowego: 3 939,92 zł;
- 2) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: 10 846,59 zł;
- 3) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: 15 000,88 zł;
- 4) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 19 370,00 zł;
- 5) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy: 9 116,50 zł;
- 6) zakup materiałów biurowych: 2 104,88 zł;
- 7) zakup materiałów pędnych i smarów: 6 434,73 zł;
- 8) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: 2 885,22 zł;
- 9) zakup elementów wyposażenia: 2 267,00 zł;
- 10) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej: 6 472,27 zł;
- 11) zakup materiałów do działalności prewencyjnej: 71,34 zł;
- 12) zakup pozostałych materiałów: 5 821,92 zł;
- 13) zakup leków i materiałów medycznych: 224,99 zł;
- 14) zakup energii: 38 840,43 zł
w tym:
 - a) energia elektryczna: 11 809,04 zł,
 - b) gaz: 26 476,91 zł,
 - c) woda: 554,48 zł;
- 15) zakup usług remontowych (m.in. remonty pojazdów specjalistycznych): 1 113,00 zł,
- 16) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców: 470,00 zł;
- 17) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic): 18 924,77 zł;
- 18) zakup usług telekomunikacyjnych: 4 548,93 zł;
- 19) podróże służbowe krajowe: 832,50 zł;
- 20) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy): 2 972,00 zł;
- 21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 675,08 zł;
- 22) podatek od nieruchomości: 10 093,00 zł;
- 23) opłaty za gospodarowanie odpadami: 475,00 zł;
- 24) opłatę z tytułu trwałego zarządu: 135,20 zł.

Na koniec I półrocza 2016 roku wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 61 416,83 zł,
w tym z tytułu:

- 1) wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom: 5 744,70 zł;
- 2) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników cywilnych i pracownikom należącym do korpusu służby cywilnej: 2 335,94 zł;
- 3) uposażeń funkcjonariuszy: 30 401,13 zł;
- 4) wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy: 525,00 zł;
- 5) zakupu materiałów i wyposażenia: 10 191,32 zł;
- 6) zakupu energii: 652,91 zł;
- 7) zakupu usług pozostałych: 1 428,03 zł;
- 8) podróży służbowych krajowych: 20,80 zł;
- 9) podatku od nieruchomości: 10 117,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 999,20 49,96%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, związane są z dofinansowaniem bieżącej działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie – zakup nagród dla laureatów „Olimpiady wiedzy pożarniczej” i konkursu „Zapobiegajmy pożarom”.

755 Wymiar sprawiedliwości

61 800,00 56 530,93 91,47%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

61 800,00 56 530,93 91,47%

Przyznane środki w wysokości 56 530,93 zł zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Wydatkowane kwota obejmuje:

- 1) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:
 - a) radcę prawnego: 14 986,45 zł,
 - b) adwokata: 9 991,00 zł,
 - c) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu: 29 970,00 zł;
- 2) koszty wynajmu lokalu: 1 072,80 zł;
- 3) koszty dostępu do sieci Internet: 237,23 zł;
- 4) zakup routera: 230,40 zł;
- 5) wykonanie tablicy informacyjnej: 43,05 zł.

Łącznie w I półroczu 2016 roku udzielono 234 porady, w tym 114 przez adwokata i radcę prawnego oraz 120 przez organizacje pozarządową.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez:

- 1) radcę prawnego – Pana Krzysztofa Cerankowskiego;
- 2) adwokata – Panią Marzenę Grzybowską;
- 3) stowarzyszenie – Towarzystwo Rozwoju Gminy Pluźnica.

757 Obsługa długu publicznego

579 497,56 177 940,84 30,71%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

484 497,56 177 940,84 30,71%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują odsetki od zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego.

W I półroczu 2016 roku Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w Getin Noble Bank SA prowadzącym bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

95 000,00 0,00 0,00%

Planowane wydatki obejmują potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie jako zabezpieczenia zaciągniętego w 2007 r. przez Zakład w mBanku Hipoteczny SA (poprzednio: BRE Bank Hipotecznym SA) kredytu w wysokości 3 200 000,00 zł.

Z uwagi na regulowanie przez SP ZOZ w całości zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, w I półroczu 2016 roku z tytułu udzielonego poręczenia Powiat Wąbrzeski nie poniósł żadnych wydatków.

758 Różne rozliczenia

201 000,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe

201 000,00 0,00 0,00%

W budżecie na rok 2016 przyjętym uchwałą Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. zostały zaplanowane rezerwy w łącznej wysokości 201 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: 135 580,00 zł;
- 2) rezerwa celowa: 65 420,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W I półroczu 2016 roku nie zostały uruchomione żadne środki z rezerw ogólnej i celowej.

801 Oświata i wychowanie **7 961 965,43** **4 220 176,87** **53,00%**

80102 Szkoły podstawowe specjalne **2 292,00** **0,00** **0,00%**

Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – V szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

Przyznana kwota dotacji stanowi 75% zgłoszonego zapotrzebowania.

80111 Gimnazja specjalne **2 307,00** **0,00** **0,00%**

Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I oraz zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – II gimnazjum specjalnego funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

Przyznana kwota dotacji stanowi 82% zgłoszonego zapotrzebowania.

80120 Licea ogólnokształcące **2 614 972,44** **1 394 027,50** **53,31%**

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wąbrzeźnie (niepubliczna jednostka systemu oświaty finansowana w formie dotacji celowej) oraz kosztów obsługi finansowo-płacowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		1 541 620,00	1 555 304,26	827 268,75	53,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	435,00	435,00	19,60	4,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	974 212,80	475 325,20	48,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	78 374,03	78 027,49	99,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	185 860,35	93 486,76	50,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	26 637,08	12 015,13	45,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	7 116,00	43,13%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	280,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	164 000,00	164 000,00	88 962,82	54,25%

4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	3 307,54	36,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	6 175,64	53,70%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	1 529,14	39,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	210,72	46,83%
4430	Różne opłaty i składki	2 263,00	2 263,00	388,71	17,18%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	76 100,00	76 100,00	58 208,00	76,49%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 992,00	4 992,00	2 496,00	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	435,00	435,00	19,60	4,51%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła
827 268,75 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
658 854,58 zł,

co stanowi 79,64% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 88 962,82 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 7 390,83 zł,
 - b) gaz: 80 873,44 zł,
 - c) woda: 698,55 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych: 2 392,32 zł;
- 3) zakup środków czystości 1 670,68 zł;
- 4) zakup usług i materiałów do bieżących napraw: 2 632,02 zł;
- 5) przegląd kotła gazowego: 1 328,40 zł;
- 6) konserwacja kserokopiarki: 858,88 zł;
- 7) usługi kominiarskie: 466,17 zł;
- 8) naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej: 800,46 zł;
- 9) opłaty za odprowadzenie ścieków: 1 733,74 zł;
- 10) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 1 476,00 zł;
- 11) opłaty pocztowe i abonament RTV: 695,27 zł;
- 12) promocja szkoły (druk ulotek): 365,40 zł;
- 13) aktualizacja oprogramowania: 518,57 zł;
- 14) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 527,14 zł;
- 15) opłaty za gospodarowanie odpadami: 2 496,00 zł;
- 16) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 388,71 zł;
- 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 58 208,00 zł.

Na koniec i półrocza 2016 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 39 787,82 zł,
z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 36 562,24 zł;
- 2) zakupu materiałów: 729,58 zł;
- 3) opłat za gospodarowanie odpadami: 2 496,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Zespół Szkół we Wroniu		828 717,00	832 599,16	447 944,65	53,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	17 532,49	47,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	529 805,58	260 524,78	49,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 950,00	48 559,16	45 670,76	94,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 584,54	56 121,18	53,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 082,88	5 987,58	39,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 590,95	64,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	-/-
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 845,44	63,80%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 983,45	99,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	160,00	26,67%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 810,23	48,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 489,25	42,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	171,90	85,95%
4430	Różne opłaty i składki	5 660,00	5 660,00	2 303,89	40,70%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	43 517,00	43 517,00	32 637,75	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	1 920,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	195,00	78,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 447 944,65 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 368 304,30 zł,

co stanowi 82,22% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 17 245,14 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 287,32 zł;
- 3) zakup energii: 10 845,44 zł
w tym:
 - a) energia elektryczna: 10 591,77 zł,
 - b) woda: 253,67 zł;
- 2) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 3 387,82 zł;
- 3) opłaty za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 310,00 zł;

4) zakup środków czystości:	495,21 zł;
5) zakup artykułów biurowych:	937,99 zł;
6) zakup materiałów i usług dla potrzeb konserwacji oraz bieżących napraw i remontów:	1 983,45 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 489,25 zł;
8) prenumeratę czasopism:	62,19 zł;
9) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 310,00 zł;
10) przegląd kotła gazowego:	963,97 zł;
11) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	922,50 zł;
12) opłaty pocztowe:	328,18 zł;
13) abonament RTV:	122,57 zł;
14) odnowienie podpisu kwalifikowanego:	146,98 zł;
15) opłaty za odprowadzanie ścieków:	543,47 zł;
16) promocję Szkoły:	1 324,84 zł;
17) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	993,89 zł;
18) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł;
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	32 637,75 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 27 105,28 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń oraz wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi:	19 524,52 zł;
4) zakupu energii:	955,71 zł;
5) zakupu usług:	4 385,05 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	2 240,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		104 412,00	104 412,00	58 790,04	56,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 346,00	75 346,00	39 212,77	52,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 475,00	6 475,00	5 925,41	91,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	13 991,00	7 724,61	55,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	2 005,00	981,25	48,94%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 595,00	6 595,00	4 946,00	75,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 58 790,04 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 53 844,04 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4 946,00 zł.

