

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŹ ETU
POWIATU WŁ BRZESKIEGO
ZA ROK 2022



Wąbrzeźno, 29 marca 2023 r.

Informacje opracował i sporządził:

Krzysztof Goleń

Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej.....	5
Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	7
Tabela 2. Dochody wykonane w układzie syntetycznym.....	17
Tabela 3. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	21
Tabela 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	23
Tabela 5. Wydatki wykonane w układzie syntetycznym.....	40
Tabela 6. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	41
Tabela 7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.....	46
Tabela 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	47
Tabela 10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	51
Tabela 11. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	54
Tabela 12. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	58
Tabela 13. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	59
Tabela 14. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	60
Tabela 15. Wykonanie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.....	61
Tabela 16. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	62
Tabela 17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	64
Tabela 18. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	66
Tabela 19. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	73

CZĘŚĆ II Objaśnienia	75
II. 1. Informacje ogólne	77
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	78
II. 3. Wykonanie planu dochodów	117
II.3.1. Dochody bieżące	118
II.3.2. Dochody majątkowe	156
II. 4. Wykonanie planu wydatków	160
II.4.1. Wydatki bieżące	161
II.4.2. Wydatki majątkowe	231
II.4.3. Wydatki niewygasające	253
II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	255
II.4.5. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	257
II.4.6. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów	262
II.4.7. Realizacja art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	265
II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego	267
II.6. Dług publiczny	269
II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych	270
II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.	273
II.9. Poręczenia i gwarancje	277
II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	278
II.11. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 - 2032	280

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	20 000,00	9 800,00	49,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>14 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>49,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 000,00	9 800,00	49,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	-/-
020			Leśnictwo	237 000,00	238 569,00	228 524,14	95,79%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>237 000,00</i>	<i>238 569,00</i>	<i>228 524,14</i>	<i>95,79%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00	238 569,00	228 524,14	95,79%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	835,26	-/-
	10006		<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>835,26</i>	<i>-/-</i>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	835,26	-/-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	17 109,20	40 268,24	235,36%
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>17 109,20</i>	<i>40 268,24</i>	<i>235,36%</i>
		2970	Różne przelewy	0,00	17 109,20	40 268,24	235,36%
600			Transport i łączność	2 489 877,50	2 486 057,86	2 480 308,10	99,77%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 481 877,50</i>	<i>2 478 057,86</i>	<i>2 471 958,10</i>	<i>99,75%</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 552 810,00	1 446 571,11	1 446 571,11	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 786,50	326 030,26	326 030,26	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	759 281,00	705 456,49	699 356,73	99,14%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>-/-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	350,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 522,00	342 122,00	325 665,73	95,19%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>320 522,00</i>	<i>342 122,00</i>	<i>325 665,73</i>	<i>95,19%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	204 000,00	217 000,00	211 605,86	97,51%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	96,34	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 600,00	49 700,00	38 485,32	77,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	73 500,00	73 556,11	100,08%
710			Działalność usługowa	966 700,00	1 058 866,00	1 027 198,24	97,01%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 500,00	579 066,00	546 876,01	94,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	300 000,00	267 925,01	89,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 500,00	279 066,00	278 951,00	99,96%
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00	479 800,00	480 322,23	100,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 200,00	479 800,00	479 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	522,23	-/-
750			Administracja publiczna	125 700,00	186 180,01	191 925,33	103,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	36 374,00	36 374,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 800,00	36 374,00	36 374,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	59 900,00	125 960,01	131 705,87	104,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 900,00	1 951,20	102,69%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 500,00	15 784,30	95,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,72	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 960,01	26 097,63	137,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	31 600,00	30 863,02	97,67%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	23 846,00	23 845,46	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	13 373,00	13 372,66	100,00%
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	10 473,00	10 472,80	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	2 976,61	74,42%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	2 976,61	74,42%
		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	2 976,61	74,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 900,00	5 813 537,96	5 782 967,18	99,47%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00	5 417 130,00	5 416 916,56	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 475 900,00	5 373 515,00	5 372 922,05	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	379,51	-/-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 615,00	43 615,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	396 407,96	366 050,62	92,34%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	45 790,00	45 790,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 617,96	320 260,62	91,34%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 998,38	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 998,38	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 998,38	100,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 757 384,00	12 867 314,20	12 864 743,61	99,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	711 323,00	708 752,41	99,64%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00	450 000,00	432 323,20	96,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	130 833,00	134 447,52	102,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	27 100,00	38 200,00	140,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	-/-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	13 390,00	13 390,45	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-/-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	90 000,00	90 070,00	100,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,24	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 079 384,00	12 155 991,20	12 155 991,20	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 753 985,00	11 830 592,20	11 830 592,20	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	325 399,00	325 399,00	325 399,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 317 930,00	22 190 325,00	22 219 568,83	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 046 293,00	12 460 684,00	12 460 684,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 046 293,00	12 460 684,00	12 460 684,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 471,00	206 471,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	206 471,00	206 471,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 754 901,00	7 754 901,00	7 754 901,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 901,00	7 754 901,00	7 754 901,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	252 533,00	281 776,83	111,58%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	185 000,00	208 304,92	112,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 938,91	-/-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 533,00	67 533,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 515 736,00	1 515 736,00	1 515 736,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 515 736,00	1 515 736,00	1 515 736,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	892 034,36	1 047 160,22	979 293,29	93,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	0,00	2 918,54	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 267,01	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 651,53	-/-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	2 082,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	360,00	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 722,00	-/-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	70 000,00	36 500,00	39 724,09	108,83%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	31 000,00	30 446,72	98,22%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	5 500,00	5 346,34	97,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 931,03	-/-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	74 276,75	92,85%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	74 276,75	92,85%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 947,40	5 947,40	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 947,40	5 947,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	822 034,36	921 700,82	851 332,51	92,37%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 115,36	148 845,28	86 592,90	58,18%
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00	0,00	0,00	-/-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 919,00	700 823,80	695 926,98	99,30%
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 740,00	35 010,69	97,96%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 291,74	33 801,94	93,14%
851			Ochrona zdrowia	1 168 300,00	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 168 300,00	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%
852			Pomoc społeczna	6 088 200,00	6 413 611,00	6 417 523,86	100,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 458 600,00	4 744 027,00	4 747 482,86	100,07%
		0830	Wpływy z usług	2 650 000,00	2 916 000,00	2 916 002,66	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 677,19	-/-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 808 600,00	1 703 803,00	1 703 731,21	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	123 774,00	123 621,80	99,88%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	1 669 584,00	1 669 468,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00	1 669 584,00	1 669 468,00	99,99%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	573,00	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	573,00	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 553,75	1 421 273,61	1 316 626,41	92,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	39 000,00	38 999,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	38 999,60	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	200 888,00	200 598,05	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 808,00	1 265,00	69,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	199 080,00	199 080,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	253,05	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	53 000,00	56 978,97	107,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	53 000,00	56 978,97	107,51%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 930,00	289 885,02	289 350,02	99,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	100,00	90,00	90,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	10 500,00	10 200,00	97,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	226 930,00	279 285,02	279 060,02	99,92%
	85395		Pozostała działalność	674 623,75	838 500,59	730 699,77	87,14%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 425,26	780 294,07	673 759,95	86,35%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 198,49	58 206,52	56 939,82	97,82%

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	133 403,75	147 268,30	110,39%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>90 000,00</i>	<i>107 303,75</i>	<i>125 101,90</i>	<i>116,59%</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 148,74	-/-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	102 000,00	113 683,58	111,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	317,85	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 647,98	-/-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 726,75	1 726,75	100,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>608,00</i>	<i>-/-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	608,00	-/-
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>17 958,40</i>	<i>79,82%</i>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 500,00	17 879,61	79,46%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	78,79	-/-
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			Rodzina	2 008 844,00	2 163 888,94	2 161 486,44	99,89%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>501 044,00</i>	<i>545 423,94</i>	<i>561 682,11</i>	<i>102,98%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 634,00	-/-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 900,00	116 639,00	116 637,43	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 144,00	23 084,94	23 084,94	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	390 000,00	405 000,00	418 625,74	103,36%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 068 000,00</i>	<i>1 101 575,00</i>	<i>1 088 161,03</i>	<i>98,78%</i>
		0830	Wpływy z usług	875 000,00	775 000,00	756 681,06	97,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	193,00	-/-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 040,00	6 040,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 185,00	20 185,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 000,00	35 350,00	35 350,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00	265 000,00	269 711,97	101,78%
	85595		Pozostała działalność	439 800,00	516 890,00	511 643,30	98,98%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 366,66	488 173,89	483 218,66	98,98%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 433,34	28 716,11	28 424,64	98,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	330 041,00	338 935,79	102,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	327 641,00	336 535,91	102,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	327 641,00	336 535,91	102,71%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 399,88	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400,00	2 399,88	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 508 945,61	58 404 062,75	58 200 980,80	99,65%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 926 458,11</i>	<i>2 262 059,67</i>	<i>2 024 862,95</i>	<i>89,51%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	3 867 686,15	3 979 049,70	3 939 889,19	99,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 867 686,15	3 979 049,70	3 939 889,19	99,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 453 592,15	1 564 955,70	1 525 795,19	97,50%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	2 414 094,00	2 414 094,00	2 414 094,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	0,00	-/-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	0,00	-/-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	0,00	-/-
720			Informatyka	18 965,45	234 020,47	208 348,26	89,03%
	72095		Pozostała działalność	18 965,45	234 020,47	208 348,26	89,03%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 965,45	234 020,47	208 348,26	89,03%
750			Administracja publiczna	0,00	70 250,00	79 605,65	113,32%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	70 250,00	79 605,65	113,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 130,00	34 485,65	137,23%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 120,00	45 120,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	220 629,92	220 629,92	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	220 629,92	220 629,92	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 240,63	213 240,63	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 389,29	7 389,29	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	861,00	-/-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	861,00	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	861,00	-/-
855			Rodzina	0,00	146 871,20	146 871,20	-/-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	146 871,20	146 871,20	-/-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 871,20	146 871,20	-/-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				4 026 651,60	4 650 821,29	4 596 205,22	98,83%

1	2	3	4	5	6	7	8
			<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>	18 965,45	646 641,59	215 737,55	33,36%
DOCHODY OGÓŁEM				52 535 597,21	63 054 884,04	62 797 186,02	99,59%
			<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>	1 945 423,56	2 908 701,26	2 240 600,50	77,03%

Tabela 2. Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2022	Wykonanie na dzień 31/12/2022	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	63 054 884,04	62 797 186,02	99,59%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	58 404 062,75	58 200 980,80	99,65%	92,68%
1) Dochody własne powiatu:	24 700 211,35	24 522 255,44	99,28%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	11 830 592,20	11 830 592,20	100,00%	
756/75622/0010	11 830 592,20	11 830 592,20	100,00%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	325 399,00	325 399,00	100,00%	
756/75622/0020	325 399,00	325 399,00	100,00%	
c) dochody z majątku	220 822,00	215 479,16	97,58%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
700/70005/0750	217 000,00	211 605,86	97,51%	
750/75020/0750	1 900,00	1 951,20	102,69%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 369 564,00	1 338 207,10	97,71%	
010/01005/0690	20 000,00	9 800,00	49,00%	
100/10006/0590	0,00	835,26	-/-	
600/60095/0690	0,00	350,00	-/-	
710/71012/0690	300 000,00	267 925,01	89,31%	
756/75618/0420	450 000,00	432 323,20	96,07%	
756/75618/0490	130 833,00	134 447,52	102,76%	
756/75618/0570	27 100,00	38 200,00	140,96%	
756/75618/0580	0,00	200,00	-/-	
756/75618/0590	13 390,00	13 390,45	100,00%	
756/75618/0640	0,00	64,00	-/-	
756/75618/0650	90 000,00	90 070,00	100,08%	
801/80115/0610	0,00	1 267,01	-/-	
801/80120/0610	0,00	360,00	-/-	
853/85333/0620	100,00	90,00	90,00%	
853/85333/0690	10 500,00	10 200,00	97,14%	
854/85403/0670	0,00	2 148,74	-/-	
900/90019/0690	327 641,00	336 535,91	102,71%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	3 868 500,00	3 855 824,27	99,67%	
750/75020/0830	16 500,00	15 784,30	95,66%	
801/80140/0830	31 000,00	30 446,72	98,22%	
801/80140/0840	5 500,00	5 346,34	97,21%	
852/85202/0830	2 916 000,00	2 916 002,66	100,00%	
854/85403/0830	102 000,00	113 683,58	111,45%	
854/85410/0830	22 500,00	17 879,61	79,46%	
855/85510/0830	775 000,00	756 681,06	97,64%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 107 571,69	1 101 471,41	99,45%	
600/60004/2330	326 030,26	326 030,26	100,00%	
600/60004/2710	705 456,49	699 356,73	99,14%	
600/60014/2710	8 000,00	8 000,00	100,00%	
853/85311/2710	39 000,00	38 999,60	100,00%	
854/85416/2330	3 600,00	3 600,00	100,00%	
855/85508/2320	23 084,94	23 084,94	100,00%	
900/90095/2710	2 400,00	2 399,88	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 500,00	74 710,90	101,65%	
700/70005/2360	73 500,00	73 556,11	100,08%	

1	2	3	4	5
710/71015/2360	0,00	522,23	-/-	
754/75411/2360	0,00	379,51	-/-	
853/85321/2360	0,00	253,05	-/-	
h) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 298 351,41	2 115 664,89	92,05%	
750/75020/2057	57 000,00	57 000,00	100,00%	
801/80195/2001	148 845,28	86 592,90	58,18%	
801/80195/2057	700 823,80	695 926,98	99,30%	
801/80195/2703	36 291,74	33 801,94	93,14%	
853/85395/2057	780 294,07	673 759,95	86,35%	
853/85395/2059	58 206,52	56 939,82	97,82%	
855/85595/2057	488 173,89	483 218,66	98,98%	
855/85595/2059	28 716,11	28 424,64	98,98%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 569,00	228 524,14	95,79%	
020/02001/2460	238 569,00	228 524,14	95,79%	
j) środki z Funduszu Pracy	279 285,02	279 060,02	99,92%	
853/85333/2690	279 285,02	279 060,02	99,92%	
k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 490 186,11	1 490 186,11	100,00%	
600/60004/2170	1 446 571,11	1 446 571,11	100,00%	
754/75411/2440	43 615,00	43 615,00	100,00%	
l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	123 774,00	123 621,80	99,88%	
852/85202/2180	123 774,00	123 621,80	99,88%	
l) środki otrzymane z Funduszu Pomocy	440 143,96	409 243,62	92,98%	
754/75495/2100	350 617,96	320 260,62	91,34%	
758/75814/2100	67 533,00	67 533,00	100,00%	
853/85321/2100	1 808,00	1 265,00	69,97%	
855/85510/2100	20 185,00	20 185,00	100,00%	
m) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	670 000,00	688 337,71	102,74%	
855/85508/2900	405 000,00	418 625,74	103,36%	
855/85510/2900	265 000,00	269 711,97	101,78%	
n) pozostałe dochody	363 952,96	445 933,11	122,52%	
400/40095/2970	17 109,20	40 268,24	235,36%	
700/70005/0920	0,00	96,34	-/-	
750/75020/0920	0,00	9,72	-/-	
750/75020/0940	18 960,01	26 097,63	137,65%	
750/75020/0970	31 600,00	30 863,02	97,67%	
754/75495/0720	45 790,00	45 790,00	100,00%	
756/75618/0910	0,00	57,24	-/-	
758/75814/0920	185 000,00	208 304,92	112,60%	
758/75814/0970	0,00	5 938,91	-/-	
801/80115/0940	0,00	1 651,53	-/-	
801/80120/0940	0,00	1 722,00	-/-	
801/80140/0970	0,00	3 931,03	-/-	
852/85202/0940	0,00	3 677,19	-/-	
852/85202/0960	450,00	450,00	100,00%	
852/85218/0940	0,00	573,00	-/-	
853/85324/0970	53 000,00	56 978,97	107,51%	
854/85403/0920	0,00	317,85	-/-	
854/85403/0940	0,00	3 647,98	-/-	
854/85403/0950	3 577,00	3 577,00	100,00%	
854/85403/0960	1 726,75	1 726,75	100,00%	
854/85406/0940	0,00	608,00	-/-	
854/85410/0920	0,00	78,79	-/-	

1	2	3	4	5
855/85508/0960	700,00	700,00	100,00%	
855/85508/0970	0,00	2 634,00	-/-	
855/85510/0940	0,00	193,00	-/-	
855/85510/0960	6 040,00	6 040,00	100,00%	
2) Subwencja ogólna:	21 937 792,00	21 937 792,00	100,00%	
a) część oświatowa	12 460 684,00	12 460 684,00	100,00%	
758/75801/2920	12 460 684,00	12 460 684,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	206 471,00	206 471,00	100,00%	
758/75803/2920	206 471,00	206 471,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	7 754 901,00	7 754 901,00	100,00%	
758/75803/2920	7 754 901,00	7 754 901,00	100,00%	
d) część równoważąca	1 515 736,00	1 515 736,00	100,00%	
758/75832/2920	1 515 736,00	1 515 736,00	100,00%	
3) Dotacje celowe z budżetu państwa:	11 766 059,40	11 740 933,36	99,79%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	9 933 031,40	9 914 429,91	99,81%	
010/01005/2110	0,00	0,00	-/-	
700/70005/2110	49 700,00	38 485,32	77,44%	
710/71012/2110	279 066,00	278 951,00	99,96%	
710/71015/2110	479 800,00	479 800,00	100,00%	
750/75011/2110	36 374,00	36 374,00	100,00%	
750/75045/2110	13 373,00	13 372,66	100,00%	
752/75212/2110	4 000,00	2 976,61	74,42%	
754/75411/2110	5 373 515,00	5 372 922,05	99,99%	
755/75515/2110	132 000,00	131 998,38	100,00%	
801/80153/2110	5 947,40	5 947,40	100,00%	
851/85156/2110	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%	
852/85203/2110	1 669 584,00	1 669 468,00	99,99%	
853/85321/2110	199 080,00	199 080,00	100,00%	
855/85508/2160	116 639,00	116 637,43	100,00%	
855/85510/2160	35 350,00	35 350,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 213,00	45 483,49	98,42%	
750/75045/2120	10 473,00	10 472,80	100,00%	
801/80195/2120	35 740,00	35 010,69	97,96%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 786 815,00	1 781 019,96	99,68%	
801/80103/2130	3 012,00	3 012,00	100,00%	
801/80148/2130	80 000,00	74 276,75	92,85%	
852/85202/2130	1 703 803,00	1 703 731,21	100,00%	
2. Dochody majątkowe	4 650 821,29	4 596 205,22	98,83%	7,32%
1) Dochody własne:	2 236 727,29	2 182 111,22	97,56%	
a) sprzedaż majątku	25 130,00	35 346,65	140,66%	
700/70005/0770	0,00	0,00	-/-	
750/75020/0870	25 130,00	34 485,65	137,23%	
854/85403/0870	0,00	861,00	-/-	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 564 955,70	1 525 795,19	97,50%	
600/60014/6300	1 564 955,70	1 525 795,19	97,50%	
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 641,59	620 969,38	96,03%	
720/72095/6257	234 020,47	208 348,26	89,03%	
750/75020/6257	45 120,00	45 120,00	100,00%	
801/80195/6257	213 240,63	213 240,63	100,00%	
801/80195/6259	7 389,29	7 389,29	100,00%	
855/85510/6257	146 871,20	146 871,20	100,00%	
2) Dotacje i środki z budżetu państwa:	2 414 094,00	2 414 094,00	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	