Na koniec I półrocza 2016 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 3 198,45 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		124 012,00	122 657,02	60 024,06	48,94%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	77 500,00	35 100,00	45,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 152,00	32 062,35	15 914,43	49,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 632,00	2 631,71	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00	5 945,37	3 174,05	53,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	849,30	452,37	53,26%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 574,00	1 930,50	75,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 094,00	1 094,00	821,00	75,05%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 60 024,06 zł

obejmują:

1) dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 35 100,00 zł;

Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. Zgodnie z uchwałą Nr 55/86/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 stycznia 2016 r. wysokość dotacji na jednego słuchacza miesięcznie została ustalona w wysokości 90,00 zł.

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 22 172,56 zł;

3) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 930,50 zł;

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 821,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 1 562,49 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (1 291,56 zł) oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%) (272,93 zł).

80130 Szkoły zawodowe

4 144 133,85 2 271 493,45 54,81%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu, Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy” (finansowanie w formie dotacji celowej) oraz z pokryciem kosztów obsługi

finansowo-płacowej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		2 952 450,00	2 978 157,47	1 652 279,93	55,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 320,00	1 306,66	98,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	2 009 053,90	992 930,23	49,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 500,00	164 318,72	162 624,92	98,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	355 439,44	198 360,68	55,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 200,00	46 595,41	26 059,48	55,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 317,41	62,12%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	110,43	27,61%
4260	Zakup energii	194 000,00	194 000,00	128 346,08	66,16%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	2 284,66	26,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 080,00	6 601,15	50,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	2 384,87	42,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	489,47	97,89%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 042,44	63,83%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	154 700,00	154 700,00	116 618,29	75,38%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	2 803,16	49,61%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
1 652 279,93 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 379 975,31 zł,

co stanowi 83,52% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 128 346,08 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 23 129,34 zł,
 - b) gaz: 103 870,18 zł,
 - c) woda: 1 346,56 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 1 306,66 zł;
- 3) zakup środków czystości: 3 565,68 zł;
- 4) zakup artykułów biurowych, świadectw i dzienników: 2 794,51 zł;
- 5) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami: 1 084,74 zł;
- 6) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym): 2 223,60 zł;
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych: 2 384,87 zł;
- 8) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 1 845,00 zł;
- 9) opłaty za ścieki i wody opadowe: 2 401,16 zł;

- 10) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: 180,00 zł;
- 11) wydatki związane z promocją Szkoły: 664,20 zł;
- 12) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 1 847,44 zł;
- 13) odnowienie podpisu kwalifikowanego: 202,95 zł;
- 14) płaty pocztowe i abonament RTV: 527,36 zł;
- 15) podróże służbowe krajowe: 489,47 zł;
- 16) opłata za gospodarowanie odpadami: 2 803,16 zł;
- 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 116 618,29 zł.

Na koniec I półrocza 2016 roku stan zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 87 111,01 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 80 110,79 zł;
- 2) zakupu materiałów: 1 103,31 zł;
- 3) zakupu energii: 1 499,27 zł;
- 4) zakupu usług: 1 550,08 zł;
- 5) opłaty za gospodarowanie odpadami: 2 846,84 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Zespół Szkół we Wroniu		812 206,00	818 488,16	450 404,36	55,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	17 245,08	47,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	523 805,58	260 543,88	49,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 950,00	48 559,16	45 670,77	94,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 584,54	51 419,98	48,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 082,88	5 989,01	39,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 698,56	67,46%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	2 400,00	2 162,91	90,12%
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 873,34	87,49%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 783,45	92,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	160,00	26,67%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 812,70	78,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	1 260,19	61,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	153,60	76,80%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	993,89	58,46%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	43 516,00	43 516,00	32 637,00	75,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 450 404,36 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 363 623,64 zł,

co stanowi 80,73% ogółu poniesionych wydatków przez Szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: | 17 245,08 zł; |
| 2) zakup energii: | 14 873,34 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 14 619,68 zł, |
| b) woda: | 253,66 zł; |
| 3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: | 2 998,09 zł; |
| 4) opłaty za korzystanie z pływalni: | 100,00 zł; |
| 5) zakup artykułów biurowych: | 518,44 zł; |
| 6) zakup środków czystości: | 455,60 zł; |
| 7) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne: | 3 273,18 zł; |
| 8) zakup materiałów i wyposażenia stanowisk do przeprowadzania egzaminów zawodowych: | 2 351,11 zł; |
| 9) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 922,50 zł; |
| 10) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 260,19 zł; |
| 11) opłaty pocztowe: | 284,89 zł; |
| 12) opłaty za odprowadzenie ścieków: | 543,50 zł; |
| 13) kurs nauki jazdy na prawo jazdy kat. „T”: | 4 960,00 zł; |
| 14) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 993,89 zł; |
| 15) abonament RTV: | 122,57 zł; |
| 16) promocję Szkoły: | 1 251,59 zł; |
| 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 32 637,00 zł. |

Na koniec II kwartału 2016 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 20 059,53 zł,

z tego z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzeń i wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi: | 19 524,48 zł; |
| 3) zakupu usług: | 535,05 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		321 866,00	347 488,22	168 809,16	48,58%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	143 130,00	72 000,00	50,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 265,00	82 079,44	40 443,92	49,27%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 823,00	6 823,00	6 822,58	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898,00	15 173,78	7 896,44	52,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 082,00	175,22	16,19%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 476,00	29 750,00	38,40%
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 926,00	9 810,00	51,83%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	270,00	44,26%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 168 809,16 zł obejmują:

- 1) dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy”: 72 000,00 zł;
Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. Zgodnie z uchwałą Nr 55/86/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 stycznia 2016 r. wysokość dotacji na jednego słuchacza miesięcznie została ustalona w wysokości 180,00 zł.
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 55 335,16 zł;
- 3) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 29 740,00 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu: 9 810,00 zł;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 641,00 zł;
- 6) szkolenia pracowników: 270,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 3 700,95 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3 154,09 zł) oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%) (546,86 zł).

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalania zawodowego

600 038,89 342 079,83 57,01%

Poniesione wydatki przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 274 315,31 zł, co stanowi 80,37% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 8 950,57 zł;
w tym:

a) energia elektryczna:	5 578,04 zł,
b) gaz:	3 300,50 zł,
c) woda:	72,03 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	672,11 zł;
3) wypłata odprawy pośmiertnej:	1 110,00 zł;
4) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych (kursy i egzaminy zawodowe):	9 798,18 zł;
5) zakup materiałów biurowych:	323,67 zł;
6) zakup środków czystości:	984,51 zł;
7) zakup materiałów i usług związanych z egzaminami zawodowymi:	2 814,24 zł;
8) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	4 000,35 zł;
9) zakup spawarki inwentorowej MIG 207 200A MMA 2w1:	1 205,40 zł;
10) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 271,16 zł;
11) zakup paliwa:	399,16 zł;
12) przegląd skuteczności ochrony elektrycznej:	637,95 zł;
13) przeprowadzenie egzaminów zawodowych:	3 880,00 zł;
14) opłaty pocztowe:	38,65 zł;
15) abonament RTV:	245,15 zł;
16) ubezpieczenia komunikacyjne:	976,00 zł;
17) opłaty za gospodarowanie odpadami:	570,00 zł;
18) opłaty za odprowadzenie ścieków:	143,41 zł;
19) odnowienie podpisu elektronicznego:	178,35 zł;
20) badania okresowe:	1 500,00 zł;
21) odnowienie atestu na szkolenia spawaczy:	2 460,00 zł;
22) podatek od nieruchomości:	105,00 zł;
23) wydatki związane z promocją Centrum :	339,10 zł;
24) prowadzenie zajęć na kursie SEP 1kV:	738,00 zł;
25) usługi kominiarskie:	380,00 zł;
26) podatek od towarów i usług (VAT):	2 606,00 zł;
27) ubezpieczenie mienia Centrum:	774,00 zł;
28) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	195,16 zł;
29) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	21 597,00 zł.

Na koniec II kwartału 2016 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 24 756,84 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	17 773,08 zł;
2) zakupu materiałów:	1 890,23 zł;
3) zakupu energii:	693,60 zł;
4) zakupu usług:	2 268,93 zł;
5) podatku od nieruchomości:	102,00 zł;
6) podatku od towarów i usług (VAT):	1 459,00 zł;
7) opłat za gospodarowanie odpadami:	570,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

24 000,00 4 412,05 18,38%

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

Wydatkowana kwota 4 412,05 zł została przeznaczona na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów, z tego:

1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało:	219,00 zł;
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował	0,00 zł;
3) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował	2 764,50 zł;
4) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował	1 428,55 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

2 145,00 2 143,73 99,94%

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi dla byłych pracowników zatrudnionych do połowy roku 2015 w stołówce szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

494 552,04 171 231,90 34,62%

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, zostały przeznaczone realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół we Wroniu oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		128 160,00	131 085,97	34 254,41	26,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	23 970,80	22,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	4 185,97	4 185,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 600,00	4 814,81	32,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	589,83	22,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	693,00	30,13%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%

Poniesione przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i kosztami dojazdów nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne poza szkołą oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczyciela realizującego zajęcia dodatkowe dla ucznia z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		313 210,00	321 891,28	129 694,48	40,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10,00	10,00	2,43	24,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	83 216,24	34,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	15 381,28	15 381,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	44 500,00	16 901,80	37,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	2 339,71	37,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	900,00	529,20	58,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	4,47	11,18%
4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 374,42	94,29%
4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	98,84	41,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	282,52	74,35%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	98,81	58,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	87,21	20,28%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 748,00	7 748,00	5 238,71	67,61%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	118,84	79,23%

Poniesione przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wydatki obejmują:

- 1) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne;
- 2) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach integracyjnych (4 oddziały);

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

Na koniec I półrocza 2016 roku stan zobowiązań niewymagalnych Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 75,16 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Zespół Szkół we Wroniu		33 600,00	33 881,68	2 731,85	8,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 500,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	2 281,68	2 281,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	394,27	7,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	55,90	7,99%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%

Poniesione przez Zespół Szkół we Wroniu wydatki obejmują koszty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		7 300,00	7 693,11	4 451,16	57,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	3 392,70	54,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	333,11	333,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 055,00	634,07	60,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	105,00	91,28	86,93%

Poniesione przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wydatki obejmują koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących indywidualną naukę zawodu (1 uczeń).

80195 Pozostała działalność

77 524,21 34 788,41 44,87%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują:



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

- 1) pokrycie kosztów pobytu uczniów Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld w Polsce: 2 949,96 zł;
Poniesiony wydatek obejmuje koszty przejazdu (5 000,00 zł) oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu (561,60 zł).

Wydatek został sfinansowany środkami otrzymanymi od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Relacja z pobytu uczniów z Alsfeld dostępna jest na stronie:

<http://www.lowno.neostrada.pl/html/wymiana.html>



2) realizację Programu „Access to School for Everyone”.

Stosownie do podpisanej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ z siedzibą w Warszawie w roku 2015 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przystąpił do realizacji **Programu „Access to School for Everyone” w ramach ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne.**

Okres realizacji Programu: 1 wrzesień 2015 r. – 1 wrzesień 2017 r.

Przedmiotem projektu „Access to School for Everyone” jest różnorodność występująca w szkole (m.in. warunki materialne rodziny ucznia, miejsce zamieszkania, kapitał kulturowy, zdolności intelektualne uczniów, poziom znajomości języków obcych, zainteresowania uczniów, nauczane przedmioty, poziomy nauczania) i współpraca w tym zakresie ze szkołami w Grecji, Rumunii, Francji i Włoszech.

Uczestnikami Programu są uczniowie klas drugich Technikum Ekonomicznego i Technikum Mechanicznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Poniesione w I półroczu 2016 roku wydatki w łącznej wysokości 31 741,45 zł obejmują koszty wyjazdu i pobytu uczniów i nauczycieli w Grecji (31.01 – 07.02.2016) i we Francji (17.03. – 23.03.2016 i 01.06 – 05.06.2016).

Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie oraz opłaty za użytkowanie i Arkusza. W I półroczu 2016 roku na powyższe zadania nie zostały wydatkowane żadne środki.

Na koniec czerwca 2016 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych w rozdziale 80195 wyniosła 2 496,00 zł

i obejmuje koszty związane z pobylem uczniów z Alsfeld w Polsce.

3 767 240,58 2 833 720,62 75,22%

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

1 572 000,00 736 568,25 46,86%

Poniesiony wydatek, pokryty w całości środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmuje zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bez prawa do zasiłku).

Na koniec czerwca 2016 roku zarejestrowanych było 2 245 osób z tego: z prawem do zasiłku – 345 osób, bez prawa do zasiłku – 1 900 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła 120 526,85 zł.

85195 Pozostała działalność

2 195 240,58 2 097 152,37 95,53%



Poniesiony wydatek, w całości pokryty środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego i dotacji z budżetu państwa (Ministerstwo Zdrowia) związany był z realizacją Projektu „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu".

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Projekt polegał na realizacji działań profilaktycznych oraz promocyjnych zmierzających do zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów złośliwych, które zalicza się do chorób związanych ze stylem życia. Potrzeba realizacji Projektu wynikała z faktu, że nowotwory złośliwe na podstawie wskaźnika SMR stanowią główną przyczynę zgonów w powiecie wąbrzeskim. Głównym celem Projektu było zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców powiatu w zakresie zmniejszenia zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz zapewnienie dostępności do programów przesiewowych i diagnostycznych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania. Projekt poprzez realizację badań profilaktycznych oraz promocję zdrowia miał przyczynić się do zmniejszenia wskaźnika zapadalności i śmiertelności z powodu nowotworów wśród grupy docelowej Projektu, do których zalicza się mężczyzn w wieku 45 – 79 lat (6 200 osób) oraz kobiet w wieku 40 – 74 lata (7 300 osób).

W roku bieżącym Projekt realizowany był do końca kwietnia 2016 r.

W ramach projektu w 2016 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) kontynuacja badań profilaktycznych skierowane do kobiet i mężczyzn w wieku 40-79 lat w zakresie nowotworów oskrzeli i płuc, jelita grubego, piersi oraz gruczołu krokowego;
- 2) kontynuacja zajęć zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia oraz zajęć sportowych na terenie całego Powiatu;
- 3) zakupiono siłownie zewnętrzne; siłownie wewnętrzne dla wszystkich szkół w naszym powiecie oraz place zabaw;
- 4) organizacja turnieju piłki siatkowej „Gram o Zdrowie” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu;
- 5) organizacja „Akademii Seniora”;
- 6) szkolenie dla kadry medycznej z zakresu onkologii.

Udział we wszystkich badaniach i spotkaniach był bezpłatny, ponadto dla wszystkich uczestników badań profilaktycznych przewidziane były atrakcyjne nagrody.

W celu prawidłowej realizacji Projektu utworzone było Centralne Biuro Projektu, w składzie: koordynator Projektu realizujący także zadania koordynatora dla Gminy Miasto Wąbrzeźno, asystent koordynatora, pracownik ds. promocji zdrowia i profilaktyki, pracownik ds. zamówień publicznych i pracownik ds. księgowości oraz 4 koordynatorów gminnych (dla Gmin: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica i Wąbrzeźno). Dodatkowo realizacja Projektu była wspomagana przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

W realizacji projektu uczestniczyły:

- 1) NZOZ Przychodnia Lekarska „Amicus” w Wąbrzeźnie;
- 2) Przychodnia Nowy Szpital w Wąbrzeźnie;
- 3) Przychodnia NZOZ „Medicus” w Wąbrzeźnie;
- 4) Przychodnia „Kemed” w Wąbrzeźnie;
- 5) Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Brader” w Sitnie;
- 6) Ośrodek Zdrowia w Ryńsku;
- 7) Ośrodek Zdrowia w Zieleniu;
- 8) Ośrodek Zdrowia w Płużnicy;
- 9) Ośrodek Zdrowia w Nowej Wsi Królewskiej;
- 10) Ośrodek Zdrowia w Dębowej Łące;
- 11) Ośrodek Zdrowia w Małym Pulkowie;
- 12) Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach;
- 13) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital” w Wąbrzeźnie.

Informacje o realizacji Projektu zamieszczane są na stronie:

<http://www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl>

Poniesione wydatki w roku 2016 r. w wysokości	2 103 036,39 zł
obejmują:	
1) Działanie 1: Zarządzanie:	139 535,04 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Centralnego Biura Projektu oraz koordynatorów gminnych:	108 374,55 zł,
b) zakup tabletów i aparatu fotograficznego:	8 504,22 zł,
c) zakup materiałów:	16 035,51 zł,
d) zakup usług tłumacza:	330,00 zł,
e) ewaluacja projektu:	5 400,00 zł,
f) opłaty pocztowe:	890,76 zł;
2) Działalność 3: Informacja i promocja:	62 794,86 zł,
w tym:	
a) utrzymanie strony internetowej www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl :	307,50 zł,
b) zakup gadżetów promocyjnych:	61 137,36 zł,
c) zorganizowanie konferencji promującej Projekt:	1 350,00 zł;
3) Działalność 4: Działania związane z prowadzeniem badań profilaktycznych:	803 701,68 zł,
w tym:	
a) film promocyjny:	10 960,01 zł,
b) ogłoszenia prasowe o prowadzonych badaniach:	2 476,67 zł,
c) zakup dodatkowych upominków dla uczestników badań – karnety bezpłatnego wstępu na basen i do siłowni:	370 000,00 zł,
d) „Akademia Seniora”:	28 950,00 zł,
e) badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie:	391 315,00 zł;
4) Działalność 5: Działania związane z promocją zdrowia:	1 097 004,81 zł,
w tym:	
a) zakup i montaż siłowni zewnętrznych, siłowni wewnętrznych dla szkół oraz placów zabaw:	917 258,70 zł,
b) organizacja konferencji podsumowującej projekt:	33 216,84 zł,
c) organizacja turnieju piłki siatkowej „Gram o Zdrowie”:	30 791,27 zł,
d) organizacja zajęć z zakresu zdrowego trybu życia – zajęcia fitness, zajęcia sportowe, zajęcia z zakresu zdrowego gotowania, zajęcia ze zdrowego stylu życia, zajęcia ze zdrowego żywienia):	115 738,00 zł.

W czasie trwania projektu do badań przystąpiło 4 463 mieszkańców powiatu. Badania zakończyło 3 912 osób.