1	2	3	4	5
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	2 414 094,00	2 414 094,00	100,00%	
600/60014/6350	2 414 094,00	2 414 094,00	100,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	26 936 938,64	26 704 366,66	99,14%	42,52%
2. Subwencje (1.2):	21 937 792,00	21 937 792,00	100,00%	34,93%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	14 180 153,40	14 155 027,36	99,82%	22,54%

Tabela 3. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	547,96	0,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>547,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	547,96	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 366,96	2 615,44	1 329,79
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 366,96</i>	<i>2 615,44</i>	<i>1 329,79</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	3 196,78	2 445,26	1 329,79
		0920	Pozostałe odsetki	170,18	170,18	0,00
710			Działalność usługowa	365,33	365,33	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>365,33</i>	<i>365,33</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,33	365,33	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 656,00	58 120,72	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>83 656,00</i>	<i>58 120,72</i>	<i>0,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 608,72	43 608,72	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 800,00	13 800,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 535,28	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	294,19	0,00	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>294,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294,19	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 925,36	0,00	685,38
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>22 925,36</i>	<i>0,00</i>	<i>685,38</i>
		0830	Wpływy z usług	22 925,36	0,00	685,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 820,82	10 150,92	942,09
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>14 576,60</i>	<i>8 994,11</i>	<i>542,39</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410,30	146,30	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	13 853,68	8 535,19	542,33
		0920	Pozostałe odsetki	312,62	312,62	0,00
		85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>3 244,22</i>	<i>1 156,81</i>	<i>399,70</i>
		0830	Wpływy z usług	3 139,80	1 052,39	399,70
		0920	Pozostałe odsetki	104,42	104,42	0,00
855			Rodzina	10 718,53	9 529,53	0,00
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>9 461,85</i>	<i>8 272,85</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	746,00	746,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 062,85	1 062,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	6 432,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 189,00	0,00	0,00
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 256,68</i>	<i>1 256,68</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	913,05	913,05	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	192,71	192,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,92	134,92	0,00
			RAZEM NALEŻNOŚCI	140 695,15	80 781,94	2 957,26

Tabela 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	20 000,00	15 500,00	77,50%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>14 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>77,50%</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	20 000,00	15 500,00	77,50%
020			Leśnictwo	261 904,00	265 737,00	255 692,16	96,22%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>237 000,00</i>	<i>238 569,00</i>	<i>228 524,16</i>	<i>95,79%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	238 569,00	228 524,16	95,79%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>24 904,00</i>	<i>27 168,00</i>	<i>27 168,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	27 168,00	27 168,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 896 797,50	4 036 434,48	3 747 680,31	92,85%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 544 647,50</i>	<i>2 716 482,48</i>	<i>2 531 546,43</i>	<i>93,19%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 647,50	2 716 482,48	2 531 546,43	93,19%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 352 150,00</i>	<i>1 319 952,00</i>	<i>1 216 133,88</i>	<i>92,13%</i>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 350,00	295 747,00	289 136,29	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	431 957,00	431 956,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 800,00	561 173,00	463 965,78	82,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 400,00	70 228,60	42 560,28	60,60%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>53 400,00</i>	<i>70 228,60</i>	<i>42 560,28</i>	<i>60,60%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 037,49	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	1 804,69	85,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	4 761,00	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	682,14	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 089,60	1 036,40	7,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 600,00	16 100,00	5 200,00	32,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	227,00	227,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 712,00	2 711,56	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	3 500,00	100,00	2,86%
710			Działalność usługowa	1 157 000,00	1 299 166,00	1 248 013,23	96,06%
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>731 800,00</i>	<i>819 366,00</i>	<i>768 213,23</i>	<i>93,76%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	394 400,00	428 635,00	428 635,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	75 928,00	75 928,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	9 653,00	9 653,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	1 876,70	7,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	251 750,00	223 980,53	88,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 500,00	6 240,00	83,20%

1	2	3	4	5	6	7	8
71015			Nadzór budowlany	425 200,00	479 800,00	479 800,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	192,78	192,78	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 118,00	80 296,43	80 296,43	100,00%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 000,00	252 433,99	252 433,99	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00	15 596,09	15 596,09	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	60 128,54	60 128,54	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 265,97	5 265,97	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	10 644,54	10 644,54	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 976,27	23 976,27	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	836,64	836,64	100,00%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 822,67	20 822,67	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	2 094,00	2 094,00	100,00%
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	7 062,08	7 062,08	100,00%
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	-/-
720			Informatyka	4 500,00	6 715,62	1 911,44	28,46%
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	6 715,62	1 911,44	28,46%
	2339		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 215,62	558,44	10,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-/-
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 353,00	90,20%
750			Administracja publiczna	5 893 969,76	6 703 903,86	6 311 457,97	94,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	36 374,00	36 374,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,00	28 275,00	28 275,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	5 127,00	5 127,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	732,00	732,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	298 940,00	295 740,00	294 760,36	99,67%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 990,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,00	760,14	51,02%
	4220		Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 000,00	8 750,22	97,22%
	75020		Starostwa powiatowe	5 241 229,76	6 063 943,86	5 693 690,36	93,89%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 250,00	15 254,00	14 572,29	95,53%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 741,76	3 718 121,06	3 572 882,42	96,09%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00	240 924,00	240 922,29	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000,00	634 885,00	624 001,46	98,29%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 344,00	65 060,00	62 558,39	96,15%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	60 000,00	52 855,99	88,09%
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	400,00	400,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	209 501,90	175 784,94	83,91%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 500,00	7 391,99	98,56%
		4260	Zakup energii	247 000,00	247 000,00	182 971,75	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	2 357,45	58,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 896,00	3 460,00	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 500,00	556 614,80	520 274,02	93,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 900,00	29 445,00	28 146,42	95,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 500,00	2 073,34	82,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	700,00	105,60	15,09%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	42 290,00	38 962,58	92,13%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 012,00	125 322,10	125 290,66	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 662,00	18 912,00	18 886,00	99,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 080,00	248,00	22,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 820,00	6 020,00	5 551,75	92,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	520,00	187,60	36,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 000,00	6 985,70	69,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	6 998,00	6 819,72	97,45%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	23 846,00	23 845,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 487,90	1 487,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	213,15	213,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 432,00	14 860,00	14 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 024,39	3 024,05	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	332,02	332,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 528,54	1 528,54	100,00%
		75095	Pozostała działalność	288 000,00	284 000,00	262 787,79	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	3 319,53	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	278 000,00	259 468,26	93,33%
752	75212		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	2 976,61	74,42%
			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	2 976,61	74,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 800,00	1 838,28	65,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 200,00	1 138,33	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00	-/-
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 512 900,00	5 844 617,96	5 788 517,97	99,04%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00	5 417 130,00	5 416 537,05	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	397,00	396,70	99,92%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 420,00	156 012,00	156 011,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 726,00	47 559,00	47 558,99	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 472,00	58 041,00	58 041,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00	6 907,00	6 906,57	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00	3 215 303,00	3 214 721,47	99,98%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	67 816,00	338 942,00	338 940,86	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	248 156,00	222 744,00	222 743,31	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	141 642,00	142 885,00	142 884,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994,00	19 774,00	19 773,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	1 502,00	1 501,27	99,95%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	572 195,00	848 509,00	848 507,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 505,00	171 258,00	171 258,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	835,00	834,69	99,96%
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 731,00	44 730,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	20 862,00	20 861,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	22 661,00	22 660,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 313,00	58 313,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 696,00	5 695,35	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	806,00	805,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 115,00	5 114,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 547,00	3 546,28	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 142,00	22 142,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-/-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	5 000,00	4 082,69	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	1 401,49	70,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	2 681,20	89,37%
	75495		Pozostała działalność	0,00	420 487,96	366 398,23	87,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 948,08	100 341,12	83,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238 155,88	216 953,57	91,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 010,00	25 010,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	10 948,48	95,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 874,00	6 865,28	87,19%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	6 279,78	34,89%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 998,38	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 998,38	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 419,90	7 419,90	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	60 060,10	60 058,48	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	265 000,00	705 000,00	687 769,15	97,56%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>265 000,00</i>	<i>705 000,00</i>	<i>687 769,15</i>	<i>97,56%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	705 000,00	687 769,15	97,56%
758			Różne rozliczenia	417 500,00	12 500,00	2 656,40	21,25%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>2 656,40</i>	<i>35,42%</i>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-/-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 500,00	2 656,40	35,42%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>410 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	410 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 790 047,36	11 831 359,15	11 651 209,23	98,48%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 464,40</i>	<i>4 464,40</i>	<i>100,00%</i>
		4240	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 464,40	4 464,40	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>159 942,04</i>	<i>159 942,04</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 264,80	6 264,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 014,97	23 014,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 274,49	3 274,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	127 387,78	127 387,78	100,00%
	80115		<i>Technika</i>	<i>5 196 092,00</i>	<i>5 718 382,43</i>	<i>5 712 847,34</i>	<i>99,90%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	9 750,00	9 035,31	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	744 000,00	743 897,29	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	53 026,00	53 025,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00	673 002,00	673 002,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	65 556,00	65 385,84	99,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	27 025,00	27 025,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	140,00	135,98	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	61 008,00	61 008,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00	6 190,00	6 189,06	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	4 500,00	4 491,17	99,80%
		4260	Zakup energii	300 000,00	207 000,00	206 796,96	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	18 440,00	18 389,58	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 558,00	3 554,67	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	68 436,00	67 788,86	99,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	13 400,00	13 339,23	99,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	684,00	683,56	99,94%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	15 539,00	15 481,71	99,63%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	276 620,00	287 973,00	287 973,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	272,00	272,00	272,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	210,00	204,51	97,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	9 890,00	9 826,76	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	440,00	439,04	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	6 000,00	5 907,19	98,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 592,00	4 592,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 000,00	3 195 737,00	3 192 389,80	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 000,00	239 592,00	239 591,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	904,43	904,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 259 766,00	1 241 982,38	1 202 700,86	96,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	570,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	185 200,00	185 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 075,00	13 074,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	160 201,00	160 201,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	18 671,00	18 671,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	93 800,38	60 300,00	64,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 254,00	1 624,00	1 600,60	98,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	708 594,00	704 607,25	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	59 047,00	59 046,32	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 610 969,00	2 675 356,57	2 652 174,07	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	610,00	610,00	609,89	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	298 000,00	296 515,66	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00	22 856,00	22 854,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	322 324,00	320 175,32	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	28 029,00	27 717,42	98,89%
		4190	Nagrody konkursowe	270,00	270,00	269,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	23 361,00	23 344,74	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	70,00	70,00	100,00%
		4260	Zakup energii	118 000,00	112 000,00	102 342,23	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 400,00	15 399,14	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	20 800,00	20 713,90	99,59%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		678,50	678,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 800,00	1 776,61	98,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	814,77	814,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	200,00	194,20	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	3 275,00	3 252,68	99,32%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	98 512,00	102 391,00	102 390,32	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 900,00	2 882,50	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-/-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 867,00	5 967,00	5 860,70	98,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 925,23	2 925,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 943,88	48 943,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502 000,00	1 539 110,27	1 529 811,13	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 480,00	114 084,73	114 084,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 687,39	7 687,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,80	508,80	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	145 700,00	134 865,00	133 440,24	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,00	-/-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 365,00	25 365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków spożywczych	0,00	2 500,00	2 475,03	99,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	1 700,00	1 684,31	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	38 500,00	37 115,90	96,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	43 000,00	17 868,55	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 500,00	2 685,00	21,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	15 183,55	49,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 198,62	93 032,00	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 198,62	55 032,00	88,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	428 284,00	460 384,00	436 406,72	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	213,45	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	3 197,00	3 196,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	59 565,00	59 030,78	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 505,00	8 865,00	8 495,69	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	1 656,82	43,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	210,00	117,64	56,02%
		4260	Zakup energii	18 100,00	18 100,00	5 154,41	28,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	449,77	37,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	85,98	28,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	1 587,30	37,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	690,00	326,45	47,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	16,84	8,02%
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	312,27	59,48%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 732,00	13 201,00	13 201,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	52,00	52,00	4,59	8,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	238,24	66,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	10,96	10,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	251,00	170,07	67,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 500,00	311 300,00	308 164,76	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 754,00	18 888,00	18 823,66	99,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 947,40	5 947,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,88	58,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 888,52	5 888,52	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 100 236,36	1 286 836,31	1 232 385,61	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	1 200,00	1 199,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	222 024,00	217 295,83	97,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 867,91	21 867,91	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 859,04	3 859,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 385,00	17 384,24	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	216,00	216,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	38 167,16	38 047,88	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 198,53	1 198,53	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,51	211,51	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	3 909,07	3 884,67	99,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,21	32,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,68	5,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 753,77	20 083,56	96,77%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	650,00	648,58	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4221	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,36	73 986,25	59 183,82	79,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 340,00	2 329,76	99,56%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	530 008,45	454 092,02	454 092,02	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 910,55	80 133,88	80 133,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 912,00	5 793,84	38,85%
		4301	Zakup usług pozostałych	83 000,00	255 349,13	233 673,03	91,51%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	32 161,74	32 161,74	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-/-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 500,00	16 668,26	90,10%
		4423	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	269,00	168,51	62,64%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	233,70	14,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,45	5,45	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,96	0,96	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 172 700,00	1 542 773,00	1 536 836,74	99,62%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 168 300,00	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 170,00	3 769,68	90,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	170,00	169,68	99,81%
852			Pomoc społeczna	6 600 970,00	7 005 239,36	7 002 358,73	99,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 386 100,00	4 698 903,00	4 698 680,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 150,00	16 720,00	16 719,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 572,00	2 853 636,25	2 853 635,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 700,00	192 522,00	192 521,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 221,00	499 066,58	499 065,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 102,27	52 101,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00	218 674,00	218 491,89	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	319 698,00	319 668,54	99,99%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	54 949,00	54 948,02	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	113 819,00	113 818,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 534,00	7 533,42	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	26 487,00	26 486,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	160 011,00	160 010,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 787,00	6 685,00	6 684,32	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 390,00	7 389,60	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 649,00	1 648,42	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 428,00	4 427,65	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	112 000,00	114 779,00	114 778,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 870,00	3 870,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	153,00	153,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	10 494,00	10 493,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 112,00	4 112,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 200,00	30 023,90	30 022,68	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	1 669 584,00	1 669 468,00	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 629 600,00	1 669 584,00	1 669 468,00	99,99%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 630,00	633 577,36	631 044,28	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	100,00	88,20	88,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	447 112,22	447 106,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	30 428,00	30 427,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 873,39	79 432,84	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 961,75	9 123,76	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	8 580,00	8 579,01	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 900,00	1 883,32	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	580,00	0,00	0,00	-/-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	960,00	640,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 928,00	25 904,83	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 709,70	94,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 332,50	77,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 832,00	1 832,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	16 630,00	19 402,00	19 401,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 600,00	2 582,57	99,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 640,00	3 175,00	3 165,60	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,00	460,92	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	64,68	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 686 342,75	3 688 965,08	3 207 449,51	86,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 920,00	207 253,33	205 402,59	99,11%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 920,00	198 253,33	196 402,59	99,07%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 489,00	273 777,00	266 374,21	97,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	500,00	431,20	86,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	122 020,00	116 929,89	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	9 651,00	9 650,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	19 440,00	19 353,96	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 800,00	2 774,27	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	41 050,00	40 763,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	11 200,00	10 400,00	92,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	59 768,00	59 306,06	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-/-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 286,00	843,00	65,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	219,00	179,20	81,83%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	182,00	182,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,00	422,00	80,84%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 607 150,00	1 780 442,02	1 779 811,41	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 150,00	2 950,00	2 948,97	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 357 300,00	1 357 037,26	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	95 637,00	95 636,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	225 855,02	225 803,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 000,00	25 933,59	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 900,00	10 842,89	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	900,00	858,03	95,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 070,00	1 050,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 150,00	1 125,90	97,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 200,00	5 166,00	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 630,00	1 600,42	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 850,00	4 807,98	99,13%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	45 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	675 783,75	1 427 492,73	955 861,30	66,96%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	13 420,76	13 228,76	98,57%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	103 250,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 639,62	75 419,09	75 159,09	99,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 284,54	93 833,98	52 715,96	56,18%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 486,89	2 486,89	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	3 769,00	3 688,21	97,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 778,35	58 471,52	35 760,07	61,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 843,75	13 110,99	7 409,20	56,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 782,39	10 923,11	3 931,33	35,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,63	3 151,83	1 028,52	32,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	66 000,00	48 600,00	73,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	30 356,52	13 076,45	43,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,44	4 341,37	0,00	0,00%
		4247	Zakupy środków dydaktycznych i książek	107 093,00	403 601,81	269 016,49	66,65%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	5 110,00	4 860,00	95,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	191 150,00	303 666,02	159 650,56	52,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 029,09	2 981,55	59,29%
		4437	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 031,00	716,81	35,29%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 932,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 268,05	5 405,27	579,33	10,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,13	1 685,65	72,56	4,30%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 533,85	159 852,83	107 005,52	66,94%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550,00	9 094,00	9 094,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 320 224,00	5 631 339,71	5 589 092,91	99,25%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 219 136,00</i>	<i>4 521 897,71</i>	<i>4 483 294,49</i>	<i>99,15%</i>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	115 000,00	127 185,20	127 168,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	698 600,00	693 900,83	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 296,00	48 064,00	48 063,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	527 911,44	526 026,67	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	64 942,18	64 919,18	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	10 000,00	9 986,47	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	873,33	873,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	71 687,11	71 244,47	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	99 700,00	99 671,20	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	960,22	960,22	100,00%
		4260	Zakup energii	228 000,00	157 050,00	156 943,15	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 215,24	15 213,54	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 692,50	1 692,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	38 951,00	38 449,12	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 857,75	2 857,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	653,80	653,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	8 062,00	8 030,03	99,60%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	120 000,00	147 366,00	147 000,00	99,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 440,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4521	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	946,80	946,80	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	650,00	650,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 000,00	2 331 781,14	2 301 296,66	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00	157 748,00	157 747,34	100,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	842 188,00	853 239,00	851 883,65	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	23,00	11,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	106 390,00	106 344,91	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	9 010,00	8 099,31	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	111 266,00	111 255,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	15 737,00	15 727,49	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	8 743,00	8 742,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	15 196,76	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	5 364,00	5 353,23	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 820,00	1 791,67	98,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	375,00	362,50	96,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 281,00	1 281,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	31 423,00	31 603,00	31 603,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-/-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 700,00	505 560,00	505 413,41	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 650,00	40 367,00	40 366,54	100,00%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	238 500,00	226 603,00	225 659,57	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 400,00	10 853,00	10 620,23	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 250,00	32 250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00	9,26	18,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	167 000,00	166 330,08	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 300,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85446		<i>Doskonalenie i kształcenie nauczycieli</i>	20 000,00	26 000,00	24 655,20	94,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 000,00	24 655,20	94,83%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	400,00	0,00	0,00	-/-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	3 696 376,00	3 969 257,54	3 878 124,40	97,70%
	85508		Rodziny zastępcze	1 499 470,00	1 457 841,34	1 446 141,07	99,20%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 144,00	7 615,40	7 615,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	-/-
		3110	Świadczenia społeczne	893 900,00	892 425,10	890 474,43	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	101 783,18	100 764,08	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	5 551,00	5 550,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	42 801,66	40 518,78	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 089,00	1 874,44	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	155 000,00	152 657,19	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 450,00	6 435,08	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	4 481,32	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	8 100,00	7 864,91	97,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	219 000,00	215 933,03	98,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	6 200,00	5 770,31	93,07%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 252,00	1 938 672,20	1 864 486,03	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	62 000,00	51 720,67	83,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 100,00	10 100,00	9 880,00	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	734 291,89	729 002,61	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	47 280,00	47 279,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	132 430,96	130 569,99	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	17 683,15	17 242,37	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 050,00	146 699,20	143 959,53	98,13%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	53 326,00	50 760,80	95,19%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	4 705,83	94,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 783,47	59,45%
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 000,00	11 737,51	90,29%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 436,08	90,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	653,25	65,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	62 350,00	60 889,91	97,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	578 000,00	536 426,12	92,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 943,00	4 943,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 500,00	4 491,51	81,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 500,00	3 446,28	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 083,09	81,13%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	23 282,00	23 282,00	22 067,61	94,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	3 266,00	3 266,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	4 228,00	4 228,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	672,91	67,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 070,00	2 070,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	495 654,00	572 744,00	567 497,30	99,08%
		3119	Świadczenia społeczne	55 854,00	55 854,00	55 854,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 813,28	90 075,78	86 355,25	95,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,72	5 298,57	5 079,72	95,87%
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,22	4 722,22	4 638,06	98,22%
		4049	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,78	277,78	272,83	98,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,44	16 552,68	15 865,89	95,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,56	973,69	933,29	95,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,72	2 322,65	2 229,32	95,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,28	136,63	131,14	95,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	1 067,22	1 045,50	97,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	62,78	61,50	97,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	309 777,78	371 355,56	371 336,19	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 222,22	21 844,44	21 843,31	99,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 077,78	2 077,78	1 748,45	84,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	122,22	122,22	102,85	84,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 700,00	189 221,20	160 853,26	85,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	130 000,00	129 278,72	99,45%
	90095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	129 278,72	99,45%
			Pozostała działalność	46 700,00	59 221,20	31 574,54	53,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 050,00	3 044,69	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	12 671,20	3 112,35	24,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	310,50	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	24 636,20	59,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	470,80	31,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	12 426,00	77,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	12 426,00	77,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-/-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 359,00	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 900,00	4 007,00	58,07%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	60,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-/-
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 036 331,37	53 068 458,56	51 369 084,68	96,80%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 983 472,11	2 869 013,63	2 350 999,79	81,94%