W ramach promocji zdrowego stylu życia zakupiono:

- 1) 90 sztuk stojaków rowerowych;
- 2) zestawy do fitness i aerobiku (skakanki, hantle, materace) – po 10 kompletów dla każdego sołectwa i 30 kompletów dla miasta Wąbrzeźno;
- 3) kijki do nordic walkingu - po 10 kompletów dla każdego sołectwa, 20 kompletów dla wsi będącej siedzibą gminy i 30 kompletów dla miasta Wąbrzeźno;
- 4) piłki do gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa i piłka do koszykówki) - po 2 komplety dla każdego sołectwa, 4 komplety dla wsi będącej siedzibą gminy i 5 kompletów dla miasta Wąbrzeźno;
- 5) 74 siłownie zewnętrzne składające się z barierki, drabinki, ławki, podciągu nóg oraz orbitreka;
- 6) siłownie wewnętrzne dla każdej szkoły w powiecie;
- 7) sprzęt do zdrowego gotowania (szybkowar elektryczny, parowar, blender, sokowirówka) dla każdego sołectwa i miasta Wąbrzeźno.

Ponadto zorganizowano i przeprowadzono:

- 1) zajęcia dla uczniów wszystkich typów szkół – podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu z zakresu zdrowego stylu życia – w każdej klasie odbyły się po 3 godziny spotkań;
- 2) zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectw i Wąbrzeźna:
 - a) fitness - w zajęciach wzięły udział 3 934 osoby,
 - b) nordic walking – w zajęciach wzięło udział 5 399 osób,
 - c) zajęcia na salach gimnastycznych - w zajęciach wzięło udział 2 947 osób,
 - d) zajęcia na siłowniach zewnętrznych - w zajęciach wzięło udział 400 osób;
- 3) zajęcia zdrowego gotowania w każdym sołectwie i mieście Wąbrzeźno;
- 4) konferencje i szkolenia:
 - a) dla nauczycieli oraz kadry medycznej z zakresu zdrowego stylu życia,
 - b) dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
- 5) Wąbrzeski Bieg Dla Zdrowia oraz turniej piłki siatkowej „Gram o Zdrowie”;
- 6) cykl spotkań „Akademia Seniora”.

Łączna planowana wartość zadania wynosiła 4 194 085,00 zł (w tym środki NMF – 3 564 975,25 zł).

Na realizację projektu w latach 2015 – 2016 wydatkowano łącznie 4 101 880,81 zł,

z tego:

- 1) Działanie 1: Zarządzanie: 386 580,48 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Centralnego Biura Projektu oraz koordynatorów gminnych: 304 105,35 zł,

- | | |
|---|------------------|
| b) zakup projektorów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych tabletów i aparatu fotograficznego dla Centralnego Biura Projektu i koordynatorów gminnych: | 34 890,43 zł, |
| c) zakup materiałów i urządzeń biurowych (m.in. kalkulatory, laminarka, niszczarka, bindownica): | 39 832,80 zł, |
| d) zakup usług tłumacza: | 708,00 zł, |
| e) ewaluacja projektu: | 5 400,00 zł, |
| f) opłaty pocztowe: | 1 643,90 zł; |
| 2) Działalnie 3: Informacja i promocja: | 73 678,91 zł, |
| w tym: | |
| a) utrzymanie strony internetowej www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl : | 2 337,00 zł, |
| b) zakup 64 tabliczek informacyjnych oraz roll-upu: | 5 328,66 zł, |
| c) ogłoszenia prasowe: | 678,96 zł, |
| d) zakup gadżetów promocyjnych: | 61 137,36 zł, |
| e) zorganizowanie konferencji promujących Projekt: | 4 196,93 zł; |
| 3) Działalnie 4: Działania związane z prowadzeniem badań profilaktycznych: | 2 230 265,74 zł, |
| w tym: | |
| a) druk ulotek, plakatów i zaproszeń na badania: | 3 499,35 zł, |
| b) ogłoszenia prasowe o prowadzonych badaniach: | 6 020,10 zł, |
| c) opłaty pocztowe: | 13 439,28 zł, |
| d) zakup upominków oraz karnetów dla uczestników badań: | 705 340,00 zł, |
| e) film promocyjny: | 10 960,01 zł, |
| f) wynajem sali: | 2 902,00 zł, |
| g) „Akademia Seniora”: | 28 950,00 zł, |
| h) badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie: | 1 459 155,00 zł; |
| 4) Działalnie 5: Działania związane z promocją zdrowia: | 1 411 355,68 zł, |
| w tym: | |
| a) zakup i montaż stojaków do rowerów: | 24 612,30 zł, |
| b) zakup sprzętów gospodarstwa domowego do zajęć z zakresu zdrowego gotowania (parowary, szybkowary, blendery, sokowirówki): | 56 185,47 zł, |
| c) zakup sprzętu sportowego do zajęć sportowych i fitness (m.in. kije do nordic walkingu, piłki, hantle, maty, skakanki): | 73 166,09 zł, |
| d) zakup i montaż siłowni zewnętrznych, siłowni wewnętrznych dla szkół i placów zabaw: | 920 978,70 zł, |
| e) zakup materiałów i usług związanych z organizacją konferencji: | 38 061,63 zł, |
| f) organizacja Wąbrzeskiego Biegu Zdrowia: | 21 052,50 zł, |
| g) organizacja turnieju piłki siatkowej „Gram o Zdrowie”: | 30 791,27 zł, |

- h) organizacja zajęć z zakresu zdrowego trybu życia – zajęcia fitness, zajęcia sportowe, zajęcia z zakresu zdrowego gotowania, zajęcia ze zdrowego stylu życia, zajęcia ze zdrowego żywienia): 246 507,72 zł.

852 Pomoc społeczna

6 157 045,45 2 518 674,57 40,91%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

912 000,00 291 451,20 31,96%

Wydatki w tym rozdziale poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Obejmują one:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 12 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330): 257 593,61 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:
 - a) Powiatu Działdowskiego: 12 752,48 zł,
 - b) Powiatu Grudziądzkiego: 106 394,70 zł,
 - c) Powiatu Lipnowskiego: 57 613,44 zł,
 - d) Powiatu Tucholskiego: 17 575,16 zł,
 - e) Powiatu Włocławskiego: 42 563,60 zł,
 - f) Powiatu Żnińskiego: 11 605,97 zł;
 - g) Gminy Miasto Toruń: 9 088,26 zł;
- 2) świadczenia wypłacane 8 wychowankom kontynuującym naukę: 25 247,59 zł;
- 3) pomoc dla 2 wychowanków na usamodzielnienie (pomoc w formie rzeczowej i pieniężnej): 8 610,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

2 738 500,00 1 123 793,75 41,04%

Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) w łącznej wysokości 1 123 793,75 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej: 526 328,74 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 229 972,22 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: 367 469,15 zł;
- 4) likwidacji składników majątkowych DPS: 23,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

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

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosi 3 026,38 zł (zarządzenie nr 4/2016 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 872).

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 781 859,21 zł (69,57% wydatków). Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup środków żywności:	100 596,90 zł;
2) zakup energii:	56 816,69 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	14 065,35 zł,
b) gaz:	36 408,16 zł,
c) woda:	6 343,18 zł;
3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	85,47 zł;
4) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej:	2 892,72 zł;
5) dopłaty do leków dla mieszkańców:	7 202,04 zł;
6) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców:	4 246,20 zł;
7) zakup środków czystości:	14 621,99 zł;
8) zakup paliwa:	2 033,58 zł;
9) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw:	7 215,84 zł;
10) prenumerata prasy:	1 068,90 zł;
11) zakup materiałów biurowych:	1 906,17 zł;
12) zakup wyposażenia:	7 811,11 zł;
13) zakup usług remontowych (w tym. m.in. konserwacje windy, pieca centralnego ogrzewania, systemu przeciwpożarowego):	3 581,13 zł;
14) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra):	6 500,00 zł;
15) badania okresowe pracowników:	1 946,00 zł;
16) zakup usług pocztowych:	1 678,25 zł;
17) wywóz odpadów medycznych:	395,90 zł;
18) opłaty za odprowadzanie ścieków:	13 048,20 zł;
19) zakup usług pralniczych:	21 069,08 zł;
20) zakup usług informatycznych i opieka autorska systemu RADIX i DOM:	3 382,50 zł;
21) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 892,11 zł;

22) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	2 460,00 zł;
23) podróże służbowe:	744,90 zł;
24) ubezpieczenie mienia DPS oraz ubezpieczenia komunikacyjne:	2 283,30 zł;
25) podatek od nieruchomości:	2 985,00 zł;
26) opłata za trwały zarząd:	1 922,10 zł;
27) opłaty za gospodarowanie odpadami:	5 880,00 zł;
28) zakup usług szkoleniowych:	530,00 zł;
29) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	53 802,18 zł.

Na koniec I półrocza 2016 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 226 077,81 zł,

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	173 290,02 zł;
2) zakupu środków żywności:	17 080,19 zł;
3) zakupu odzieży ochronnej:	265,76 zł;
4) zakupu materiałów:	4 230,74 zł;
5) zakupu leków i materiałów medycznych:	11 776,89 zł;
6) zakupu usług remontowych:	990,00 zł;
7) zakupu usług telekomunikacyjnych:	254,61 zł;
8) wykonania opinii:	492,00 zł;
9) podróży służbowych:	25,00 zł;
10) ubezpieczenia mienia DPS:	2 950,50 zł;
11) zakupu usług zdrowotnych:	2 976,00 zł;
12) opłat za gospodarowanie odpadami:	8 232,00 zł
13) zakupu usług pozostałych:	3 514,10 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85203 Ośrodki wsparcia

456 500,00 228 240,00 50,00%

Otrzymane środki (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) przekazano w formie dotacji celowej Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie dla osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną. Wyłonienie podmiotu prowadzącego ŚDS nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert.