WYDATKI MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	6 101 050,15	6 462 905,34	4 388 775,68	67,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 101 050,15	6 462 905,34	4 388 775,68	67,91%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	895 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 050,15	5 567 905,34	3 493 775,68	62,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	22 312,29	275 318,14	245 115,61	89,03%
	72095		Pozostała działalność	22 312,29	275 318,14	245 115,61	89,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 965,45	234 020,47	208 348,26	89,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346,84	41 297,67	36 767,35	89,03%
750			Administracja publiczna	0,00	118 120,00	72 800,00	61,63%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	118 120,00	72 800,00	61,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	72 800,00	99,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 120,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6720	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	72 500,00	49 593,00	49 593,00	100,00%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>72 500,00</i>	<i>49 593,00</i>	<i>49 593,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 193,00	11 193,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 396,00	216 037,00	5 000,00	2,31%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>178 396,00</i>	<i>216 037,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2,31%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 396,00	216 037,00	5 000,00	2,31%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				6 392 258,44	7 340 973,48	4 962 284,29	67,60%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				22 312,29	320 438,14	245 115,61	76,49%
WYDATKI OGÓŁEM				53 428 589,81	60 409 432,04	56 331 368,97	93,25%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				2 005 784,40	3 189 451,77	2 596 115,40	81,40%

Tabela 5. Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2022	Wykonanie na dzień 31/12/2022	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	60 409 432,04	56 331 368,97	93,25%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	53 068 458,56	51 369 084,68	96,80%	91,19%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	32 332 940,28	32 072 023,91	99,19%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	13 135 726,01	12 319 511,93	93,79%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 044 242,73	2 040 505,99	99,82%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 841 122,88	1 816 692,62	98,67%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	3 009 426,66	2 432 581,08	80,83%	
- wynagrodzenia z pochodnymi	649 485,45	496 457,47	76,44%	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 145 450,83	1 726 482,41	80,47%	
- dotacje na zadania bieżące	5 215,62	558,44	10,71%	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 274,76	209 082,76	99,91%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	705 000,00	687 769,15	97,56%	
2. Wydatki majątkowe:	7 340 973,48	4 962 284,29	67,60%	8,81%
a) wydatki inwestycyjne	6 444 973,48	4 066 284,29	63,09%	
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 438,14	245 115,61	76,49%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	1 000,00	1 000,00	100,00%	
c) wypłaty na fundusz wsparcia Policji lub Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-	
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	895 000,00	895 000,00	100,00%	

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	209 619,11	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 940,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 940,61	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 678,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 972,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 705,77	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 682,70	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 682,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,98	0,00
710			Działalność usługowa	64 153,94	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 077,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 524,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,34	0,00
	71015		Nadzór budowlany	24 076,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00
720			Informatyka	123,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	123,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	0,00
750			Administracja publiczna	655 526,65	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 740,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,15	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	649 831,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	310,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 376,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 243,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 917,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 216,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356,72	0,00
		4260	Zakup energii	11 240,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 070,63	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,12	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 954,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 954,74	0,00

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 680,15	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 680,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 214,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,55	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	5 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	117,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451,28	0,00
758			Różne rozliczenia	321 137,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	321 137,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	321 137,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	981 363,86	0,00
	80115		Technika	500 369,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 710,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 320,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 359,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 214,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,68	0,00
		4260	Zakup energii	219,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,75	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 290,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,86	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 445,43	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 275,38	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	179 740,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 132,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 362,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,92	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 611,37	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 729,54	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	242 554,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 403,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 172,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,76	0,00
		4260	Zakup energii	182,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423,87	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	491,68	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 579,32	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 552,35	0,00

1	2	3	4	5	6
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	195,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,40	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 398,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 943,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,09	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,12	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 365,37	0,00
	80195		Pozostała działalność	33 104,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 521,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 541,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69,37	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 147,65	0,00
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 147,65	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 147,65	0,00
852			Pomoc społeczna	529 385,16	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	472 712,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 777,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 067,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 503,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 776,94	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	2 618,72	0,00
		4260	Zakup energii	1 274,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,27	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 187,68	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	56 672,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 825,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 057,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 542,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471,09	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 233,19	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 549,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 108,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 048,69	0,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	202 683,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 883,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 057,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 878,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 845,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 340,91	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	441 521,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 708,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 705,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 736,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 055,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 334,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 151,96	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 655,67	0,00
		4260	Zakup energii	11 162,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 812,78	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 650,03	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 048,41	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	84 536,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 733,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 498,09	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 604,96	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 010,42	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 282,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	196,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,97	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 354,16	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 331,50	0,00
855			Rodzina	191 487,61	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 985,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 866,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,77	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 208,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 953,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 239,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 604,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,36	0,00

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	272,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	0,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 293,90</i>	<i>0,00</i>
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 744,88	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,93	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,06	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,75	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,28	0,00
			RAZEM ZOBWIĄZANIA	3 736 880,93	0,00

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
I.	Przychody ogółem		2 238 444,60	0,00	4 946 981,72	-/-
I.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	94 659,00	0,00	211 633,76	-/-
I.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	700 016,29	-/-
I.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 143 785,60	0,00	3 035 331,67	-/-
I.4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-/-
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-/-
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		1 345 452,00	2 645 452,00	2 645 452,00	100,00%
II.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 452,00	2 645 452,00	2 645 452,00	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
1.	Dochody	52 535 597,21	63 054 884,04	62 797 186,02	99,59%
2.	Wydatki	53 428 589,81	60 409 432,04	56 331 368,97	93,25%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-892 992,60	2 645 452,00	6 465 817,05	
4.	Przychody	2 238 444,60	0,00	4 946 981,72	-/-
5.	Rozchody	1 345 452,00	2 645 452,00	2 645 452,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	892 992,60	-2 645 452,00	2 301 529,72	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	8 767 346,77	

Tabela 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 31/12/2022	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)	
	wg stanu na dzień 01/01/2022	wg stanu na dzień 31/12/2022				
1	2	3	4	5	6	
I. WYDATKI MAJĄTKOWE:						
Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2013 - 2028						
Dział 600 rozdział 60014 § 6030						
11 895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00%	JST	394 968,23
					ŚW	500 031,77
Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo						
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2021 - 2022						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
111 962,38	111 036,38	111 036,38	111 036,38	100,00%	RFRD	77 572,00
					ŚW	33 464,38
Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska						
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2021 - 2022						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
24 186,57	23 260,57	23 260,57	23 260,57	100,00%	RFRD	17 087,00
					ŚW	6 173,57
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach						
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2021 - 2022						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
355 963,33	238 959,30	352 491,33	349 991,33	99,29%	JST	233 011,68
					ŚW	116 979,65
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2019 - 2022						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
4 084 807,30	1 904 852,30	2 124 977,46	2 124 977,46	100,00%	RFRD	125,16
					JST	897 815,28
					ŚW	1 227 037,02
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2020 - 2022						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
1 111 241,22	384 852,00	400 050,00	398 425,34	99,59%	RFRD	380 852,00
					ŚW	17 573,34

1	2	3	4	5	6
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2020 - 2023 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
4 157 836,31	2 084 742,00	2 084 742,00	14 847,00	0,71%	RFRD 13 125,00 ŚW 1 722,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 - 2022 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
5 107 000,00	40 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79%	ŚW 52 890,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2020 - 2024 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
6 815 790,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	ŚW 67 650,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2021 - 2027 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
2 670 000,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	100,00%	ŚW 39 975,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2020 - 2029 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
12 775 455,00	93 676,80	93 676,80	93 676,80	100,00%	ŚW 93 676,80
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2020 - Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
14 780 405,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00%	ŚW 79 950,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2020 - Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
10 032 442,00	40 883,00	40 883,00	40 883,00	100,00%	ŚW 40 883,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2020 - Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
9 707 879,00	43 446,00	43 446,00	43 446,00	100,00%	ŚW 43 446,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2020 - Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
13 155 130,80	52 766,80	52 766,80	52 766,80	100,00%	ŚW 52 766,80

1	2	3	4	5	6
Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2018 - 2021 Dział 700 rozdział 70005 § 6050					
80 850,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	św 0,00
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2017 - 2022 Dział 720 rozdział 72095 § 6057					
	18 965,45	234 020,47	208 348,26	89,03%	UE 208 348,26
Dział 720 rozdział 72095 § 6059					
	3 346,84	41 297,67	36 767,35	89,03%	św 36 767,35
2 487 684,59	22 312,29	275 318,14	245 115,61	89,03%	UE 208 348,26
					św 36 767,35
Wykonanie toalet w budynku nr 2 Starostwa Powiatowego Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2022 Dział 750 rozdział 75020 § 6050					
73 000,00	0,00	73 000,00	72 800,00	99,73%	św 72 800,00
Cyfrowy Powiat Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2022 Dział 750 rozdział 75020 § 6057					
45 120,00	0,00	45 120,00	0,00	0,00%	UE 0,00
Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2018 - 2023 Dział 801 rozdział 80195 § 6050					
4 362 966,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	św 200 000,00
Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2022 - 2024 Dział 852 rozdział 85202 § 6050					
8 028 695,00	60 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%	św 38 400,00
Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2022 - 2024 Dział 852 rozdział 85202 § 6060					
11 193,00	12 500,00	11 193,00	11 193,00	100,00%	św 11 193,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2022 Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
216 037,00	178 396,00	216 037,00	5 000,00	2,31%	św 5 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
112 090 644,50	6 392 258,44	7 339 973,48	4 961 284,29	67,59%	

1	2	3	4	5	6
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP	0,00
RFRD: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				RFRD	488 761,16
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST	1 525 795,19
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE	208 348,26
ŚW: środki własne powiatu				ŚW	2 738 379,68
II. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dotacja dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie					
Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2022					
Dział 754 rozdział 75495 § 6720					
1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	ŚW 1 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE:					
1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP	0,00
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE	0,00
ŚW: środki własne powiatu				ŚW	1 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
112 091 644,50	6 392 258,44	7 340 973,48	4 962 284,29	67,60%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP	0,00
RFRD: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				RFRD	488 761,16
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST	1 525 795,19
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE	208 348,26
ŚW: środki własne powiatu				ŚW	2 739 379,68