Od dnia 1 grudnia 2014 r. ilość podopiecznych ŚDS wynosi 30 osób.

85204 Rodziny zastępcze**1 603 293,92 638 001,10 39,79%**

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

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę świadczeń 78 wychowankom umieszczonych w 35 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 13 niezawodowych rodzinach zastępczym i 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych): 352 568,11 zł;
 - 2) wypłatę dodatku dla 5 dzieci niepełnosprawnych: 5 935,48 zł;
 - 3) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 4 500,00 zł;
 - 4) pomoc pieniężną dla 7 wychowanków kontynuujących naukę: 20 255,71 zł;
 - 5) pomoc pieniężna dla 2 wychowanków na usamodzielnienie: 6 450,00 zł;
 - 6) pomoc pieniężna dla zawodowej rodziny zastępczej na remont lokalu: 1 206,10 zł;
 - 7) dofinansowanie wypoczynku dla wychowanka przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej: 300,00 zł;
 - 8) pokrycie kosztów pobytu 15 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 108 746,48 zł.
- Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:
- a) Powiat Aleksandrowski: 5 764,50 zł,
 - b) Powiat Brodnicki: 14 400,00 zł,
 - c) Powiat Bytowski: 9 681,15 zł,
 - d) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 15 840,00 zł,
 - e) Powiat Siedlecki: 14 978,55 zł,
 - f) Powiat Toruński: 11 992,40 zł,
 - g) Powiat Wągrowiecki: 24 355,08 zł,
 - h) Powiat Włocławski: 8 434,80 zł,
 - i) Gmina Miasto Gdynia: 3 300,00 zł.
- 9) wypłatę 168 dodatków wychowawczych dla 58 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: 82 900,00 zł;

W związku z nieprzekazaniem dotacji w pełnej wysokości w I półroczu 2016 r. realizacja zadania została dofinansowana środkami własnymi powiatu w wysokości 200,00 zł.

- | | |
|---|---------------|
| 10) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: | 19 156,88 zł; |
| 11) organizację spotkania integracyjnego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: | 211,02 zł; |
| 12) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości obejmujące: | 35 771,32 zł |
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | 28 587,71 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: | 3 897,28 zł, |
| c) opłaty telefoniczne: | 222,34 zł, |
| d) podróże służbowe krajowe: | 1 422,99 zł, |
| e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 641,00 zł. |

Na koniec I półrocza 2016 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 2 425,80 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: | 1 218,80 zł; |
| 2) pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: | 660,00 zł; |
| 3) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): | 547,00 zł. |

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

444 351,53 236 188,52 53,15%

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników:
(89,75% wydatków ogółem); | 215 175,51 zł |
| 2) zakup materiałów biurowych: | 2 282,88 zł; |
| 3) konserwacja kserokopiarek: | 1 330,00 zł; |
| 4) aktualizacja oprogramowania: | 963,09 zł; |
| 5) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 088,66 zł; |
| 6) utrzymanie strony BIP: | 615,00 zł; |
| 7) odnowienie bezpiecznych podpisów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu: | 608,85 zł; |

8) badania okresowe:	620,00 zł;
9) przejazdy służbowe:	828,74 zł;
10) zakup stempli i pieczętek:	350,95 zł;
11) opłaty pocztowe:	1 608,60 zł;
12) ubezpieczenie mienia:	820,50 zł;
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	8 205,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 15 188,68 zł,
w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	12 453,68 zł;
2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	2 735,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 400,00 1 000,00 41,67%

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

Wydatkowana kwota obejmuje koszty prowadzenia poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale zakupu usług poradnictwa psychologicznego wyniosła 200,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 449 576,58 697 737,68 48,13%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

120 466,67 60 033,34 49,83%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (10 600,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (49 433,34 zł).

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) udzielenie dotacji celowych Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na:
 - a) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (10% całkowitych kosztów): 44 433,34 zł,
 - b) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 15 600,00 zł.

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartych konkursów ogłoszonych zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 50/81/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. (okres realizacja zadania: 1 styczeń 2016 r. – 31 marzec 2016 r.; kwota dotacji: 5 000,00 zł) i Nr 66/94/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. (okres realizacji zadania: 1 kwiecień 2015 r. – 31 grudzień 2015 r.; kwota dotacji: 17 600,00 zł).

Rok 2016 jest jedenastym rokiem działalności Wypożyczalni. Udostępniany sprzęt rehabilitacyjny oraz posiadane środki pomocnicze przyczyniają się do poprawy stanu fizycznego osób potrzebujących pomocy oraz funkcjonowania w życiu codziennym. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Na potrzeby realizacji zadania zatrudniony jest pracownik obsługujący wypożyczalnię. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności czasowego korzystania ze sprzętu, podpisanie umowy użyczenia oraz wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wypożyczalnia dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym i urządzeniami pomocniczymi (m.in. łóżka rehabilitacyjne sterowane pilotem, materace przeciwodleżynowe pneumatyczne, wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, rowery rehabilitacyjne, trenażery, ortozy i stabilizatory, krzesła toaletowe, podnośniki dowannowe, inhalatory).

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski jako podmiot prowadzący Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego z pierwszej transzy dotacji udzielonej w wysokości 5 000,00 zł na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. złożyło sprawozdanie końcowe. Przedłożone sprawozdanie została zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

80 800,00 29 615,33 36,65%

Przyznane środki zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie. Kwota przyznanych środków nie w pełni pokrywa koszty bieżącej działalności Zespołu. Stąd etaty Przewodniczącego Zespołu oraz sekretarza finansowane są ze środków własnych powiatu w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

W I półroczu 2016 roku na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 29 615,33 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia): | 7 499,18 zł; |
| 2) pochodne od wynagrodzeń: | 853,20 zł; |
| 3) zakup usług lekarzy orzeczników: | 14 971,00 zł; |
| 4) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników: | 206,40 zł; |
| 5) opłaty pocztowe: | 1 125,13 zł; |

6) zakup materiałów biurowych:	1 337,94 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	218,99 zł;
8) badania okresowe:	140,00 zł;
9) konserwację kserokopiarki:	640,00 zł;
10) zakup pieczętek:	119,50 zł;
11) podróże służbowe:	493,75 zł;
12) zakup oprogramowania antywirusowego:	276,65 zł;
13) zakup elementów wyposażenia pomieszczeń Powiatowego Zespołu:	1 756,39 zł.

W roku I półroczu 2016 roku do Zespołu wpłynęło ogółem 660 wniosków, w tym:

- 1) 456 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 70 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności;
- 3) 76 wniosków o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym;
- 4) 58 wniosków o wydanie karty parkingowej.

Na 67 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 487 orzeczeń, w tym:

- 1) 415 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 72 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 54 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 76 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Na koniec czerwca 2016 r. wysokość zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosła ogółem
664,30 zł

z tytułu:

- 1) wynagrodzeń członków składów orzekających: 454,30 zł;
- 2) zakupu usług lekarzy orzeczników: 210,00 zł.

Są to zobowiązania niewygalane.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 177 841,16 608 089,01 51,63%

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
574 342,68 zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 1 906,00 zł;

2) zakup materiałów (m.in. art. biurowe, środki czystości):	2 451,33 zł;
3) zakup paliwa:	347,06 zł;
4) zakup usług telekomunikacyjnych:	291,13 zł;
5) zakup usług pozostałych:	324,80 zł;
6) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne:	2 651,00 zł;
7) badania okresowe pracowników:	240,00 zł;
8) podróże służbowe:	716,01 zł;
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	24 819,00 zł.

Na koniec I półrocza 2016 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 25 646,30 zł,

z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	25 455,28 zł;
2) zakupu materiałów:	170,02 zł;
3) podróży służbowych:	21,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85395 Pozostała działalność

70 468,75 0,00 0,00%



Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją Projektu „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” 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.

Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Został on przyjęty do realizacji uchwałą nr XVI/78/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu do realizacji pn. „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podwyższenie umiejętności praktycznych 50 uczniów Zespołu Szkół we Wroniu i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w rzeczywistych warunkach pracy poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do 30 września 2017 r. Staże przewidziane są dla uczniów

Technikum Informatycznego, Technikum Żywnienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolniczego, Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół we Wroniu i Technikum Ekonomicznego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechatronicznego, Technikum Hotelarstwa, Technikum Handlowego, Technikum Obsługi Turystycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Projekt zakłada realizację 36 staży dla uczniów kształcących się w zawodach rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Staże przeprowadzone będą w okresie wakacji letnich – w lipcu i sierpniu 2016 r. oraz w lipcu i sierpniu 2017 r. u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod względem formalnym i merytorycznym i na jego realizację Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 133 890,62 zł. Wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego zostanie wniesiony w formie pieniężnej w wysokości 7 046,88 zł.