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	-/-
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 600,00	49 700,00	38 485,32	77,44%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>44 600,00</i>	<i>49 700,00</i>	<i>38 485,32</i>	<i>77,44%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 600,00	49 700,00	38 485,32	77,44%
710			Działalność usługowa	616 700,00	758 866,00	758 751,00	99,98%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>191 500,00</i>	<i>279 066,00</i>	<i>278 951,00</i>	<i>99,96%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 500,00	279 066,00	278 951,00	99,96%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>425 200,00</i>	<i>479 800,00</i>	<i>479 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 200,00	479 800,00	479 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 300,00	49 747,00	49 746,66	100,00%
	75011		<i>Urzędu wojewódzkie</i>	<i>34 800,00</i>	<i>36 374,00</i>	<i>36 374,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 800,00	36 374,00	36 374,00	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>19 500,00</i>	<i>13 373,00</i>	<i>13 372,66</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	13 373,00	13 372,66	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	2 976,61	74,42%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 976,61</i>	<i>74,42%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	2 976,61	74,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 900,00	5 724 132,96	5 693 182,67	99,46%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 475 900,00</i>	<i>5 373 515,00</i>	<i>5 372 922,05</i>	<i>99,99%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 475 900,00	5 373 515,00	5 372 922,05	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność	0,00	350 617,96	320 260,62	91,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 617,96	320 260,62	91,34%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 998,38	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 998,38	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 998,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 947,40	5 947,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 947,40	5 947,40	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 947,40	5 947,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 168 300,00	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 168 300,00	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%
852			Pomoc społeczna	1 629 600,00	1 669 584,00	1 669 468,00	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	1 669 584,00	1 669 468,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00	1 669 584,00	1 669 468,00	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	200 888,00	200 345,00	99,73%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	200 888,00	200 345,00	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 808,00	1 265,00	69,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	199 080,00	199 080,00	100,00%
855			Rodzina	111 900,00	172 174,00	172 172,43	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	83 900,00	116 639,00	116 637,43	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 900,00	116 639,00	116 637,43	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	55 535,00	55 535,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 185,00	20 185,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 000,00	35 350,00	35 350,00	100,00%
RAZEM DOCHODY				8 413 300,00	10 305 642,36	10 256 140,53	99,52%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	-/-
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 600,00	49 700,00	38 485,32	77,44%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>44 600,00</i>	<i>49 700,00</i>	<i>38 485,32</i>	<i>77,44%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 037,49	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	1 804,69	85,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	4 761,00	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	682,14	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	14 100,00	5 200,00	36,88%
710			Działalność usługowa	616 700,00	758 866,00	758 751,00	99,98%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>191 500,00</i>	<i>279 066,00</i>	<i>278 951,00</i>	<i>99,96%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 400,00	134 635,00	134 635,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	25 328,00	25 328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 603,00	3 603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	99 885,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>425 200,00</i>	<i>479 800,00</i>	<i>479 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	192,78	192,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 118,00	80 296,43	80 296,43	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 000,00	252 433,99	252 433,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00	15 596,09	15 596,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	60 128,54	60 128,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 265,97	5 265,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	10 644,54	10 644,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 976,27	23 976,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	836,64	836,64	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 822,67	20 822,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 094,00	2 094,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	7 062,08	7 062,08	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	54 300,00	49 747,00	49 746,66	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	36 374,00	36 374,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,00	28 275,00	28 275,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	5 127,00	5 127,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	732,00	732,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00	13 373,00	13 372,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 214,10	1 214,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	173,95	173,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 932,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 024,39	3 024,05	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	332,02	332,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 528,54	1 528,54	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	2 976,61	74,42%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	2 976,61	74,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 800,00	1 838,28	65,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 200,00	1 138,33	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 900,00	5 724 132,96	5 693 182,67	99,46%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00	5 373 515,00	5 372 922,05	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	397,00	396,70	99,92%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 420,00	156 012,00	156 011,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 726,00	47 559,00	47 558,99	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 472,00	58 041,00	58 041,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00	6 907,00	6 906,57	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00	3 215 303,00	3 214 721,47	99,98%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	67 816,00	338 942,00	338 940,86	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	248 156,00	222 744,00	222 743,31	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	141 642,00	142 885,00	142 884,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994,00	19 774,00	19 773,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	1 502,00	1 501,27	99,95%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	572 195,00	848 509,00	848 507,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 505,00	127 643,00	127 643,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	835,00	834,69	99,96%
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 731,00	44 730,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	20 862,00	20 861,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	22 661,00	22 660,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 313,00	58 313,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 696,00	5 695,35	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	806,00	805,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 115,00	5 114,94	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 547,00	3 546,28	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 142,00	22 142,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	350 617,96	320 260,62	91,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 078,08	63 585,10	82,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 155,88	208 228,30	97,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 010,00	25 010,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	10 948,48	95,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 874,00	6 865,28	87,19%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	5 623,46	35,15%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 998,38	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 998,38	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 419,90	7 419,90	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	60 060,10	60 058,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 947,40	5 947,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 947,40	5 947,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,88	58,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 888,52	5 888,52	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 168 300,00	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 168 300,00	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%
852			Pomoc społeczna	1 629 600,00	1 669 584,00	1 669 468,00	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	1 669 584,00	1 669 468,00	99,99%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 629 600,00	1 669 584,00	1 669 468,00	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	200 888,00	200 345,00	99,73%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	200 888,00	200 345,00	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00	/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	82 821,00	82 821,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 568,00	51 568,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 286,00	843,00	65,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	119,00	119,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	182,00	182,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,00	422,00	80,84%
855			Rodzina	111 900,00	172 174,00	172 172,43	100,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>83 900,00</i>	<i>116 639,00</i>	<i>116 637,43</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	83 900,00	115 484,16	115 482,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	983,18	983,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,66	171,66	100,00%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>28 000,00</i>	<i>55 535,00</i>	<i>55 535,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,89	291,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,96	50,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,15	7,15	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 943,00	4 943,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 070,00	2 070,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	8 413 300,00	10 305 642,36	10 256 140,53	99,52%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	11 500,00	10 473,00	10 472,80	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>11 500,00</i>	<i>10 473,00</i>	<i>10 472,80</i>	<i>100,00%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	10 473,00	10 472,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 740,00	35 010,69	97,96%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>35 740,00</i>	<i>35 010,69</i>	<i>97,96%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 740,00	35 010,69	97,96%
RAZEM DOCHODY				11 500,00	46 213,00	45 483,49	98,42%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	11 500,00	10 473,00	10 472,80	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 500,00	10 473,00	10 472,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,80	273,60	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 740,00	35 010,69	97,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 740,00	35 010,69	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 367,16	3 263,68	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,07	464,32	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 553,77	18 952,93	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 340,00	2 329,76	99,56%
			RAZEM WYDATKI	11 500,00	46 213,00	45 483,49	98,42%

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	327 641,00	336 535,91	102,71%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>250 000,00</i>	<i>327 641,00</i>	<i>336 535,91</i>	<i>102,71%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	327 641,00	336 535,91	102,71%
			RAZEM DOCHODY	250 000,00	327 641,00	336 535,91	102,71%
			Niewydatkowane środki z roku 2021 do wydatkowania w roku 2022	0,00	112 385,20	112 385,20	
			OGÓŁEM	250 000,00	440 026,20	448 921,11	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
020			Leśnictwo	24 904,00	27 168,00	27 168,00	100,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>24 904,00</i>	<i>27 168,00</i>	<i>27 168,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	27 168,00	27 168,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00	402 858,20	163 453,38	40,57%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>178 396,00</i>	<i>346 037,00</i>	<i>134 278,72</i>	<i>38,80%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	129 278,72	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 396,00	216 037,00	5 000,00	2,31%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 700,00</i>	<i>56 821,20</i>	<i>29 174,66</i>	<i>51,34%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 050,00	3 044,69	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 271,20	712,47	6,94%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	310,50	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	24 636,20	59,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	470,80	31,39%
			RAZEM WYDATKI	250 000,00	440 026,20	200 621,38	45,59%
			Niewydatkowane środki w roku 2022 do wydatkowania w roku 2023	0,00	0,00	248 299,73	-/-

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów z roku 2021	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022
710			Działalność usługowa	300 000,00	322 686,55
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>300 000,00</i>	<i>322 686,55</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	322 686,55
			RAZEM DOCHODY	300 000,00	322 686,55

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	179 960,00	179 960,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	1 876,70	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	60 000,00	60 123,30	100,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	15 074,00	22 686,55	150,50%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>15 074,00</i>	<i>22 686,55</i>	<i>150,50%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 074,00	22 686,55	150,50%
			RAZEM WYDATKI	300 000,00	315 074,00	322 686,55	102,42%
			Niewydatkowane środki w roku 2022 do wydatkowania w roku 2023	0,00	7 612,55	0,00	-/-

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
600	60004	2710	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	58 451,00	59 393,19	59 393,19	100,00%
				Gmina Książki	58 451,00	62 824,53	62 824,53	100,00%
				Gmina Płużnica	58 451,00	56 932,69	56 932,69	100,00%
				Gmina Ryńsk	329 726,00	290 845,12	284 745,36	97,90%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	254 202,00	228 408,04	228 408,04	100,00%
		2320		Województwo Kujawsko-Pomorskie	157 311,00	304 734,12	304 734,12	100,00%
		2710	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	0,00	2 329,33	2 329,33	100,00%
				Gmina Książki	0,00	686,43	686,43	100,00%
				Gmina Płużnica	0,00	2 329,33	2 329,33	100,00%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	1 707,83	1 707,83	100,00%
		2320		Województwo Kujawsko-Pomorskie	12 475,50	21 296,14	21 296,14	100,00%
	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	282 000,00	321 160,51	282 000,00	87,81%
				Powiat Golubsko-Dobrzyński	99 000,00	112 968,23	112 968,23	100,00%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Gmina Płużnica	204 349,40	149 052,18	149 052,18	100,00%
				Gmina Ryńsk	748 763,10	748 763,10	748 763,10	100,00%
		6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Gmina Książki	119 479,65	233 011,68	233 011,68	100,00%
853	85311	2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Gmina Płużnica	0,00	3 000,00	2 999,60	99,99%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

854	85416	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
855	85508	2320	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	13 572,00	9 106,94	9 106,94	100,00%
				Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)	13 572,00	13 978,00	13 978,00	100,00%
900	90095	2710	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	0,00	800,00	799,96	100,00%
				Gmina Ryńsk	0,00	800,00	799,96	100,00%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	800,00	799,96	100,00%
RAZEM:					2 417 803,65	2 672 527,39	2 627 266,60	98,31%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
720	72095	2339	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	5 215,62	558,44	10,71%
754	75495	6720	Zakup samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie	Powiat Łąncucki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80117	2320	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	1 012,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2330	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	570,00	0,00	0,00%
855	85508	2332	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	27 144,00	7 615,40	7 615,40	100,00%
921	92116	2310	Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
RAZEM:					112 156,00	99 601,02	93 173,84	93,55%

Tabela 17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				112 156,00	99 601,02	93 173,84	93,55%
1. Dotacje celowe				112 156,00	99 601,02	93 173,84	93,55%
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	5 215,62	558,44	10,71%
754	75495	6720	Dotacja dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 012,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	0,00	570,00	0,00	0,00%
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	27 144,00	7 615,40	7 615,40	100,00%
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 843 540,00	1 950 857,33	1 948 890,59	99,90%
1. Dotacje celowe				10 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
853	85311	2360	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				1 833 540,00	1 931 857,33	1 929 890,59	99,90%
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 629 600,00	1 669 584,00	1 669 468,00	99,99%

853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	139 920,00	198 253,33	196 402,59	99,07%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-

Ogółem dotacje				1 955 696,00	2 050 458,35	2 042 064,43	99,59%
-----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	18 965,45	234 020,47	208 348,26	89,03%
			6257	18 965,45	234 020,47	208 348,26	89,03%	
750	75020	Cyfrowy Powiat	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Razem	0,00	102 120,00	102 120,00	100,00%
			2057	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	
			6257	0,00	45 120,00	45 120,00	100,00%	
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	0,00	220 629,92	220 629,92	100,00%
			6257	0,00	213 240,63	213 240,63	100,00%	
			6259	0,00	7 389,29	7 389,29	100,00%	
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	720 919,00	700 823,80	695 926,98	99,30%
			2057	720 919,00	700 823,80	695 926,98	99,30%	
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	23 744,18	28 759,10	28 759,10	100,00%
			2001	23 744,18	28 759,10	28 759,10	100,00%	
801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	30 422,34	15 661,50	51,48%
			2001	30 422,34	30 422,34	15 661,50	51,48%	
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	36 948,84	0,00	0,00%
			2001	36 948,84	36 948,84	0,00	0,00%	
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	0,00	52 715,00	42 172,30	80,00%
			2001	0,00	52 715,00	42 172,30	80,00%	

853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	336 701,25	481 309,09	373 508,27	77,60%
				2057	317 995,62	459 291,92	352 757,80	76,80%
				2059	18 705,63	22 017,17	20 750,47	94,25%
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	47 493,75	47 493,75	47 493,75	100,00%
				2057	44 855,21	44 855,21	44 855,21	100,00%
				2059	2 638,54	2 638,54	2 638,54	100,00%
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	290 428,75	290 428,75	290 428,75	100,00%
				2057	257 574,43	259 907,03	259 907,03	100,00%
				2059	32 854,32	30 521,72	30 521,72	100,00%
853	85395	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Razem	0,00	19 269,00	19 269,00	100,00%
				2057	0,00	16 239,91	16 239,91	100,00%
				2059	0,00	3 029,09	3 029,09	100,00%
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	0,00	146 871,20	146 871,20	100,00%
				6257	0,00	146 871,20	146 871,20	100,00%
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	439 800,00	516 890,00	511 643,30	98,98%
				2057	415 366,66	488 173,89	483 218,66	98,98%
				2059	24 433,34	28 716,11	28 424,64	98,98%
RAZEM:					1 945 423,56	2 908 701,26	2 702 832,33	92,92%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/12/2022	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	22 312,29	280 533,76	245 674,05	87,57%
				2339	0,00	5 215,62	558,44	10,71%
				6057	18 965,45	234 020,47	208 348,26	89,03%
				6059	3 346,84	41 297,67	36 767,35	89,03%
750	75020	Cyfrowy Powiat	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Razem	0,00	102 120,00	0,00	0,00%
				4217	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
				6057	0,00	45 120,00	0,00	0,00%
801	85195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	1 441 838,00	562 847,19	562 847,19	100,00%
				4017	0,00	21 867,91	21 867,91	100,00%
				4019	0,00	3 859,04	3 859,04	100,00%
				4047	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
				4049	0,00	216,00	216,00	100,00%
				4117	0,00	1 198,53	1 198,53	100,00%
				4119	0,00	211,51	211,51	100,00%
				4127	0,00	32,21	32,21	100,00%
				4129	0,00	5,68	5,68	100,00%
				4247	530 008,45	454 092,02	454 092,02	100,00%
				4249	190 910,55	80 133,88	80 133,88	100,00%
				4717	530 008,45	5,45	5,45	100,00%
				4719	190 910,55	0,96	0,96	100,00%
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	23 744,18	79 666,09	79 599,48	99,92%
				4211	3 744,18	21 278,59	21 262,29	99,92%
				4301	20 000,00	55 887,50	55 885,71	100,00%
				4421	0,00	2 500,00	2 451,48	98,06%
801	80195	Communication is an Art (Komunikacja jest sztuką)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	110 900,86	95 991,43	86,56%
				4211	1 422,34	37 279,82	32 626,99	87,52%
				4301	29 000,00	68 621,04	58 641,70	85,46%
				4421	0,00	5 000,00	4 722,74	94,45%
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	104 553,43	85 823,95	82,09%
				4211	2 948,84	15 427,84	5 294,54	34,32%
				4301	34 000,00	78 125,59	71 035,37	90,92%
				4421	0,00	11 000,00	9 494,04	86,31%
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	0,00	52 715,00	48 110,25	91,26%
				4301	0,00	52 715,00	48 110,25	91,26%
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna	Razem	0,00	109 256,01	109 246,01	99,99%
				3027	0,00	6 170,76	6 170,76	100,00%
				4017	0,00	13 138,47	13 138,47	100,00%

			Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	4019	0,00	3 613,56	3 603,56	99,72%
				4047	0,00	1 129,51	1 129,51	100,00%
				4049	0,00	755,00	755,00	100,00%
				4117	0,00	4 579,01	4 579,01	100,00%
				4119	0,00	322,24	322,24	100,00%
				4127	0,00	478,00	478,00	100,00%
				4129	0,00	45,08	45,08	100,00%
				4177	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
				4179	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
				4217	0,00	7 152,57	7 152,57	100,00%
				4247	0,00	35 210,29	35 210,29	100,00%
				4307	0,00	6 582,50	6 582,50	100,00%
				4717	0,00	191,13	191,13	100,00%
				4797	0,00	8 907,20	8 907,20	100,00%
				4807	0,00	1 980,69	1 980,69	100,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	337 692,50	698 201,29	419 840,37	60,13%
				3027	0,00	5 000,00	4 808,00	96,16%
				3267	26 250,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
				4017	7 587,00	44 641,61	44 381,61	99,42%
				4019	15 646,00	36 219,15	15 453,62	42,67%
				4049	0,00	2 300,00	2 219,21	96,49%
				4117	13 201,00	35 311,56	16 649,58	47,15%
				4119	2 675,00	2 675,00	1 622,56	60,66%
				4127	1 891,00	5 123,42	1 754,19	34,24%
				4129	384,63	442,73	361,49	81,65%
				4177	12 800,00	21 500,00	12 000,00	55,81%
				4217	4 000,00	6 977,95	4 871,00	69,81%
				4247	0,00	178 127,95	102 432,99	57,51%
				4287	1 050,00	1 750,00	1 500,00	85,71%
				4307	179 400,00	214 977,20	123 015,65	57,22%
				4437	1 000,00	1 400,00	223,02	15,93%
				4707	0,00	11 932,00	0,00	0,00%
				4717	816,62	3 594,57	163,62	4,55%
				4719	991,25	1 138,45	68,07	5,98%
				4797	70 000,00	80 000,00	43 226,06	54,03%
				4807	0,00	1 339,70	1 339,70	100,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	47 662,50	190 761,57	89 638,45	46,99%
				3027	1 350,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
				3267	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
				4017	2 052,62	6 261,41	6 261,41	100,00%
				4019	2 638,54	14 431,25	5 128,32	35,54%
				4049	2 000,00	714,00	714,00	100,00%
				4117	2 577,35	3 184,72	2 307,51	72,46%
				4119	168,75	3 018,35	1 135,76	37,63%
				4127	391,39	477,96	254,39	53,22%
				4129	0,00	864,76	78,34	9,06%

				4177	3 000,00	15 100,00	7 200,00	47,68%
				4217	0,00	4 786,00	0,00	0,00%
				4219	0,00	2 220,69	0,00	0,00%
				4247	0,00	94 570,57	35 695,83	37,75%
				4287	700,00	600,00	600,00	100,00%
				4307	3 600,00	9 216,41	2 219,68	24,08%
				4437	400,00	101,00	101,00	100,00%
				4717	200,00	200,00	0,00	0,00%
				4719	0,00	547,20	4,49	0,82%
				4797	10 533,85	14 484,74	7 955,21	54,92%
				4807	550,00	232,51	232,51	100,00%
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	67 312,47	63 736,46	94,69%
				4017	0,00	45,00	45,00	100,00%
				4019	0,00	10 281,20	7 289,98	70,91%
				4047	0,00	1 357,38	1 357,38	100,00%
				4117	0,00	7 396,23	7 396,23	100,00%
				4119	0,00	1 765,79	1 254,29	71,03%
				4127	0,00	843,73	843,73	100,00%
				4129	0,00	253,01	179,72	71,03%
				4179	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
				4717	0,00	168,14	168,14	100,00%
				4719	0,00	0,00	0,00	-/-
				4797	0,00	36 460,89	36 460,89	100,00%
				4807	0,00	5 541,10	5 541,10	100,00%
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	290 428,75	290 428,75	252 169,77	86,83%
				3267	59 500,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
				4017	9 000,00	11 332,60	11 332,60	100,00%
				4019	17 000,00	19 901,04	19 352,70	97,24%
				4117	13 000,00	8 000,00	4 827,74	60,35%
				4119	7 000,00	5 000,00	2 744,74	54,89%
				4127	5 500,00	4 000,00	601,02	15,03%
				4129	3 500,00	1 500,00	317,64	21,18%
				4177	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				4217	20 000,00	11 440,00	1 052,88	9,20%
				4219	2 551,44	2 120,68	0,00	0,00%
				4247	107 093,00	95 693,00	95 677,38	99,98%
				4287	2 380,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
				4307	8 150,00	14 150,00	11 847,68	83,73%
				4309	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				4437	1 700,00	530,00	392,79	74,11%
				4717	1 251,43	1 251,43	56,44	4,51%
				4719	802,88	0,00	0,00	-/-
				4797	20 000,00	20 000,00	10 456,16	52,28%

853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	0,00	2 263,64	2 263,64	100,00%
				4019	0,00	1 887,78	1 887,78	100,00%
				4119	0,00	329,61	329,61	100,00%
				4129	0,00	46,25	46,25	100,00%
853	85395	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Razem	0,00	19 269,00	18 966,60	98,43%
				4307	0,00	16 239,91	15 985,05	98,43%
				4309	0,00	3 029,09	2 981,55	98,43%
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	495 654,00	572 744,00	567 497,30	99,08%
				3119	55 854,00	55 854,00	55 854,00	100,00%
				4017	80 813,28	90 075,78	86 355,25	95,87%
				4019	4 753,72	5 298,57	5 079,72	95,87%
				4047	4 722,22	4 722,22	4 638,06	98,22%
				4049	277,78	277,78	272,83	98,22%
				4117	14 935,44	16 552,68	15 865,89	95,85%
				4119	878,56	973,69	933,29	95,85%
				4127	2 095,72	2 322,65	2 229,32	95,98%
				4129	123,28	136,63	131,14	95,98%
				4217	944,44	1 067,22	1 045,50	97,96%
				4219	55,56	62,78	61,50	97,96%
				4307	309 777,78	371 355,56	371 336,19	99,99%
				4309	18 222,22	21 844,44	21 843,31	99,99%
				4417	2 077,78	2 077,78	1 748,45	84,15%
				4419	122,22	122,22	102,85	84,15%
Ogółem:					2 726 703,40	3 243 573,06	2 641 404,95	81,44%

Pozostałe projekty:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	10 000,00	29 176,94	29 176,39	100,00%
				2004	10 000,00	0,00	0,00	-/-
				2703	0,00	29 176,94	29 176,39	100,00%
801	80195	Wymiana studencka: wzajemne poznawanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	7 114,80	4 625,55	65,01%
				2703	0,00	7 114,80	4 625,55	65,01%
Ogółem:					10 000,00	36 291,74	33 801,94	93,14%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	10 000,00	29 176,09	29 176,09	100,00%
				4303	0,00	29 176,09	29 176,09	100,00%
				4304	10 000,00	0,00	0,00	-/-
801	80195	Wymiana studencka: wzajemne poznawanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	7 114,80	7 114,80	100,00%
				4303	0,00	2 984,80	2 984,80	100,00%
				4423	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
Ogółem:					10 000,00	36 290,89	36 290,89	100,00%

Tabela 19. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 500,00	264 242,80	288,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 500,00	264 242,80	288,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 392,93	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	18 000,00	192 635,30	1070,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 070,78	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 889,27	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	676,67	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,74	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 500,00	43 556,11	59,26%
710			Działalność usługowa	2 000,00	10 444,30	522,22%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	10 444,30	522,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	9 464,17	473,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,20	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,15	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,55	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	522,23	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 590,03	-/-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 590,03	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14,25	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,02	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 342,80	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 834,45	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	379,51	-/-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 061,00	101,22%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	5 061,00	101,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 807,95	96,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	253,05	-/-

RAZEM:	100 500,00	287 338,13	285,91%
z tego:			
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>27 000,00</i>	<i>242 627,23</i>	<i>898,62%</i>
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>73 500,00</i>	<i>44 710,90</i>	<i>60,83%</i>

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
710			Działalność usługowa	7 306,66	7 306,66	0,00
	71015		Nadzór budowlany	7 306,66	7 306,66	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 876,73	6 876,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,60	64,60	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,33	365,33	0,00
			RAZEM:	7 306,66	7 306,66	0,00

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

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

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2054 i 2414

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2022 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu, na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 r., przyjął następujące założenia do opracowania budżetu powiatu na rok 2022:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 7,7%
- 2) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od 1 stycznia 2022 r.: 3 537,80 zł²
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 r.: 3 010,00 zł³
- 4) wzrost wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 15,0%
- 5) wzrost podatków i opłat lokalnych: 3,6%⁴
- 6) wzrost pozostałych wydatków rzeczowych: 10,0%
- 7) wysokość wpłaty podstawowej pracodawcy na PPK: 1,5% wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK
- 8) wysokość wpłaty dodatkowej pracodawcy na PPK: 0,0% wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK
- 9) wysokość odpisów obligatoryjnych na zfsś:
 - a) 1 662,97 zł – w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych⁵;
 - b) 3 045,21 zł – w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela⁶;
 - c) odpis na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela – 5% pobieranego świadczenia.
- 10) wysokość odpisów fakultatywnych na zfsś:
 - a) na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 277,16 zł⁷,
 - b) na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 277,16 zł⁸.
- 11) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

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

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

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

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

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

⁷ jak przypis 5

⁸ jak przypis 5

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

- 1) odstąpienie od planowanego wzrostu wynagrodzeń;
- 2) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa);
- 3) zredukowanie wydatków rzeczowych do poziomu roku 2021;
- 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

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

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2022;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku) i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej;
- 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej;
- 4) sytuację gospodarczą związaną z pandemią COVID-19;
- 5) zmniejszenie wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych..

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

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

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

W uzasadnieniu opinii Skład orzekający wniósł następujące uwagi:

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

(...)

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

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

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

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

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

W roku 2022 budżet korygowany był 24 razy, w tym 9 razy przez Radę Powiatu i 15 razy przez Zarząd Powiatu.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	51 814 678,21	0,00	51 814 678,21
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	52 535 597,21	0,00	52 535 597,21
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	52 535 597,21	671 172,28	53 206 769,49
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	53 206 769,49	19 000,32	53 225 769,81
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	53 225 769,81	319 700,00	53 545 469,81

5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	53 545 469,81	251 734,72	53 797 204,53
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	53 797 204,53	234 062,00	54 031 266,53
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	54 031 266,53	0,00	54 031 266,53
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	54 031 266,53	88 728,59	54 119 995,12
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	54 119 995,12	443 758,03	54 563 753,15
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	54 563 753,15	42 863,37	54 606 616,52
11	147/272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	54 606 616,52	171 719,65	54 778 336,17
12	XXXIII/196/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	54 778 336,17	478 498,00	55 256 834,17
13	150/279/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3810)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.07.2022	55 256 834,17	215 136,94	55 471 971,11
14	151/281/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3944)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.07.2022	55 471 971,11	39 847,00	55 511 818,11
15	153/286/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4192)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.08.2022	55 511 818,11	1 978,03	55 513 796,14
16	156/292/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.09.2022	55 513 796,14	335 603,00	55 849 399,14
17	XXXIV/204/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5063)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	55 849 399,14	151 792,12	56 001 191,26
18	158/296/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5123)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	56 001 191,26	6 575,00	56 007 766,26
19	160/300/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5340)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2022	56 007 766,26	9 000,00	56 016 766,26
20	XXXV/209/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5488)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.10.2022	56 016 766,26	399 652,58	56 416 418,84
21	164/311/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2022	56 416 418,84	121 485,00	56 537 903,84
22	XXXVI/216/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6869)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2022	56 537 903,84	416 311,06	56 954 214,90
23	169/321/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.12.2022	56 954 214,90	4 328,00	56 958 542,90
24	XXXVII/220/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 132)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	56 958 542,90	6 089 465,14	63 048 008,04
25	171/328/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 253)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	63 048 008,04	6 876,00	63 054 884,04
Razem zmiany:					10 519 286,83	

1.1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	47 788 026,61	0,00	47 788 026,61
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	48 508 945,61	0,00	48 508 945,61
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	48 508 945,61	456 117,26	48 965 062,87
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	48 965 062,87	19 000,32	48 984 063,19
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	48 984 063,19	319 700,00	49 303 763,19
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	49 303 763,19	86 402,02	49 390 162,21
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	49 390 162,21	234 062,00	49 624 227,21
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	49 624 227,21	0,00	49 624 227,21
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	49 624 227,21	88 728,59	49 712 955,80
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	49 712 955,80	330 226,00	50 043 181,80
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	50 043 181,80	42 863,37	50 086 045,17
11	147/272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	50 086 045,17	171 719,65	50 257 764,82
12	XXXIII/196/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	50 257 764,82	478 498,00	50 736 262,82
13	150/279/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3810)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.07.2022	50 736 262,82	215 136,94	50 951 399,76
14	151/281/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3944)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.07.2022	50 951 399,76	39 847,00	50 991 246,76
15	153/286/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4192)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.08.2022	50 991 246,76	1 978,03	50 993 224,79
16	156/292/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.09.2022	50 993 224,79	335 603,00	51 328 927,79
17	XXXIV/204/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5063)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	51 328 927,79	151 792,12	51 480 619,91
18	158/296/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5123)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	51 480 619,91	6 575,00	51 487 194,91
19	160/300/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5340)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2022	51 487 194,91	9 000,00	51 496 194,91
20	XXXV/209/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5488)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.10.2022	51 496 194,91	514 522,58	52 010 717,49
21	164/311/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2022	52 010 717,49	121 485,00	52 132 202,49

22	XXXVI/216/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6869)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2022	52 132 202,49	269 439,86	52 401 642,35
23	169/321/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.12.2022	52 401 642,35	4 328,00	52 405 970,35
24	XXXVII/220/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 132)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	52 405 970,35	5 991 216,40	58 397 186,75
25	171/328/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 253)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	58 397 186,75	6 876,00	58 404 062,75
Razem zmiany:					9 895 117,14	

1.2. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	4 026 651,60	0,00	4 026 651,60
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	4 026 651,60	0,00	4 026 651,60
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	4 026 651,60	215 055,02	4 241 706,62
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	4 241 706,62	0,00	4 241 706,62
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	4 241 706,62	0,00	4 241 706,62
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	4 241 706,62	165 332,70	4 407 039,32
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	4 407 039,32	0,00	4 407 039,32
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	4 407 039,32	0,00	4 407 039,32
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	4 407 039,32	0,00	4 407 039,32
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	4 407 039,32	113 532,03	4 520 571,35
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
11	147/272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
12	XXXIII/196/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
13	150/279/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3810)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.07.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
14	151/281/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3944)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.07.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
15	153/286/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4192)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.08.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
16	156/292/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.09.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35

17	XXXIV/204/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5063)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
18	158/296/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5123)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
19	160/300/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5340)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2022	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
20	XXXV/209/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5488)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.10.2022	4 520 571,35	-114 870,00	4 405 701,35
21	164/311/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2022	4 405 701,35	0,00	4 405 701,35
22	XXXVI/216/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6869)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2022	4 405 701,35	146 871,20	4 552 572,55
23	169/321/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.12.2022	4 552 572,55	0,00	4 552 572,55
24	XXXVII/220/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 132)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	4 552 572,55	98 248,74	4 650 821,29
25	171/328/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 253)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	4 650 821,29	0,00	4 650 821,29
Razem zmiany:					624 169,69	

2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	52 289 323,21	0,00	52 289 323,21
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	53 428 589,81	0,00	53 428 589,81
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	53 428 589,81	1 420 004,93	54 848 594,74
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	54 848 594,74	19 000,32	54 867 595,06
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	54 867 595,06	319 700,00	55 187 295,06
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	55 187 295,06	824 206,38	56 011 501,44
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	56 011 501,44	234 062,00	56 245 563,44
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	56 245 563,44	193 500,00	56 439 063,44
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	56 439 063,44	88 728,59	56 527 792,03
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	56 527 792,03	663 758,03	57 191 550,06
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	57 191 550,06	42 863,37	57 234 413,43
11	147/272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	57 234 413,43	171 719,65	57 406 133,08

12	XXXIII/196/202 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	57 406 133,08	478 498,00	57 884 631,08
13	150/279/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3810)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.07.2022	57 884 631,08	215 136,94	58 099 768,02
14	151/281/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3944)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.07.2022	58 099 768,02	39 847,00	58 139 615,02
15	153/286/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4192)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.08.2022	58 139 615,02	1 978,03	58 141 593,05
16	156/292/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.09.2022	58 141 593,05	335 603,00	58 477 196,05
17	XXXIV/204/202 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5063)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	58 477 196,05	151 594,12	58 628 988,17
18	158/296/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5123)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	58 628 988,17	6 575,00	58 635 563,17
19	160/300/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5340)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2022	58 635 563,17	9 000,00	58 644 563,17
20	XXXV/209/202 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5488)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.10.2022	58 644 563,17	1 130 936,57	59 775 499,74
21	164/311/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2022	59 775 499,74	121 485,00	59 896 984,74
22	XXXVI/216/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6869)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2022	59 896 984,74	416 311,06	60 313 295,80
23	169/321/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.12.2022	60 313 295,80	4 328,00	60 317 623,80
24	XXXVII/220/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 132)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	60 317 623,80	84 932,24	60 402 556,04
25	171/328/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 253)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	60 402 556,04	6 876,00	60 409 432,04
Razem zmiany:					6 980 644,23	

2.1. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	46 375 412,37	0,00	46 375 412,37
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	47 036 331,37	0,00	47 036 331,37
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	47 036 331,37	1 099 999,08	48 136 330,45
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	48 136 330,45	19 000,32	48 155 330,77
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	48 155 330,77	319 700,00	48 475 030,77
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	48 475 030,77	734 081,22	49 209 111,99
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	49 209 111,99	234 062,00	49 443 173,99

7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	49 443 173,99	180 500,00	49 623 573,99
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	46 623 473,99	88 728,59	49 712 402,58
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	49 712 402,58	252 585,00	49 964 987,58
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	49 964 987,58	42 863,37	50 007 850,95
11	147/272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	50 007 850,95	301 719,65	50 309 570,60
12	XXXIII/196/202 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	50 309 570,60	478 498,00	50 788 068,60
13	150/279/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3810)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.07.2022	50 788 068,60	215 136,94	51 003 205,54
14	151/281/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3944)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.07.2022	51 003 205,54	39 847,00	51 043 052,54
15	153/286/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4192)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.08.2022	51 043 052,54	1 978,03	51 045 030,57
16	156/292/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.09.2022	51 045 030,57	335 603,00	51 380 633,57
17	XXXIV/204/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5063)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	51 380 633,57	130 594,12	51 511 227,69
18	158/296/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5123)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	51 511 227,69	6 575,00	51 517 802,69
19	160/300/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5340)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2022	51 517 802,69	29 600,00	51 547 402,69
20	XXXV/209/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5488)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.10.2022	51 547 402,69	1 123 936,57	52 671 339,26
21	164/311/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2022	52 671 339,26	121 485,00	52 792 824,26
22	XXXVI/216/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6869)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2022	52 792 824,26	216 311,06	53 009 135,32
23	169/321/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.12.2022	53 009 135,32	12 635,00	53 021 770,32
24	XXXVII/220/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 132)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	53 021 770,32	39 812,24	53 061 582,56
25	171/328/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 253)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	53 061 582,56	6 876,00	53 068 458,56
Razem zmiany:					6 032 127,19	

2.2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	5 913 910,84	0,00	5 913 910,84
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	6 392 258,44	0,00	6 392 258,44

2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	6 392 258,44	320 005,85	6 712 264,29
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	6 712 264,29	0,00	6 712 264,29
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	6 712 264,29	0,00	6 712 264,29
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	6 712 264,29	90 125,16	6 802 389,45
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	6 802 389,45	0,00	6 802 389,45
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	6 802 389,45	13 000,00	6 815 389,45
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	6 815 389,45	0,00	6 815 389,45
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	6 815 389,45	411 173,03	7 226 562,48
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	7 226 562,48	0,00	7 226 562,48
11	147/272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	7 226 562,48	-130 000,00	7 096 562,48
12	XXXIII/196/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	7 096 562,48	0,00	7 096 562,48
13	150/279/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3810)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.07.2022	7 096 562,48	0,00	7 096 562,48
14	151/281/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3944)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.07.2022	7 096 562,48	0,00	7 096 562,48
15	153/286/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4192)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.08.2022	7 096 562,48	0,00	7 096 562,48
16	156/292/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.09.2022	7 096 562,48	0,00	7 096 562,48
17	XXXIV/204/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5063)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	7 096 562,48	21 198,00	7 117 760,48
18	158/296/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5123)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	7 117 760,48	0,00	7 117 760,48
19	160/300/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5340)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2022	7 117 760,48	-20 600,00	7 097 160,48
20	XXXV/209/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5488)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.10.2022	7 097 160,47	7 000,00	7 104 160,48
21	164/311/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2022	7 104 160,48	0,00	7 104 160,48
22	XXXVI/216/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6869)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2022	7 104 160,48	200 000,00	7 304 160,48
23	169/321/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.12.2022	7 304 160,48	-8 307,00	7 295 853,48
24	XXXVII/220/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 132)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	7 295 853,48	45 120,00	7 340 973,48

25	171/328/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 253)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	7 340 973,48	0,00	7 340 973,48
Razem zmiany:					948 715,04	

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

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	-474 645,00	0,00	-474 645,00
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	-892 992,60	0,00	-892 992,60
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	-892 992,60	-748 832,65	-1 641 825,25
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	-1 641 825,25	0,00	-1 641 825,25
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	-1 641 825,25	0,00	-1 641 825,25
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rady Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	-1 641 825,25	-572 471,66	-2 214 296,91
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	-2 214 296,91	0,00	-2 214 296,91
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	-2 214 296,91	-193 500,00	-2 407 796,91
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	-2 407 796,91	0,00	-2 407 796,91
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	-2 407 796,91	-220 000,00	-2 627 796,91
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
11	147/272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
12	XXXIII/196/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
13	150/279/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3810)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.07.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
14	151/281/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3944)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.07.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
15	153/286/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4192)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.08.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
16	156/292/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.09.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
17	XXXIV/204/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5063)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
18	158/296/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5123)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
19	160/300/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5340)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2022	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91