Wartość całkowita projektu wynosi 140 937,50 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji Projektu nastąpiło w dniu 13 lipca br.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

3 878 532,79 2 010 307,76 51,83%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2 497 271,54 1 315 196,99 52,67%

Wydatki bieżące tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące oraz kosztów obsługi finansowo-placowej Ośrodka prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące		2 410 501,00	2 444 060,22	1 291 863,92	52,86%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85 900,00	85 900,00	43 772,26	50,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 488 123,68	765 789,46	51,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	121 700,00	119 367,84	98,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	290 812,80	158 574,71	54,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	40 748,04	17 119,07	42,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	2 804,80	44,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 974,70	22 417,31	70,11%
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	14 769,39	36,92%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	55 328,98	26,35%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	7 865,56	92,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	240,00	34,29%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 765,00	8 897,52	56,44%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 135,18	37,84%

4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 565,00	5 565,00	3 762,84	67,62%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	90 000,00	90 000,00	67 500,00	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00	3 806,00	1 184,00	49,50%

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 1 291 863,92 zł.

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

1 063 655,88 zł,

co stanowi 82,33% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 43 772,26 zł;
- 2) zakup energii: 55 328,98 zł;
z tego:
 - a) energia elektryczna: 5 113,78 zł,
 - b) woda: 744,80 zł,
 - c) olej opałowy: 49 470,40 zł;
- 3) zakup środków żywności: 14 769,39 zł;
- 4) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: 2 313,36 zł;
- 5) wymiana wykładziny w holu i na schodach Ośrodka: 9 574,69 zł;
- 6) zakup artykułów biurowych i druków szkolnych: 3 290,59 zł;
- 7) zakup środków czystości: 3 016,36 zł;
- 8) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów: 3 311,69 zł;
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 135,18 zł;
- 10) zakup usług kominiarskich: 520,00 zł;
- 11) prace konserwacyjne w parku: 1 722,00 zł;
- 12) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 2 064,00 zł;
- 13) abonament RTV: 245,15 zł;
- 14) konserwacja dźwigu: 1 084,86 zł;
- 15) naprawa instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania: 5 719,50 zł;
- 16) opłatę za korzystanie z pływalni: 420,00 zł;
- 17) opłaty pocztowe: 120,91 zł;
- 18) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: 2 650,00 zł;
- 19) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 1 068,84 zł;
- 20) badania okresowe pracowników: 240,00 zł;
- 21) opłaty za odprowadzanie ścieków: 2 402,18 zł;
- 22) zakup usług szkoleniowych: 635,00 zł;
- 23) opłaty za gospodarowanie odpadami: 1 884,00 zł;

24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 67 500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 85 633,19 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi: 64 337,45 zł;
- 2) zakupu materiałów: 1 498,49 zł;
- 3) zakupu artykułów spożywczych: 1 983,30 zł;
- 4) zakupu usług: 615,81 zł;
- 5) zakupu usług telekomunikacyjnych: 1,23 zł;
- 6) zakupu energii: 12 958,91 zł;
- 7) opłat za gospodarowanie odpadami: 1 884,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		47 144,00	53 211,32	23 333,07	43,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 442,00	31 349,20	13 350,71	42,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	2 588,00	2 587,54	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 787,89	3 287,02	56,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	832,23	376,80	45,28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 640,00	44,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 094,00	1 094,00	821,00	75,05%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 23 333,07 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 19 602,07 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 640,00 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 821,00 zł;
- 4) szkolenia pracowników: 270,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 504,10 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (230,17 zł) oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%) (273,93 zł).

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

190,25 190,25 100,00%

Wydatki w tym rozdziale poniesione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników PPP

prowadzącym w roku 2015 terapię z dwójką dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

569 538,80 296 806,19 52,11%

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

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 269 907,89 zł
co stanowi 91,17% ogółu poniesionych wydatków.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): 306,00 zł;
- 2) zakup materiałów biurowych i środków czystości: 967,91 zł;
- 3) zakup usług telekomunikacyjnych: 948,82 zł;
- 4) opłaty pocztowe: 260,00 zł;
- 5) zakup wyposażenia: 827,00 zł;
- 6) zakup materiałów do bieżących napraw: 247,68 zł;
- 7) odnowienie podpisu kwalifikowanego: 178,35 zł;
- 8) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 1 540,00 zł;
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 21 448,50 zł;
- 10) ubezpieczenie mienia Poradni (*wydatek ujęty w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie*): 763,50 zł.

Na koniec I półrocza 2016 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 15 158,01 zł,

w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 14 962,30 zł;
- 2) zakupu materiałów: 195,71 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85410 Internaty i bursy szkolne

796 888,20 387 642,13 48,64%

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

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki w łącznej w wysokości 207 916,13 zł,
co stanowi 53,63% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 7 059,12 zł;

2) zakup energii:	97 487,11 zł,
w tym:	
a) woda:	2 462,43 zł,
b) gaz:	95 024,68 zł;
3) zakup środków żywności:	37 639,12 zł;
4) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki:	1 717,68 zł;
5) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł;
6) zakup środków czystości:	459,88 zł;
7) opłaty za odprowadzanie ścieków:	1 062,95 zł;
8) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	5 499,20 zł;
9) zakup usług pralniczych:	747,29 zł;
10) podatek od nieruchomości:	773,00 zł;
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	16 950,00 zł;
12) podatek od towarów i usług (VAT):	2 525,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem

z tego z tytułu: 16 814,84 zł,

1) wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi:	8 977,14 zł;
2) zakupu materiałów:	546,43 zł;
3) zakupu artykułów spożywczych:	1 996,47 zł;
4) podatku od nieruchomości:	774,00 zł;
5) zakupu energii:	1 959,80 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	2 240,00 zł;
7) podatku od towarów i usług (VAT):	321,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

5 400,00 5 400,00 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2015/2016 dla 3 uczniów:

1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie:	1 800,00 zł;
2) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:	1 800,00 zł;
3) Zespołu Szkół we Wroniu:	1 800,00 zł.

Wydatek ten w całości został pokryty dotacją celową otrzymaną od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

8 000,00 5 072,20 63,40%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie. Poniesione wydatki zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami wsnymi powiatu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych wraz z kosztami dojazdów, z tego:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 4 837,00 zł;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 235,20 zł.

85495 Pozostała działalność

1 144,00 0,00 0,00%

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie oraz opłaty za użytkowanie iArkusza. W I pólroczu 2016 roku na powyższe zadania nie zostały wydatkowane żadne rodki.

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

11 256,59 5 018,65 44,58%

90095 Pozostała działalność

11 256,59 5 018,65 44,58%

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (1 018,65 zł) oraz dotacj z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (4 000,00 zł).

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) realizacj przedwzicia „Zagospodarowanie zielenią terenów należących do Powiatu Wąbrzeskiego: 5 001,00 zł;
- 2) zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprztania brzegów jezior: 34,75 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

69 000,00 34 500,00 50,00%

92116 Biblioteki

69 000,00 34 500,00 50,00%

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują dotacj podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie, której w czerwcu 1999 r. powierzono wykonywanie zadań biblioteki powiatowej.

Udzielona dotacja została pokryta środkami własnymi powiatu.

926	Kultura fizyczna	13 926,00	6 568,75	47,17%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 926,00	6 568,75	47,17%

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

- 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu: 2 967,00 zł;
- 2) wypłatę ryczałtów sędziowskich: 753,74 zł;
- 3) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: 1 525,05 zł;
- 4) zakup usług związanych z organizacją zawodów sportowych: 1 322,96 zł.

Na koniec II kwartału 2016 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 78,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	33 031 751,48	17 082 330,76	51,71%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 352 017,80</i>	<i>2 134 512,04</i>	<i>91,75%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

358 063,00 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
3 169 577,73 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza 2016 roku wyniosło kwotę 358 063,00 zł,

co stanowi 11,30% planu w tym:

1) wydatki inwestycyjne: 58 063,00 zł

(w stosunku do planu w wysokości 1 912 980,73 zł wykonanie wynosi 3,04%);

2) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
0,00 zł

(w stosunku do planu w wysokości 205 597,00 zł wykonanie wynosi 0,00%);

3) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 300 000,00 zł

(w stosunku do planu w wysokości 1 050 000,00 zł wykonanie wynosi 28,57%).

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 2,05%.

Realizacja wydatków majątkowych I półrocza 2016 roku przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	2 773 112,44	300 000,00	10,82%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	2 536 251,44	300 000,00	11,83%

Poniesione w I półroczu 2016 r. wydatki obejmują wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 300 000,00 zł.

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 1/5/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 22 czerwca 2016 r.

Na koniec I półrocza 2016 wartość wniesionych udziałów wyniosła ogółem 1 085 000,00 zł (1 085 udziałów po 1 000,00 zł).

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

Poniesiony wydatek został pokryty:

1) dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (110 762,67 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (38 960,77 zł): 149 723,44 zł;

2) środkami własnymi powiatu: 150 276,56 zł.

Realizacja pozostałych zadań majątkowych w zakresie dróg powiatowych :

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140”

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2014 Prawo zamówień publicznych w dniu 23 marca 2016 r. została podpisana umowa z firmą SKANSKA SA, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na wykonanie robót drogowych dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140”. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia prac przewidziany jest na 31 sierpnia 2016 r.

Łączna wartość zadania w roku 2016 wyniesie kwotę **685 097,86 zł**,

która obejmuje:

- | | |
|--|----------------|
| 1) roboty budowlane: | 668 447,81 zł; |
| <i>Wartość kosztorysowa przed przetargiem: 1374 686,00 zł.</i> | |
| 2) nadzór inwestorski: | 6 684,00 zł; |
| 3) nadzór autorski: | 1 966,05 zł; |
| 4) montaż dodatkowych barierek ochronnych: | 8 000,00 zł. |

Zadanie zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) dotacji celowej z budżetu państwa: | 334 223,00 zł; |
|---------------------------------------|----------------|

Umowa o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 334 223,00 zł została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 31 maja 2016 r.