20	XXXV/209/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5488)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.10.2022	-2 627 796,91	-731 283,99	-3 359 080,90
21	164/311/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2022	-3 359 080,90	0,00	-3 359 080,90
22	XXXVI/216/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6869)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2022	-3 359 080,90	0,00	-3 359 080,90
23	169/321/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.12.2022	-3 359 080,90	0,00	-3 359 080,90
24	XXXVII/220/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 132)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	-3 359 080,90	6 004 532,90	2 645 452,00
25	171/328/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 253)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	2 645 452,00	0,00	2 645 452,00
Razem zmiany:					3 538 444,60	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały zwiększone z kwoty **52 535 597,21 zł** do kwoty **63 054 884,04 zł** tj. o **10 519 286,83 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały zwiększone z kwoty **48 508 945,61 zł** do kwoty **58 404 062,75 zł**, tj. o **9 895 117,14 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały zwiększone z kwoty **4 026 651,60 zł** do kwoty **4 650 821,29 zł**, tj. o **624 169,69 zł**;
- 2) **wydatki** zostały zwiększone z kwoty **53 428 589,81 zł** do kwoty **60 409 432,04 zł**, tj. o **6 980 644,23 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały zwiększone z kwoty **47 036 331,37 zł** do kwoty **53 068 458,56 zł**, tj. o **6 032 127,19 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały zwiększone z kwoty **6 392 258,44 zł** do kwoty **7 340 973,48 zł**, tj. o **948 715,04 zł**;
- 3) planowany deficyt budżetowy w wysokości **892 992,60 zł** został zastąpiony nadwyżką budżetową w wysokości **2 645 452,00 zł**, tj. zmiana o **3 528 444,60 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianami wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – zwiększenie o **6 076 607,20 zł**;
 - o uchwała Nr XXXVII/220/2022 z dnia 29.12.2022 r.: zwiększenie o **6 076 607,20 zł**
- 2) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie *per saldo* o **414 391,00 zł**;
 - o uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2022 r.: zmniejszenie o **84 451,00 zł**
 - o uchwała Nr XXXIII/196/2022 z dnia 30.06.2022 r.: zwiększenie o **372 093,00 zł**
 - o uchwała Nr XXXIV/204/2022 z dnia 28.09.2022 r.: zwiększenie o **80 878,00 zł**
 - o uchwała Nr XXXVII/220/2022 z dnia 29.12.2022 r.: zwiększenie o **45 871,00 zł**
- 3) otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – zwiększenie o **206 471,00 zł**;

- uchwała Nr XXXVI/216/2022 z dnia 30.11.2022 r.: zwiększenie o 206 471,00 zł
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie o 1 519 731,40 zł;
- uchwała Nr 136/256/2022 z dnia 10.03.2022 r.: zwiększenie o 383 800,00 zł
 - uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2022 r.: zwiększenie o 8 100,00 zł
 - uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r.: zwiększenie o 157 750,00 zł
 - uchwała Nr 143/265/2022 z dnia 13.05.2022 r.: zwiększenie o 27 542,00 zł
 - uchwała Nr 145/267/2022 z dnia 26.05.2022 r.: zwiększenie o 29 510,00 zł
 - uchwała Nr 147/272/2022 z dnia 15.06.2022 r.: zwiększenie o 11 335,65 zł
 - uchwała Nr 150/279/2022 z dnia 14.07.2022 r.: zwiększenie o 127 256,00 zł
 - uchwała Nr 153/286/2022 z dnia 18.08.2022 r.: zwiększenie o 1 978,03 zł
 - uchwała Nr 156/292/2022 z dnia 14.09.2022 r.: zwiększenie o 276 258,00 zł
 - uchwała Nr XXXIV/204/2022 z dnia 28.09.2022 r.: zwiększenie o 28 522,00 zł
 - uchwała Nr 160/300/2022 z dnia 14.10.2022 r.: zwiększenie o 37 390,00 zł
 - uchwała Nr XXXV/209/2022 z dnia 27.10.2022 r.: zwiększenie o 105 521,64 zł
 - uchwała Nr 164/311/2022 z dnia 15.11.2022 r.: zwiększenie o 48 544,00 zł
 - uchwała Nr XXXVI/216/2022 z dnia 30.11.2022 r.: zwiększenie o 271 186,08 zł
 - uchwała Nr XXXVII/220/2022 z dnia 29.12.2022 r.: zwiększenie o 5 038,00 zł
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o 34 713,00 zł;
- uchwała Nr XXXII/191/2022 z dnia 26.05.2022 r.: zwiększenie o 35 740,00 zł
 - uchwała Nr 156/292/2022 z dnia 14.09.2022 r.: zmniejszenie o 1 027,00 zł
- 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zmniejszenie *per saldo* o 21 785,00 zł;
- uchwała Nr 136/256/2022 z dnia 10.03.2022 r.: zmniejszenie o 64 900,00 zł
 - uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r.: zwiększenie o 3 012,00 zł
 - uchwała Nr 147/272/2022 z dnia 15.06.2022 r.: zwiększenie o 11 774,00 zł
 - uchwała Nr 150/279/2022 z dnia 14.07.2022 r.: zwiększenie o 80 000,00 zł
 - uchwała Nr 160/300/2022 z dnia 14.10.2022 r.: zmniejszenie o 58 253,00 zł
 - uchwała Nr XXXV/209/2022 z dnia 27.10.2022 r.: zwiększenie o 11 860,00 zł
 - uchwała Nr 169/321/2022 z dnia 14.12.2022 r.: zmniejszenie o 5 278,00 zł
- 7) z otrzymaniem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zmniejszenie *per saldo* o 106 238,89 zł;
- uchwała Nr XXVIII/175/2022 z dnia 31.01.2022 r.: zwiększenie o 28 492,21 zł
 - uchwała Nr XXXVII/220/2022 z dnia 29.12.2022 r.: zmniejszenie o 134 731,10 zł

- 8) z otrzymaniem środków z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o 43 615,00 zł;
 o uchwała Nr 164/311/2022 z dnia 15.11..2022 r.: zwiększenie o 43 615,00 zł
- 9) z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie o 123 774,00 zł;
 o uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2022 r. : zwiększenie o 84 898,00 zł
 o uchwała Nr XXXIV/204/2022 z dnia 28.09.2022 r.: zwiększenie o 38 876,00 zł
- 10) z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy – zwiększenie o 440 143,96 zł;
 o uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r. : zwiększenie o 30 000,00 zł
 o uchwała Nr 143/265/2022 z dnia 13.05.2022 r.: zwiększenie o 61 136,59 zł
 o uchwała Nr 145/267/2022 z dnia 26.05.2022 r.: zwiększenie o 13 353,37 zł
 o uchwała Nr 147/272/2022 z dnia 15.06.2022 r.: zwiększenie o 148 610,00 zł
 o uchwała Nr 150/279/2022 z dnia 14.07.2022 r.: zwiększenie o 8 940,00 zł
 o uchwała Nr 151/281/2022 z dnia 28.07.2022 r.: zwiększenie o 39 847,00 zł
 o uchwała Nr 156/292/2022 z dnia 14.09.2022 r.: zwiększenie o 40 372,00 zł
 o uchwała Nr XXXIV/204/2022 z dnia 28.09.2022 r.: zwiększenie o 253,00 zł
 o uchwała Nr 158/296/2022 z dnia 28.09.2022 r.: zwiększenie o 6 575,00 zł
 o uchwała Nr 160/300/2022 z dnia 14.10.2022 r.: zwiększenie o 29 863,00 zł
 o uchwała Nr 164/311/2022 z dnia 15.11..2022 r.: zwiększenie o 27 326,00 zł
 o uchwała Nr XXXVI/216/2022 z dnia 30.11.2022 r.: zwiększenie o 17 386,00 zł
 o uchwała Nr 160/300/2022 z dnia 14.10.2022 r.: zwiększenie o 9 606,00 zł
 o uchwała Nr 171/328/2022 z dnia 29.12.2022 r.: zwiększenie o 6 876,00 zł
- 11) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń, w tym nagród, pracowników powiatowych urzędów pracy – zwiększenie o 52 355,02 zł;
 o uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2022 r.: zwiększenie o 52 355,02 zł
- 12) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie *per saldo* o 254 723,74 zł;
 o uchwała Nr XXVIII/175/2022 z dnia 31.01.2022 r.: zwiększenie o 19 473,56 zł
 o uchwała Nr 134/250/2022 z dnia 04.02.2022 r.: zwiększenie o 19 000,32 zł
 o uchwała Nr 136/256/2022 z dnia 10.03.2022 r.: zwiększenie o 800,00 zł
 o uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2022 r.: zmniejszenie o 55 297,22 zł
 o uchwała Nr XXXII/191/2022 z dnia 26.05.2022 r.: zwiększenie o 279 221,03 zł
 o uchwała Nr 150/279/2022 z dnia 14.07.2022 r.: zmniejszenie o 1 059,06 zł
 o uchwała Nr 156/292/2022 z dnia 14.09.2022 r.: zwiększenie o 20 000,00 zł
 o uchwała Nr 164/311/2022 z dnia 15.11..2022 r.: zwiększenie o 2 000,00 zł
 o uchwała Nr XXXVII/220/2022 z dnia 29.12.2022 r.: zmniejszenie o 29 414,89 zł

- 13) z pozyskaniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zwiększenie *per saldo* o 995 686,38 zł;
- o uchwała Nr XXVIII/175/2022 z dnia 30.01.2022 r.: zwiększenie o 623 206,51 zł
 - o uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2022 r.: zwiększenie o 220 629,92 zł
 - o uchwała Nr XXXII/191/2022 z dnia 26.05.2022 r.: zwiększenie o 51 156,00 zł
 - o uchwała Nr XXXIII/196/2022 z dnia 30.06.2022 r.: zwiększenie o 1 559,00 zł
 - o uchwała Nr XXXIV/204/2022 z dnia 28.09.2022 r.: zwiększenie o 62 113,12 zł
 - o uchwała Nr XXXV/209/2022 z dnia 27.10.2022 r.: zwiększenie o 15 385,94 zł
 - o uchwała Nr XXXVI/216/2022 z dnia 30.11.2022 r.: zmniejszenie o 85 499,03 zł
 - o uchwała Nr XXXVII/220/2022 z dnia 29.12.2022 r.: zwiększenie o 107 134,92 zł
- 14) zmianami wysokości środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o 1 569,00 zł
- o uchwała Nr XXXIII/196/2022 z dnia 30.06.2022 r.: zwiększenie o 1 569,00 zł
- 15) zmianami wysokości udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o 77 641,00 zł
- o uchwała Nr XXXII/191/2022 z dnia 26.05.2022 r.: zwiększenie o 77 641,00 zł
- 16) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie *per saldo* o 405 889,02 zł
- o uchwała Nr XXX/183/2022 z dnia 31.03.2021 r.: zwiększenie o 25 500,00 zł
 - o uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r.: zwiększenie o 43 300,00 zł
 - o uchwała Nr 143/265/2022 z dnia 13.05.2022 r.: zwiększenie o 50,00 zł
 - o uchwała Nr XXXIII/196/2022 z dnia 30.06.2022 r.: zwiększenie o 103 277,00 zł
 - o uchwała Nr XXXIV/204/2022 z dnia 28.09.2022 r.: zmniejszenie o 58 850,00 zł
 - o uchwała Nr XXXV/209/2022 z dnia 27.10.2022 r.: zwiększenie o 266 885,00 zł
 - o uchwała Nr XXXVI/216/2022 z dnia 30.11.2022 r.: zwiększenie o 6 767,01 zł
 - o uchwała Nr XXXVII/220/2022 z dnia 29.12.2022 r.: zwiększenie o 18 960,01 zł

Zmiany w planie wydatków związane były z:

- 1) zwiększeniem planu dochodów: 6 980 644,23 zł;
- 2) wprowadzeniem środków z niewykorzystanych w roku 2021 środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 0,00 zł;
- 3) wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2021 środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 0,00 zł;
- 4) wprowadzeniem wolnych środków: 0,00 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2022 w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
1.	Dochody	52 535 597,21	63 054 884,04	62 797 186,02	99,59%
2.	Wydatki	53 428 589,81	60 409 432,04	56 331 368,97	93,25%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-892 992,60	2 645 452,00	6 465 817,05	
4.	Przychody	2 238 444,60	0,00	4 946 981,72	-/-
5.	Rozchody	1 345 452,00	2 645 452,00	2 645 452,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	892 992,60	-2 645 452,00	2 301 529,72	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	8 767 346,77	

Plan budżetu i jego wykonanie za rok 2022 w układzie syntetycznym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31/12/2022	31/12/2022	% wykonania	Udział w wykonaniu
Dochody ogółem:	63 054 884,04	62 797 186,02	99,59%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	58 404 062,75	58 200 980,80	99,65%	92,68%
1) Dochody własne powiatu:	24 700 211,35	24 522 255,44	99,28%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	11 830 592,20	11 830 592,20	100,00%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	325 399,00	325 399,00	100,00%	
c) dochody z majątku	220 822,00	215 479,16	97,58%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 369 564,00	1 338 207,10	97,71%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	3 868 500,00	3 855 824,27	99,67%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 107 571,69	1 101 471,41	99,45%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 500,00	74 710,90	101,65%	
h) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 298 351,41	2 115 664,89	92,05%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 569,00	228 524,14	95,79%	
j) środki z Funduszu Pracy	279 285,02	279 060,02	99,92%	
k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 490 186,11	1 490 186,11	100,00%	
l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	123 774,00	123 621,80	99,88%	
l) środki otrzymane z Funduszu Pomocy	440 143,96	409 243,62	92,98%	
m) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	670 000,00	688 337,71	102,74%	
n) pozostałe dochody	363 952,96	445 933,11	122,52%	
2) Subwencja ogólna:	21 937 792,00	21 937 792,00	100,00%	
a) część oświatowa	12 460 684,00	12 460 684,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	206 471,00	206 471,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	7 754 901,00	7 754 901,00	100,00%	
d) część równoważąca	1 515 736,00	1 515 736,00	100,00%	
3) Dotacje celowe z budżetu państwa:	11 766 059,40	11 740 933,36	99,79%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	9 933 031,40	9 914 429,91	99,81%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 213,00	45 483,49	98,42%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 786 815,00	1 781 019,96	99,68%	

2. Dochody majątkowe	4 650 821,29	4 596 205,22	98,83%	7,32%%
1) Dochody własne:	2 236 727,29	2 182 111,22	97,56%	
a) sprzedaż majątku	25 130,00	35 346,65	140,66%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 564 955,70	1 525 795,19	97,50%	
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 641,59	620 969,38	96,03%	
2) Dotacje i środki z budżetu państwa:	2 414 094,00	2 414 094,00	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	2 414 094,00	2 414 094,00	100,00%	

II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody własne (1.1+2.1)	26 936 938,64	26 704 366,66	99,14%	42,52%
2. Subwencje (1.2):	21 937 792,00	21 937 792,00	100,00%	34,93%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	14 180 153,40	14 155 027,36	99,82%	22,54%

Wydatki ogółem:	60 409 432,04	56 331 368,97	93,25%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	53 068 458,56	51 369 084,68	96,80%	91,19%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	32 332 940,28	32 072 023,91	99,19%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	13 135 726,01	12 319 511,93	93,79%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 044 242,73	2 040 505,99	99,82%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 841 122,88	1 816 692,62	98,67%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	3 009 426,66	2 432 581,08	80,83%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	649 485,45	496 457,47	76,44%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 145 450,83	1 726 482,41	80,47%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	5 215,62	558,44	10,71%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 274,76	209 082,76	99,91%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	705 000,00	687 769,15	97,56%	
2. Wydatki majątkowe:	7 340 973,48	4 962 284,29	67,60%	8,81%
a) wydatki inwestycyjne	6 444 973,48	4 066 284,29	63,09%	
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 438,14	245 115,61	76,49%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	1 000,00	1 000,00	100,00%	
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-	
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	895 000,00	895 000,00	100,00%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

62 797 186,02 zł,

co stanowi 99,59% planu.

Dochody ogółem w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	63 054 884,04	62 797 186,02	99,59%	8 274 485,82	9 363 314,27
2021	54 780 398,22	53 433 871,75	97,54%	-808 998,92	-113 578,17
2020	55 589 397,14	53 547 449,92	96,33%	6 845 087,60	3 464 713,92
2019	48 744 309,54	50 082 736,00	102,75%	-3 569 025,36	-1 432 655,49
2018	52 313 334,90	51 515 391,49	98,47%	16 607 630,04	15 894 988,97
2017	35 705 704,86	35 620 402,52	99,76%	420 065,18	182 245,59
2016	35 285 639,68	35 438 156,93	100,43%	-7 057 043,07	-5 401 395,10
2015	42 342 682,75	40 839 552,03	96,45%	-902 696,22	-2 324 382,50
2014	43 245 378,97	43 163 934,53	99,81%	6 420 216,98	6 192 983,01
2013	36 825 161,99	36 970 951,52	100,40%	x	x

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

Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Struktura dochodów w latach 2013 - 2022										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody bieżące	89,64%	76,01%	83,04%	95,49%	94,28%	71,28%	81,29%	87,23%	92,32%	92,68%
Dochody majątkowe	10,36%	23,99%	16,96%	4,51%	5,72%	28,72%	18,71%	12,77%	7,68%	7,32%

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

58 200 980,80 zł,

co stanowi 99,65% planu.