Zaplanowana kwota w budżecie z tytułu dotacji jest wyższa o 353 120,00 w stosunku do kwoty wynikającej z podpisanej umowy. Związane jest to z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dotacji w wysokości 687 343,00 zł (tj. 50% kwoty kosztorysowej), która nie została jeszcze skorygowana do wysokości wynikającej z zawartej umowy.

- | | |
|--|----------------|
| 2) dotacji celowej z budżetu Gminy Wąbrzeźno: | 170 454,20 zł; |
| 3) dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: | 163 769,71 zł; |
| 4) dochodów własnych powiatu: | 16 650,95 zł. |

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielzijdz (skrzyżowanie z drogą gminną)”

Realizacja zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie o planowanej wartości 70 000,00 zł przewidziana jest na III kwartał br.

Zadanie zostanie sfinansowane środkami własnymi powiatu

3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815”

Planowane do poniesienia w roku bieżącym wydatki w wysokości 50 000,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej przebudowy drogi nr 1705C. Wykonawcą dokumentacji będzie Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wolkow, ul. Trakt 31, 87-140 Chelmża.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 i zostanie sfinansowane środkami własnymi powiatu.

4) „Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw.”

Realizacja zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie o planowanej wartości 62 700,00 zł przewidziana jest na III kwartał br. Wykonawca robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 i zostanie sfinansowane środkami własnymi powiatu.

5) „Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lemberg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze)”

Realizacja zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie o planowanej wartości 149 236,95 zł przewidziana jest na przełom III i IV kwartału br. Wykonawcą robót będzie Wytwórnia Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska, ul. Tańskiego 16, 73-102 Stargard.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 i zostanie sfinansowane środkami własnymi powiatu.

6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970”

Planowane do poniesienia w roku bieżącym wydatki w wysokości 47 000,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej przebudowy drogi nr 1709C. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowa INWESTOR KONIN, ul. Okólna 6, 62-510 Konin. Wydatek zostanie sfinansowany środkami własnymi powiatu.

7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk - Zaradowiska”

Planowane na rok 2016 nakłady obejmują wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1723C i drogi gminnej nr 4437132 stanowiących jeden ciąg komunikacyjny łączący drogę powiatową nr 1722C Wąbrzeźno –

Kowalewo Pomorskie i dróg wojewódzkich nr 534 Grudziądz – Rypin i nr 548 Stolno – Płachoty.

Zgodnie z podpisaną w dniu 14 września 2015 r. umową z „RoadWay” Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa oraz aneksem nr 2 z dnia 29 kwietnia 2016 r wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidziane jest na 30 września 2016 r.

Wysokość planowanych nakładów wynosi łącznie 99 361,53 zł, z tego droga nr 1723C – 69 097,53 zł (rozdział 60014) a droga 4437132 – 30 264,00 zł (rozdział 60016).

8) „Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świątosław - Węgorzyn”

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/65/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. zaplanowane było udzielenie Powiatowi Toruńskiemu dotacji w wysokości 211 349,95 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świątosław – Węgorzyn”. Udzielenie dotacji uzależnione było od otrzymania przez Powiat Toruński dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Pismem z dnia 30 maja 2016 r. znak DDP.V.420.46.2016.MS.1 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że złożony wniosek na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świątosław – Węgorzyn” nie uzyskał w roku bieżącym dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Stąd uchwałą Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 dotacja została wycofana z budżetu.

60016 Drogi publiczne gminne

236 861,00 0,00 0,00%

Planowane do poniesienia w II półroczu wydatki majątkowe w tym rozdziale obejmują:

- 1) udzielenie dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania **„Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie”** - planowany wydatek: 191 597,00 zł.

Udzielenie dotacji Gminie Miasto Wąbrzeźno zgodne jest z uchwałą Nr X/52/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie”.

Wydatek zostanie pokryty środkami własnymi powiatu.

- 2) udzielenie dotacji celowej Gminie Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu **„Przebudowa drogi relacji Łopatki – Jarantowiczki – Jarantowice”** - planowany wydatek: 15 000,00 zł.

Udzielenie dotacji Gminie Wąbrzeźno zgodne jest z uchwałą Nr X/51/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia Gminie Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi relacji Łopatki – Jarantowiczki – Jarantowice”.

Wydatek zostanie pokryty środkami własnymi powiatu.

- 3) **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska”**

Realizacja zadania została opisana w rozdziale 60014 (wydatki majątkowe)

750	Administracja publiczna	43 297,00	36 797,00	84,99%
75020	Starostwa powiatowe	43 297,00	36 797,00	84,99%

Poniesione wydatki majątkowe w tym rozdziale obejmują:

- 1) **„Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie”**: 23 267,00 zł
W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie od strony parkingu miejskiego wraz z bramą wjazdową. Wydatek został sfinansowany środkami własnymi powiatu.

- 2) **„Wykonanie iluminacji świetlnej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem i montażem kamery do monitoringu”**: 13 530,00 zł
W ramach zadania wykonano montaż iluminacji świetlnej elewacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz montaż kamery na wieży budynku Starostwa. Wydatek został sfinansowany środkami własnymi powiatu, w tym kwota 9 286,00 zł stanowi darowiznę w formie pieniężnej od Maximus Broker Sp. z o. o. w Toruniu.

Obraz z kamery dostępny jest na stronie: <http://wabrzezno.pl/panorama/>

Na dzień 30 czerwca 2016 r. występujące zobowiązania niewymagalne w wysokości 6 419,00 zł związane są z realizacją zadania inwestycyjnego **„Zakup serwerów dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych”**. Wydatek zostanie pokryty środkami własnymi powiatu.

852	Pomoc społeczna	76 560,00	3 560,00	4,65%
85202	Domy pomocy społecznej	73 000,00	0,00	0,00%

Ze środków własnych powiatu (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS – 39 000,00 zł) oraz dofinansowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (34 000,00 zł) planowana jest w III i IV kwartale br. realizacja zadania **„Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody)”**.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

3 560,00 3 560,00 100,00%

Ze środków własnych powiatu został zakupiony laptop dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

276 608,29 17 706,00 6,40%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

276 608,29 17 706,00 6,40%

Poniesione wydatki związane są z przygotowaniem do realizacji zadania „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 03 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 03.03 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym i obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym: 15 000,00 zł;
- 2) wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej: 2 706,00 zł.

Zdaniem zostały objęte trzy obiekty:

- 1) sala gimnastyczna wraz z zapleczem po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie;
- 2) budynek szkolny Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ul. Królowej Jadwigi 9 w Wąbrzeźnie;
- 3) budynek mieszkalny przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi powiatu pochodzącymi z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: 3 169 577,73 358 063,00 11,30%

w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 -/-

OGÓŁEM WYDATKI:	36 201 329,21	17 440 393,76	48,18%
------------------------	----------------------	----------------------	---------------

w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 352 017,80 2 134 512,04 90,75%

II.4.3. Realizacja art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 20145 poz. 2199)

Art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016, że w roku 2016 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Wraz z informacją o wyliczeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 została przekazana przez Ministra Edukacji Narodowej informacja o wysokości i kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2016. Wyliczona kwota dla naszego powiatu wynosi 2 960 708,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 2 994 413,83 zł.

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków związanych z realizacją art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r.:

Rozdział / Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM	2 994 413,83	1 506 287,18	50,30%
<i>Rozdział 80150</i> <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>494 552,04</i>	<i>171 231,90</i>	<i>34,62%</i>
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	321 891,28	129 694,48	40,29%
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	131 085,97	34 354,41	26,21%
Zespół Szkół we Wroniu	33 881,68	2 731,85	8,06%
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	7 693,11	4 451,16	57,86%
<i>Rozdział 85403</i> <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 493 371,54</i>	<i>1 334 629,83</i>	<i>53,53%</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	2 444 060,22	1 311 296,76	53,65%
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	53 211,32	23 333,07	43,85%
<i>Rozdział 85404</i> <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>190,25</i>	<i>190,25</i>	<i>100,00%</i>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie	190,25	190,25	100,00%
<i>Rozdział 85446</i> <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>6 300,00</i>	<i>235,20</i>	<i>3,73%</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące <i>(wydatki obejmujące dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych)</i>	6 300,00	235,20	3,73%

II.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) powiaty są zobowiązane przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej należą:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód (pkt 2);
- 2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (pkt 5);
- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (pkt 8);
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (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 działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych (pkt 23);
- 11) wspomaganie ekologicznych form transportu (pkt 24);
- 12) 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);
- 13) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (pkt 29);
- 14) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (pkt 31);

- 15) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (pkt 32);
- 16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 38);
- 17) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 39);
- 18) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej (pkt 40);
- 19) 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);
- 20) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) (pkt 41a);
- 21) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa (pkt 42).

W roku I półroczu 2016 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie

29 254,90 zł

co stanowi 23,18% planu. Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – sporządzenie inwentaryzacji lasu komunalnego (dział 020 rozdział 02001): 972,00 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 10 559,25 zł;
- 3) aktualizację dokumentacji związanej z realizacją zadań w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” (dział 900 rozdział 90005): 17 706,00 zł;
- 4) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych – zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątnięcia brzegów jezior (dział 900 rozdział 90095): 17,65 zł;

Do końca roku planuje się wydatkować środki pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska na działania w zakresie „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego”, nadzór nad lasami niepaństwowymi, klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda” (z dofinansowaniem w wysokości 1 500,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

II.6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego

Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 30/06/2016		
Przychody ogółem		0,00	1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	0,00	0,00	0,00	-/-
<i>w tym:</i>					
<i>kredyt na spłatę kredytów</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
<i>kredyt na pokrycie deficytu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
Rozchody ogółem		100 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	270 000,00	0,00	0,00%

II.6.1. Przychody

Ze sprawozdania Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonego za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r. oraz powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 1 240 214,47 zł zostały wykonane w 100,00%.