Dochody bieżące w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	58 404 062,75	58 200 980,80	99,65%	7 987 169,77	8 873 330,13
2021	50 416 892,98	49 327 650,67	97,84%	2 237 019,67	2 616 180,29
2020	48 179 873,31	46 711 470,38	96,95%	7 480 524,05	6 000 867,04
2019	40 699 349,26	40 710 603,34	100,03%	3 762 084,03	3 992 168,19
2018	36 937 265,23	36 718 435,15	99,41%	3 447 415,78	3 134 538,44
2017	33 489 849,45	33 583 896,71	100,28%	-187 136,53	-256 776,74
2016	33 676 985,98	33 840 673,45	100,49%	-1 502 088,90	-72 121,44
2015	35 179 074,88	33 912 794,89	96,40%	2 399 100,91	1 101 907,83

2014	32 779 973,97	32 810 887,06	100,09%	-214 438,02	-329 114,47
2013	32 994 411,99	33 140 001,53	100,44%	x	x

Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości

11 830 592,20 zł,

co stanowi 100,00% planu;

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	11 830 592,20	11 830 592,20	100,00%	5 546 238,20	5 363 726,20
2021	6 284 354,00	6 466 866,00	102,90%	255 719,00	610 028,00
2020	6 028 635,00	5 856 838,00	97,15%	-50 681,00	-279 950,00
2019	6 079 316,00	6 136 788,00	100,95%	872 978,00	599 597,00
2018	5 206 338,00	5 537 191,00	106,35%	325 288,00	545 355,00
2017	4 881 050,00	4 991 836,00	102,27%	506 732,00	543 228,00
2016	4 374 318,00	4 448 608,00	101,70%	110 502,00	147 808,00
2015	4 263 816,00	4 300 800,00	100,87%	263 490,00	256 075,00
2014	4 000 326,00	4 044 725,00	101,11%	425 326,00	443 474,00
2013	3 575 000,00	3 601 251,00	100,73%	x	x

- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości

325 399,00 zł,

co stanowi 100,00% planu;

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	325 399,00	325 399,00	100,00%	-150 601,00	-230 594,93
2021	476 000,00	555 993,93	116,81%	176 000,00	395 863,60
2020	300 000,00	160 130,33	53,38%	0,00	-156 494,26
2019	300 000,00	316 624,59	105,54%	50 000,00	43 792,32
2018	250 000,00	272 832,27	109,13%	47 000,00	40 658,28
2017	203 000,00	232 173,99	114,37%	-67 000,00	-65 513,81
2016	270 000,00	297 687,80	110,25%	-30 000,00	19 678,37
2015	300 000,00	278 009,43	92,67%	-95 000,00	-155 067,79
2014	395 000,00	433 077,22	109,64%	-20 000,00	-15 408,05
2013	415 000,00	448 485,27	108,07%	x	x

- 3) dochody z majątku (§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości

215 479,16 zł,

co stanowi 97,58% planu;

Dochody z majątku w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	220 822,00	215 479,16	97,58%	9 300,00	1 446,60
2021	211 522,00	214 032,56	101,19%	-4 864,30	-9 867,10

2020	216 386,30	223 899,66	103,47%	-8 035,70	-10 151,06
2019	224 422,00	234 050,72	104,29%	-68 867,23	-101 738,94
2018	293 289,23	335 789,66	114,49%	79 082,23	111 849,82
2017	214 207,00	223 939,84	104,54%	1 728,00	10 372,38
2016	212 479,00	213 567,46	100,51%	-1 610,00	-1 872,75
2015	214 089,00	215 440,21	100,63%	-10 333,00	-8 489,11
2014	224 422,00	223 929,32	99,78%	-21 975,00	-31 778,82
2013	246 397,00	255 708,14	103,78%	x	x

- 4) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (§ 0420, § 0490, § 0570, § 0580, § 0590, § 0610, § 0620; § 0640; § 0650, § 0670, § 0690), które zostały wykonane w wysokości 1 338 207,10 zł,
co stanowi 97,71% planu;

Wpływy z opłat stanowiących dochód j.s.t. w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	1 369 564,00	1 338 207,10	97,71%	-64 805,00	-129 547,60
2021	1 434 369,00	1 467 754,70	102,33%	216 211,00	183 598,11
2020	1 218 158,00	1 284 156,59	105,42%	-119 399,00	-87 518,98
2019	1 337 557,00	1 371 675,57	102,55%	121 548,00	114 646,95
2018	1 216 009,00	1 257 028,62	103,37%	33 265,00	75 335,21
2017	1 182 744,00	1 181 693,41	99,91%	74 374,00	31 918,28
2016	1 108 370,00	1 149 775,13	103,74%	-44 295,00	-41 547,91
2015	1 152 665,00	1 191 323,04	103,35%	68 665,00	86 170,23
2014	1 084 000,00	1 105 152,81	101,95%	113 744,00	101 154,80
2013	970 256,00	1 003 998,01	103,48%	x	x

- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (§ 0830, § 0840), które wykonano w wysokości 3 855 824,27 zł,
co stanowi 99,67% planu;

Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	3 868 500,00	3 855 824,27	99,67%	514 700,00	514 595,27
2021	3 353 800,00	3 341 229,00	99,63%	608 132,32	584 816,66
2020	2 745 667,68	2 756 412,34	100,39%	830 186,68	829 477,25
2019	1 915 481,00	1 926 935,09	100,60%	116 620,00	124 575,88
2018	1 798 861,00	1 802 359,21	100,19%	192 229,00	193 027,54
2017	1 606 632,00	1 609 331,67	100,17%	48 579,00	39 244,55
2016	1 558 053,00	1 570 087,12	100,77%	-18 087,00	-2 058,45
2015	1 576 140,00	1 572 145,57	99,75%	-6 835,00	-74 713,12
2014	1 582 975,00	1 646 858,69	104,04%	250 845,00	287 297,76
2013	1 332 130,00	1 359 560,93	102,06%	x	x

- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330, § 2710), które zostały wykonane w wysokości 1 101 471,41 zł,
co stanowi 99,45% planu;

Dotacje celowe z budżetów j.s.t. w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	1 107 571,69	1 101 471,41	99,45%	-149 315,33	-93 369,14
2021	1 256 887,02	1 194 840,55	95,06%	1 013 600,02	969 921,89
2020	243 287,00	224 918,66	92,45%	180 539,00	162 173,19
2019	62 748,00	62 745,47	100,00%	420,00	417,47
2018	62 328,00	62 328,00	100,00%	-9 072,00	-9 072,00
2017	71 400,00	71 400,00	100,00%	-8 200,00	-8 200,00
2016	79 600,00	79 600,00	100,00%	24 466,67	24 466,67
2015	55 133,33	55 133,33	100,00%	-94 893,67	-94 892,87
2014	150 027,00	150 026,20	100,00%	-67 071,00	-67 071,12
2013	217 098,00	217 097,32	100,00%	x	x

- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości 74 710,90 zł, co stanowi 101,08% planu;

Udział w dochodach budżetu państwa w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	73 500,00	74 710,90	101,65%	1 075,00	-4 008,61
2021	72 425,00	78 719,51	108,69%	2 425,00	4 654,14
2020	70 000,00	74 065,37	105,81%	-5 506,00	-2 137,96
2019	75 506,00	76 203,33	100,92%	576,00	883,05
2018	74 930,00	75 320,28	100,52%	3 235,00	3 444,17
2017	71 695,00	71 876,11	100,25%	7 054,00	7 074,23
2016	64 641,00	64 801,88	100,25%	6 641,00	6 404,81
2015	58 000,00	58 397,07	100,68%	10 000,00	7 991,39
2014	48 000,00	50 405,68	105,01%	-46 477,00	-44 204,34
2013	94 477,00	94 610,02	100,14%	x	x

- 8) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Cyfrowy Powiat”, „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „Collective Action for Respect and Empath”, „Communication is an Art”, „New Era in Education”, „Digital Age, Innovative Teachers”, „Dziś nauka jutro praca IV”, „Dziś nauka jutro praca V”, „Przez naukę do sukcesu IV”, „Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”, „Rodzina w Centrum 3”, „Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld” i „Wymiana studencka: wzajemne poznawanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke” (§ 2001, § 2057, § 2057, § 2703), które zostały zrealizowane w wysokości 2 115 664,89 zł, co stanowi 92,05% planu;

Dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami europejskimi w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	2 298 351,41	2 115 664,89	92,05%	-80 524,13	933 500,81
2021	2 378 875,54	1 182 164,08	49,69%	-360 498,06	-470 792,81
2020	2 739 373,60	1 652 956,89	60,34%	229 794,15	-728 695,10
2019	2 509 579,45	2 381 651,99	94,90%	527 289,12	1 060 666,48
2018	1 982 290,33	1 320 985,51	66,64%	1 227 155,27	593 898,17
2017	755 135,06	727 087,34	96,29%	-1 264 237,92	-1 286 318,42
2016	2 019 372,98	2 013 405,76	99,70%	-2 024 617,97	-740 009,30
2015	4 043 990,95	2 753 415,06	68,09%	3 218 064,75	2 116 184,59
2014	825 926,20	637 230,47	77,15%	-960 575,80	-1 090 227,99
2013	1 786 502,00	1 727 458,46	96,70%	x	x

- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)(§ 2460), które zostały zrealizowane w wysokości 228 524,14 zł, co stanowi 95,79% planu;

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	238 569,00	228 524,14	95,79%	11 569,00	1 533,29
2021	227 000,00	226 990,85	100,00%	7 470,00	7 466,01
2020	219 530,00	219 524,84	100,00%	4 940,00	4 935,42
2019	214 590,00	214 589,42	100,00%	-20 671,70	-19 884,18
2018	235 261,70	234 473,60	99,67%	23 261,70	26 705,31
2017	212 000,00	207 768,29	98,00%	2 276,00	-1 955,44
2016	209 724,00	209 723,73	100,00%	-1 903,00	-1 903,11
2015	211 627,00	211 626,84	100,00%	-205,00	1,17
2014	211 832,00	211 625,67	99,90%	2 097,00	1 891,71
2013	209 735,00	209 733,96	100,00%	x	x

- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 279 060,02 zł, co stanowi 99,92% planu;

Środki Funduszu Pracy latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	279 285,02	279 060,02	99,92%	52 354,99	54 924,89
2021	226 930,03	224 135,13	98,77%	-121 569,97	-122 808,98
2020	348 500,00	346 944,11	99,55%	143 500,00	141 944,11
2019	205 000,00	205 000,00	100,00%	-44 900,00	-44 900,00
2018	249 900,00	249 900,00	100,00%	13 500,00	13 500,00
2017	236 400,00	236 400,00	100,00%	-126 600,00	-126 600,00
2016	363 000,00	363 000,00	100,00%	84 200,00	84 200,00
2015	278 800,00	278 800,00	100,00%	39 300,00	39 300,00
2014	239 500,00	239 500,00	100,00%	14 400,00	14 400,00
2013	225 100,00	225 100,00	100,00%	x	x

- 11) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2170)(Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej), które zostały zrealizowane w wysokości 1 490 186,11 zł, co stanowi 100,00% planu;

Środki z państwowych funduszy celowych latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	1 490 186,11	1 490 186,11	100,00%	557 824,11	628 984,44
2021	932 362,00	861 201,67	92,37%	-746 352,00	-738 151,02
2020	1 678 714,00	1 599 352,69	95,27%	1 678 714,00	1 599 352,69
2019	0,00	0,00	-/-	-1 500,00	-1 500,00
2018	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
2017	1 500,00	1 500,00	100,00%	-4 000,00	-4 000,00
2016	5 500,00	5 500,00	100,00%	4 000,00	4 000,00
2015	1 500,00	1 500,00	100,00%	-13 000,00	-12 991,25
2014	14 500,00	14 491,25	99,94%	-1 750,00	-1 758,75
2013	16 250,00	16 250,00	100,00%	x	x

- 12) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180), które zostały zrealizowane w wysokości 123 621,80 zł, co stanowi 99,88% planu;

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 latach 2021 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	123 774,00	123 621,80	99,88%	20 544,00	21 702,90
2021	103 230,00	101 918,90	98,73%	x	x

- 13) środki z Funduszu Pomocy (§ 2100), które zostały zrealizowane w wysokości 409 243,62 zł, co stanowi 92,98% planu;

- 14) wpływ z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 2900), które zostały zrealizowane w wysokości 688 337,71 zł, co stanowi 102,74% planu;

Odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	670 000,00	688 337,71	102,74%	121 000,00	134 451,64
2021	549 000,00	553 886,07	100,89%	188 000,00	168 200,66
2020	361 000,00	385 685,41	106,84%	2 000,00	3 079,61
2019	359 000,00	382 605,80	106,58%	116 000,00	113 276,63
2018	243 000,00	269 329,17	110,84%	-91 000,00	-71 234,58
2017	334 000,00	340 563,75	101,97%	148 000,00	152 650,20
2016	186 000,00	187 913,55	101,03%	3 000,00	3 084,71
2015	183 000,00	184 828,84	101,00%	84 000,00	48 727,23

2014	99 000,00	136 101,61	137,48%	44 237,00	73 740,69
2013	54 763,00	62 360,92	113,87%	x	x

- 15) pozostałe dochody (§ 0720, § 0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970, § 2970), które zostały zrealizowane w wysokości 445 933,11 zł, co stanowi 122,52% planu;

Pozostałe dochody w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	363 952,96	445 933,11	122,52%	258 156,63	341 609,49
2021	105 796,33	104 323,62	98,61%	-11 360,04	-36 342,96
2020	117 156,37	140 666,58	120,07%	-15 499,66	2 100,30
2019	132 656,03	138 566,28	104,46%	-28 223,05	-43 996,77
2018	160 879,08	182 563,05	113,48%	55,28	15 058,97
2017	160 823,80	167 504,08	104,15%	-37 193,20	-62 215,03
2016	198 017,00	229 719,11	116,01%	72 280,24	97 821,14
2015	125 736,76	131 897,97	104,90%	30 761,16	19 526,91
2014	94 975,60	112 371,06	118,32%	-247 102,40	-250 808,52
2013	342 078,00	363 179,58	106,17%	x	x

- 16) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 12 460 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	12 460 684,00	12 460 684,00	100,00%	1 057 987,00	1 058 287,00
2021	11 402 697,00	11 402 397,00	100,00%	-1 509 061,00	-1 509 361,00
2020	12 911 758,00	12 911 758,00	100,00%	2 613 602,00	2 613 602,00
2019	10 298 156,00	10 298 156,00	100,00%	620 952,00	620 952,00
2018	9 677 204,00	9 677 204,00	100,00%	141 882,00	141 882,00
2017	9 535 322,00	9 535 322,00	100,00%	-1 051 873,00	-1 051 873,00
2016	10 587 195,00	10 587 195,00	100,00%	-480 923,00	-480 923,00
2015	11 068 118,00	11 068 118,00	100,00%	-1 065 987,00	-1 065 987,00
2014	12 134 105,00	12 134 105,00	100,00%	269 295,00	269 295,00
2013	11 864 810,00	11 864 810,00	100,00%	x	x

- 17) uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2920), które otrzymano w wysokości 206 471,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

Uzupełnienie subwencji ogólnej w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	206 471,00	206 471,00	100,00%	-714 348,00	-714 348,00
2021	920 819,00	920 819,00	100,00%	857 505,00	857 505,00
2020	63 314,00	63 314,00	100,00%	-86 165,00	-86 165,00
2019	149 479,00	149 479,00	100,00%	54 761,00	54 761,00
2018	94 718,00	94 718,00	100,00%	36 585,00	36 585,00
2017	58 133,00	58 133,00	100,00%	21 906,00	21 906,00

2016	36 227,00	36 227,00	100,00%	697,00	697,00
2015	35 530,00	35 530,00	100,00%	-8 434,00	-8 434,00
2014	43 964,00	43 964,00	100,00%	43 964,00	-3 031,00
2013	0,00	46 995,00	;-/-	x	x

18) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 7 754 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

Część wyrównawczą subwencji ogólnej w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	7 754 901,00	7 754 901,00	100,00%	-222 059,00	-222 059,00
2021	7 976 960,00	7 976 960,00	100,00%	1 115 669,00	1 115 669,00
2020	6 861 291,00	6 861 291,00	100,00%	762 899,00	762 899,00
2019	6 098 392,00	6 098 392,00	100,00%	769 624,00	769 624,00
2018	5 328 768,00	5 328 768,00	100,00%	920 246,00	920 246,00
2017	4 408 522,00	4 408 522,00	100,00%	796 095,00	796 095,00
2016	3 612 427,00	3 612 427,00	100,00%	286 358,00	286 358,00
2015	3 326 069,00	3 326 069,00	100,00%	168 529,00	168 529,00
2014	3 157 540,00	3 157 540,00	100,00%	58 649,00	58 649,00
2013	3 098 891,00	3 098 891,00	100,00%	x	x

19) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 1 515 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

Część równoważącą subwencji ogólnej w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	1 515 736,00	1 515 736,00	100,00%	142 010,00	142 010,00
2021	1 373 726,00	1 373 726,00	100,00%	132 963,00	132 963,00
2020	1 240 763,00	1 240 763,00	100,00%	123 992,00	123 992,00
2019	1 116 771,00	1 116 771,00	100,00%	85 262,00	85 262,00
2018	1 031 509,00	1 031 509,00	100,00%	58 749,00	58 749,00
2017	972 760,00	972 760,00	100,00%	16 484,00	16 484,00
2016	956 276,00	956 276,00	100,00%	54 333,00	54 333,00
2015	901 943,00	901 943,00	100,00%	-169 204,00	-169 204,00
2014	1 071 147,00	1 071 147,00	100,00%	-83 174,00	-83 174,00
2013	1 154 321,00	1 154 321,00	100,00%	x	x

20) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w wysokości 9 914 429,91 zł, co stanowi 99,81% planu;

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	9 933 031,40	9 914 429,91	99,81%	656 729,34	688 569,26
2021	9 276 302,06	9 225 860,65	99,46%	396 562,70	445 818,60

2020	8 879 739,36	8 780 042,05	98,88%	1 243 786,58	1 164 388,07
2019	7 635 952,78	7 615 653,98	99,73%	452 340,89	477 856,37
2018	7 183 611,89	7 137 797,61	99,36%	368 992,30	358 119,29
2017	6 814 619,59	6 779 678,32	99,49%	705 878,59	688 653,30
2016	6 108 741,00	6 091 025,02	99,71%	259 125,16	269 306,22
2015	5 849 615,84	5 821 718,80	99,52%	4 894,67	-22 664,02
2014	5 844 721,17	5 844 382,82	99,99%	96 093,17	96 240,96
2013	5 748 628,00	5 748 141,86	99,99%	x	x

21) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), które zostały wykonane w wysokości 45 483,49 zł, co stanowi 98,42% planu;

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	46 213,00	45 483,49	98,42%	17 063,00	16 333,49
2021	29 150,00	29 150,00	100,00%	4 940,00	11 980,00
2020	24 210,00	17 170,00	70,92%	8 010,00	970,00
2019	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00	0,00
2018	16 200,00	16 200,00	100,00%	-11 680,00	-11 667,94
2017	27 880,00	27 867,94	99,96%	-9 440,00	-7 173,78
2016	37 320,00	35 041,72	93,90%	37 320,00	35 041,72
2015	0,00	0,00	-/-	-2 100,00	-2 100,00
2014	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00
2013	0,00	0,00	-/-	x	x

22) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 1 781 019,96 zł, co stanowi 99,68% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	1 786 815,00	1 781 019,96	99,68%	-37 873,00	-43 661,49
2021	1 824 688,00	1 824 681,45	100,00%	-87 702,00	-86 899,41
2020	1 912 390,00	1 911 580,86	99,96%	-56 153,00	-56 934,24
2019	1 968 543,00	1 968 515,10	100,00%	137 875,00	137 876,93
2018	1 830 668,00	1 830 638,17	100,00%	88 642,00	92 099,20
2017	1 742 026,00	1 738 538,97	99,80%	52 301,00	49 446,80
2016	1 689 725,00	1 689 092,17	99,96%	156 424,00	162 993,44
2015	1 533 301,00	1 526 098,73	99,53%	-22 612,00	-26 054,53
2014	1 555 913,00	1 552 153,26	99,76%	-87 062,99	-89 895,80
2013	1 642 975,99	1 642 049,06	99,94%	x	x

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości

4 596 205,22 zł,

co stanowi 98,83% planu.