Uzyskane przychody pochodziły z wolnych środków z roku 2015.

II.6.2. Rozchody

Rozchody to kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. Powiat Wąbrzeski posiadał zobowiązanie z tytułu zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 12 270 000,00 zł (umowa nr 13/1178 z dnia 10 czerwca 2013 r.).

Planowana spłata kredytu konsolidacyjnego w wysokości 270 000,00 zł stanowi wcześniejszą spłatę rat kredytu przypadających na rok 2017.

II.7. Dług publiczny

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 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.

Ustalenie wysokości długu publicznego nastąpiło w oparciu o ww. art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 298, poz. 1767).

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł kwotę 12 270 000,00 zł, i obejmuje on zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny

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. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek;
- 2) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych;
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

w stosunku do planowanych dochodów ogółem musi być mniejsza bądź równa średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Relację powyższą określa wzór:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Wskaźnik roczny obliczony wg wzoru $(Db+Sm-Wb):D$ za I półrocze 2016 roku wyniósł:

1) wg planu na dzień 30 czerwca 2016 r.

$$(33\,491\,910,54 \text{ zł} + 200\,000,00 \text{ zł} - 33\,031\,751,48 \text{ zł}) : 35\,231\,114,74 \text{ zł} = 1,87\%$$

2) wg wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.

$$(18\,591\,501,68 \text{ zł} + 340\,023,60 \text{ zł} - 17\,082\,330,76 \text{ zł}) : 19\,248\,360,22 \text{ zł} = 9,61\%$$

II.8. Poręczenia

Uchwałą nr IV/22/07 z dnia 8 marca 2007 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie upoważnienie do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2007 do łącznej wysokości 5 600 000,00 zł. W dniu 16 maja 2007 r. Zarząd Powiatu udzielił BRE Bankowi Hipotecznemu SA w Warszawie (obecnie mBank Hipoteczny SA w Warszawie) poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie (od dnia 20 czerwca 2012 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie – nazwa zgodna z uchwałą Nr XX/111/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie) w łącznej wysokości 5 000 000,00 zł tj. 156,25% wartości zaciągniętego kredytu (3 200 000,00 zł).

Poręczenie zostało udzielone do 28 maja 2032 r. tj. do terminu płatności ostatniej raty kredytu.

Sposób ustalenia wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia określa § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) zgodnie, z którym wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji określa się według wartości nominalnej niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tych tytułów, z wyłączeniem wzajemnych tego rodzaju zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych, z tym że wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza oszacowaną kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić do końca okresu obowiązywania poręczenia (gwarancji), przy założeniu pełnego wykorzystania środków z poręczzonego (gwarantowanego) kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie; w przypadku kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (wartość nominalną kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych), jak i świadczeń ubocznych, jeżeli zostały objęte poręczeniem (gwarancją). Do wyliczenia wartości nominalnej niewymagalnego (potencjalnego) zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego. Wg informacji mBanku Hipotecznego SA wysokość oprocentowania poręczzonego kredytu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 2,85%.

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego mBankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi **2 770 366,62 zł.**

W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi 2 315 167,00 zł.

Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości 527 925,62 zł.

II.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział 700 rozdział 70005 – plan: 120 000,00 zł

Na kwotę **255 656,31 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|----------------|
| a) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: | 173 917,18 zł, |
| b) opłata roczna za trwałe zarząd: | 2 345,23 zł, |
| c) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: | 1 038,92 zł, |
| d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: | 13 402,50 zł, |
| e) odsetki od płatności ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: | 956,51 zł, |
| f) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: | 77,32 zł, |
| g) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: | 5,79 zł, |
| h) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 63 912,86 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan należności wyniósł 2 030,94 zł. Są to należności wymagalne z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność państwa: | 1 996,10 zł; |
| 2) naliczonych odsetek od zaległości: | 33,84 zł. |

Powyższa należność została uregulowana w dniu 6 lipca br.

Dział 710 rozdział 71015 – plan: 1 000,00 zł:

Na kwotę **23,20 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|-----------|
| a) zwrot kosztów upomnienia: | 22,04 zł, |
| b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 1,16 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan należności wyniósł ogółem 5 961,95 zł. W kwocie tej:

- | |
|--|
| a) 4 891,90 zł stanowi grzywna, |
| b) 1 070,05 zł stanowią naliczone na koniec roku odsetki od należności wymagalnej. |

Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wniosek o egzekucję został złożony u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 2 600,00 zł:

Na kwotę **1 260,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|---|--------------|
| a) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej: | 1 197,00 zł, |
| b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 63,00 zł. |

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄBRZEŹNIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU



Wąbrzeźno, 19 sierpnia 2016 r.

PLAN RZECZOWO- FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES I-VI 2016 R
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Lp.	Treść	Plan na 2016	Wykonanie VI 2016	%
I	Przychody ogółem w tym:	241 169,04	120 525,92	49,98%
1	Przychody z działalności podstawowej	241 169,04	120 524,58	49,98%
	Usługi medyczne sprzedane KPO/NFZ	0,00	0,00	0,00%
	Usługi medyczne komercyjne	0,00	0,00	0,00%
	Czynsz, wynajem lokali i wyposażenia	241 049,04	120 524,58	50,00%
	Pozostała sprzedaż	120,00	0,00	0,00%
	Przychody operacyjne w tym:	0,00	0,06	#DZIEL/0!
	Pozostałe przychody różnice z zaokrążeń	0,00	0,06	#DZIEL/0!
3	Przychody finansowe w tym:	0,00	1,28	#DZIEL/0!
	Odsetki	0,00	1,28	#DZIEL/0!
II	Koszty ogółem w tym:	152 719,98	93 205,45	61,03%
1	Zużycie materiałów w tym:	300,00	0,00	0,00%
	materiały biurowe, drobne materiały gospodarcze	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Inne materiały	300,00	0,00	0,00%
2	Zużycie energii	0,00	0,00	0,00%
3	Usługi obce, w tym:	1 140,00	420,00	36,84%
	Kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00%
	Wynajem pomieszczeń	240,00	120,00	50,00%
	Zakup usług medycznych	0,00	0,00	0,00%
	telekomunikacja	600,00	300,00	50,00%
	Usługi pocztowe	0,00	0,00	
	Usługi administracyjno księgowo	0,00	0,00	
	Drobne naprawy i inne usługi	300,00	0,00	0,00%
4	Podatki i opłaty	1 560,00	889,20	57,00%
	Opłaty bankowe	1 560,00	739,20	47,38%
	Inne opłaty (KRS, akt notarialny)	0,00	150,00	#DZIEL/0!
5	Wynagrodzenia, w tym:	15 600,00	7 800,00	50,00%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	15 600,00	7 800,00	50,00%
6	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
	Odpis na ZFŚ Socj.	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	
7	Amortyzacja	20 840,28	10 420,14	50,00%
8	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 162,00	581,02	50,00%
	Podróże służbowe	0,00	0,00	
	Ubezpieczenie OC i majątku	1 162,00	581,02	50,00%
9	Pozostałe koszty operacyjne	40 117,70	40 117,70	100,00%
	Pozostałe koszty operacyjne- różnice z zaokrążeń		0,00	#DZIEL/0!
	Abonament RTV		0,00	#DZIEL/0!
	Wyksięgowanie niezamortyzowanej części budynku hotelu	40 117,70	40 117,70	100,00%
10	Koszty finansowe - odsetki	72 000,00	32 977,39	45,80%
	Odsetki od kredytu	72 000,00	32 977,39	45,80%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Wynik finansowy			#DZIEL/0!
1	Zysk	88 449,06	27 320,47	30,89%
2	Strata			

sporządziła : Irena Olszewska
Wąbrzeźno 04-07-2016r

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Krzysztof Sumeracki

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
za okres od 01 Stycznia 2016r. do 30 Czerwca 2016r.**

Według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2016 r. stan należności wynosił: **24.707,54 zł** dot. dzierżawy lokali pochodzące od Nowego Szpitala Spółka z.o.o. w Wąbrzeźnie zgodnie z zawartą umową z dnia 16.X.2008 r.

w tym wymagalne : 0

Według ksiąg rachunkowych na 30.06.2016r. stan zobowiązań ogółem wynosi **2.322.381,11 zł.**

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne : 2.322.381,11 zł

w tym :

- kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa 2.315.167,00 zł

- zobowiązania publiczno – prawne 7.128,01 zł

w tym : PIT 4 : 87,00 zł

Vat 7 : 4.604,01 zł

ZUS : 117,00 zł

CIT 2.320,00 zł

- z tytułu dostaw, towarów i usług 86,10 zł

w tym : 86,10 zł – wobec Nowego Szpitala Wąbrzeźnie z tyt. ryczałtu za rozmowy telefoniczne i dzierżawy pomieszczeń za Czerwiec 2016r.

2. Zobowiązania wymagalne : nie wystąpiły

Sporządziła. Irena Olszewska
Wąbrzeźno 04-07-2016r..

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zastępczej w Wąbrzeźnie
Krzysztof Sumeracki