Dochody majątkowe w latach w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	4 650 821,29	4 596 205,22	98,83%	287 316,05	489 984,14
2021	4 363 505,24	4 106 221,08	94,10%	-3 046 018,59	-2 729 758,46
2020	7 409 523,83	6 835 979,54	92,26%	-635 436,45	-2 536 153,12
2019	8 044 960,28	9 372 132,66	116,50%	-7 331 109,39	-5 424 823,68
2018	15 376 069,67	14 796 956,34	96,23%	13 160 214,26	12 760 450,53
2017	2 215 855,41	2 036 505,81	91,91%	607 201,71	439 022,33
2016	1 608 653,70	1 597 483,48	99,31%	-5 554 954,17	-5 329 273,66
2015	7 163 607,87	6 926 757,14	96,69%	-3 301 797,13	-3 426 290,33
2014	10 465 405,00	10 353 047,47	98,93%	6 634 655,00	6 522 097,48
2013	3 830 750,00	3 830 949,99	100,01%	x	x

Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870),
które zostały zrealizowane w wysokości **35 346,65 zł,**
co stanowi 140,66 planu;

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w latach w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	25 130,00	35 346,65	140,66%	-126 614,00	-114 767,34
2021	151 744,00	150 113,99	98,93%	151 744,00	143 882,28
2020	0,00	6 231,71	-/-	-18 057,00	-11 913,39
2019	18 057,00	18 145,10	100,49%	-5 347 970,77	-5 348 348,97
2018	5 366 027,77	5 366 494,07	100,01%	5 226 027,77	5 366 008,07
2017	140 000,00	486,00	0,35%	-200 000,00	-339 567,60
2016	340 000,00	340 053,60	100,02%	339 999,00	340 052,60
2015	1,00	1,00	100,00%	-16 509,00	-16 509,00
2014	16 510,00	16 510,00	100,00%	15 760,00	15 560,00
2013	750,00	950,00	126,67%	x	x

- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w
wysokości **1 525 795,19 zł,**
co stanowi 97,50% planu;

Dotacje celowe z budżetów j.s.t. w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	1 564 955,70	1 525 795,19	97,50%	450 103,20	447 546,84
2021	1 114 852,50	1 078 248,35	96,72%	-315 236,81	-323 860,68
2020	1 430 089,31	1 402 109,03	98,04%	-652 648,32	-673 377,28
2019	2 082 737,63	2 075 486,31	99,65%	-614 174,85	-560 028,07
2018	2 696 912,48	2 635 514,38	97,72%	1 447 983,06	1 394 897,50
2017	1 248 929,42	1 240 616,88	99,33%	348 498,72	351 410,00

2016	900 430,70	889 206,88	98,75%	-574 751,55	-349 125,45
2015	1 475 182,25	1 238 332,33	83,94%	1 233 750,25	1 075 473,64
2014	241 432,00	162 858,69	67,46%	241 432,00	162 858,69
2013	0,00	0,00	-/-	x	x

- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Cyfrowy Powiat”, „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” i „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” (§ 6257 i § 6259), które zostały wykonane w wysokości 620 969,38 zł, co stanowi 96,03% planu;

Dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami europejskimi w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	646 641,59	620 969,38	96,03%	-232 337,35	-38 959,56
2021	878 978,94	659 928,94	75,08%	-1 583 294,58	-1 251 068,86
2020	2 462 273,52	1 910 997,80	77,61%	-377 865,66	-281 746,98
2019	2 840 139,18	2 192 744,78	77,21%	-1 463 302,24	-1 592 515,11
2018	4 303 441,42	3 785 259,89	87,96%	3 541 215,43	3 054 526,88
2017	762 225,99	730 733,01	95,87%	762 225,99	730 733,01
2016	0,00	0,00	-/-	-3 451 119,00	-3 451 117,93
2015	3 451 119,00	3 451 117,93	100,00%	-6 756 344,00	-6 722 560,85
2014	10 207 463,00	10 173 678,78	99,67%	10 207 463,00	10 173 678,78
2013	0,00	0,00	-/-	x	x

- 4) środki z państwowych funduszy celowych (§ 6350)(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), które zostały wykonane w wysokości 2 414 094,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

Środki z państwowych funduszy celowych (FDS/RFRD) w latach 2019 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	2 414 094,00	2 414 094,00	100,00%	413 210,00	413 210,00
2021	2 000 884,00	2 000 884,00	100,00%	222 000,00	222 000,00
2020	1 778 884,00	1 778 884,00	100,00%	-1 308 142,47	-3 290 872,47
2019	3 087 026,47	5 069 756,47	164,23%	x	x

- 5) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 6410, § 6430), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł;

Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2019 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	0,00	0,00	-/-	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	-/-	-375 722,00	-375 202,00
2020	375 722,00	375 202,00	99,86%	358 722,00	359 202,00
2019	17 000,00	16 000,00	94,12%	-2 992 688,00	-2 993 688,00
2018	3 009 688,00	3 009 688,00	100,00%	2 944 988,00	2 945 018,08
2017	64 700,00	64 669,92	99,95%	-269 523,00	-269 553,08

2016	334 223,00	334 223,00	100,00%	-1 903 082,62	-1 903 082,62
2015	2 237 305,62	2 237 305,62	100,00%	2 237 305,62	2 237 305,62
2014	0,00	0,00	-/-	-3 530 000,00	-3 530 000,00
2013	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00%	x	x

6) pozostałe dochody majątkowe, które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w latach 2019 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	0,00	0,00	-/-	-217 045,80	-217 045,80
2021	217 045,80	217 045,80	100,00%	-1 145 509,20	-1 145 509,20
2020	1 362 555,00	1 362 555,00	100,00%	1 362 555,00	1 362 555,00
2019	0,00	0,00	-/-	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-/-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-/-	-34 000,00	-34 000,00
2016	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	33 999,74
2015	0,00	0,26	-/-	0,00	0,26
2014	0,00	0,00	-/-	-300 000,00	-299 999,99
2013	300 000,00	299 999,99	100,00%	x	x

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

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

Dochodami j.s.t. mogą być także:

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

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

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

⁹ Dz. U. z 2022 r. poz. 2267

- 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 26 704 366,66 zł,
co stanowi 99,14% planu.

Dochody własne w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	26 936 938,64	26 704 366,66	99,14%	6 961 766,48	8 024 973,01
2021	19 975 172,16	18 679 393,65	93,51%	-203 598,62	434 503,64
2020	20 178 770,78	18 244 890,01	90,42%	1 821 981,49	511 077,56
2019	18 356 789,29	17 733 812,45	96,61%	-5 784 178,72	-5 655 056,26
2018	24 140 968,01	23 388 868,71	96,88%	12 059 225,74	11 353 958,34
2017	12 081 742,27	12 034 910,37	99,61%	158 236,59	-61 739,65
2016	11 923 505,68	12 096 650,02	101,45%	-5 467 294,61	-3 826 118,86
2015	17 390 800,29	15 922 768,88	91,56%	-2 045 088,51	-3 435 773,57
2014	19 435 888,80	19 358 542,45	99,60%	9 650 352,80	9 472 798,85
2013	9 785 536,00	9 885 743,60	-/-	x	x

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 21 937 792,00 zł,
co stanowi 100,00% planu.

Subwencja ogólna w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	21 937 792,00	21 937 792,00	100,00%	263 590,00	263 890,00
2021	21 674 202,00	21 673 902,00	100,00%	597 076,00	596 776,00
2020	21 077 126,00	21 077 126,00	100,00%	3 414 328,00	3 414 328,00
2019	17 662 798,00	17 662 798,00	100,00%	1 530 599,00	1 530 599,00
2018	16 132 199,00	16 132 199,00	100,00%	1 157 462,00	1 157 462,00
2017	14 974 737,00	14 974 737,00	100,00%	-217 388,00	-217 388,00
2016	15 192 125,00	15 192 125,00	100,00%	-139 535,00	-139 535,00
2015	15 331 660,00	15 331 660,00	100,00%	-1 075 096,00	-1 075 096,00
2014	16 406 756,00	16 406 756,00	100,00%	288 734,00	241 739,00
2013	16 118 022,00	16 165 017,00	-/-	x	x

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości

14 155 027,36 zł,

co stanowi 99,82% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	14 180 153,40	14 155 027,36	99,82%	1 049 129,34	1 074 451,26
2021	13 131 024,06	13 080 576,10	99,62%	-1 202 476,30	-1 144 857,81
2020	14 333 500,36	14 225 433,91	99,25%	1 608 778,11	-460 691,64
2019	12 724 722,25	14 686 125,55	115,41%	684 554,36	2 691 801,77
2018	12 040 167,89	11 994 323,78	99,62%	3 390 942,30	3 383 568,63
2017	8 649 225,59	8 610 755,15	99,56%	479 216,59	461 373,24
2016	8 170 009,00	8 149 381,91	99,75%	-1 450 213,46	-1 435 741,24
2015	9 620 222,46	9 585 123,15	99,64%	2 217 488,29	2 186 487,07
2014	7 402 734,17	7 398 636,08	99,94%	-3 518 869,82	-3 521 554,84
2013	10 921 603,99	10 920 190,92	99,99%	x	x

Struktura dochodów w latach 2013 - 2022										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody własne	26,74%	44,85%	38,99%	34,13%	33,79%	45,40%	35,41%	34,07%	34,96%	42,52%
Subwencje	43,72%	38,01%	37,54%	42,87%	42,04%	31,32%	35,27%	39,36%	40,56%	34,93%
Dotacje z budżetu państwa	29,54%	17,14%	23,47%	23,00%	24,17%	23,28%	29,32%	26,57%	24,48%	22,54%

Dynamika dochodów wykonanych w latach 2021 i 2022

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2021	Wykonanie na dzień 31/12/2022	Dynamika
Dochody ogółem:	53 433 871,75	62 797 186,02	117,52%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	49 327 650,67	58 200 980,80	117,99%
1) Dochody własne powiatu:	16 574 056,57	24 522 255,44	147,96%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 466 866,00	11 830 592,20	182,94%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	555 993,93	325 399,00	58,53%
c) dochody z majątku	214 032,56	215 479,16	100,68%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 467 754,70	1 338 207,10	91,17%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	3 341 229,00	3 855 824,27	115,40%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 194 840,55	1 101 471,41	92,19%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 719,51	74 710,90	94,91%
h) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 164,08	2 115 664,89	178,97%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 990,85	228 524,14	100,68%
j) środki z Funduszu Pracy	224 135,13	279 060,02	124,51%
k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	861 201,67	1 490 186,11	173,04%
l) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	101 918,90	123 621,80	121,29%
l) środki otrzymane z Funduszu Pomocy	0,00	409 243,62	-/-

m) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	553 886,07	688 337,71	124,27%
n) pozostałe dochody	104 323,62	445 933,11	427,45%
2) Subwencja ogólna:	21 673 902,00	21 937 792,00	101,22%
a) część oświatowa	11 402 397,00	12 460 684,00	109,28%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	920 819,00	206 471,00	22,42%
c) część wyrównawcza	7 976 960,00	7 754 901,00	97,22%
d) część równoważąca	1 373 726,00	1 515 736,00	110,34%
3) Dotacje z budżetu państwa:	11 079 692,10	11 740 933,36	105,97%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	9 225 860,65	9 914 429,91	107,46%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 150,00	45 483,49	156,03%
c) dotacje celowe na zadania własne	1 824 681,45	1 781 019,96	97,61%
2. Dochody majątkowe	4 106 221,08	4 596 205,22	111,93%
1) Dochody własne:	2 105 337,08	2 182 111,22	103,65%
a) sprzedaż majątku	150 113,99	35 346,65	23,55%
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 078 248,35	1 525 795,19	141,51%
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	659 928,94	620 969,38	94,10%
d) pozostałe	217 045,80	0,00	-/-
2) Dotacje i środki z budżetu państwa:	2 000 884,00	2 414 094,00	120,65%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-
c) środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	2 000 884,00	2 414 094,00	120,65%
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	18 679 393,65	26 704 366,66	142,96%
2. Subwencje (1.2):	21 673 902,00	21 937 792,00	101,22%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	13 080 576,10	14 155 027,36	108,21%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

56 331 368,97 zł,

co stanowi 93,25% planu.

Wydatki w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	60 409 432,04	56 331 368,97	93,25%	797 649,16	1 020 888,34
2021	59 611 782,88	55 310 480,63	92,78%	-1 301 709,33	1 531 131,39
2020	60 913 492,21	53 779 349,24	88,29%	8 686 707,63	6 493 320,82
2019	52 226 784,58	47 286 028,42	90,54%	510 417,68	-291 734,76
2018	51 716 366,90	47 577 763,18	92,00%	14 640 702,02	11 957 937,53
2017	37 075 664,88	35 619 825,65	96,07%	819 810,73	1 053 355,41
2016	36 255 854,15	34 566 470,24	95,34%	-7 512 371,56	-6 458 410,28
2015	43 768 225,71	41 024 880,52	93,73%	170 426,10	-865 931,69
2014	43 597 799,61	41 890 812,21	96,08%	6 524 438,62	5 332 718,71
2013	37 073 360,99	36 558 093,50	98,61%	x	x

Struktura wydatków latach 2013 - 2022										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	87,75%	72,58%	78,96%	92,35%	88,47%	70,50%	76,19%	79,43%	85,68%	91,19%
Wydatki majątkowe	12,25%	27,42%	21,04%	7,65%	11,53%	29,50%	23,81%	20,57%	14,32%	8,81%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **51 369 084,68 zł**,
co stanowi 96,80% planu.

Wydatki bieżące w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	53 068 458,56	51 369 084,68	96,80%	2 209 877,94	3 976 403,54
2021	50 858 580,62	47 392 681,14	93,19%	2 053 111,09	4 674 946,86
2020	48 805 469,53	42 717 734,28	87,53%	8 924 125,69	6 691 733,79
2019	39 881 343,84	36 026 000,49	90,33%	2 949 576,49	2 486 041,99
2018	36 931 767,35	33 539 958,50	90,82%	4 147 479,62	2 028 564,41
2017	32 784 287,73	31 511 394,09	96,12%	-551 262,19	-411 867,72
2016	33 335 549,92	31 923 261,81	95,76%	-1 556 574,18	-468 885,34
2015	34 892 124,10	32 392 147,15	92,84%	2 970 935,13	1 986 447,17
2014	31 921 188,97	30 405 699,98	95,25%	-662 158,02	-1 674 710,17
2013	32 583 346,99	32 080 410,15	98,46%	x	x

Obejmują one:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)(§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4080, § 4110, § 4120, §4170, § 4180, § 4710, § 4740, § 4750, § 4780, § 4790, § 4800, § 4840, § 4850), które zostały wykonane w wysokości **32 072 023,91 zł**,
co stanowi 99,19% planu;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	32 332 940,28	32 072 023,91	99,19%	2 970 797,34	3 094 142,28
2021	29 362 142,94	28 977 881,63	98,69%	1 726 241,86	2 318 852,28
2020	27 635 901,08	26 659 029,35	96,47%	4 298 179,85	4 028 711,68
2019	23 337 721,23	22 630 317,67	96,97%	1 392 062,99	1 472 074,65
2018	21 945 658,24	21 158 243,02	96,41%	1 706 301,49	1 203 363,75
2017	20 239 356,75	19 954 879,27	98,59%	745 275,90	640 880,84
2016	19 494 080,85	19 313 998,43	99,08%	361 832,59	415 363,00
2015	19 132 248,26	18 898 635,43	98,78%	304 383,14	471 644,29
2014	18 827 865,12	18 426 991,14	97,87%	508 084,52	211 907,96
2013	18 319 780,60	18 215 083,18	99,43%	x	x

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) (§ 4130, § 4150, § 4190, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4330, § 4350, § 4360, § 4370, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, § 4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4610, § 4700, § 4810, § 4860), które zostały wykonane w wysokości 12 319 511,93 zł, co stanowi 93,79% planu;

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	13 135 726,01	12 319 511,93	93,79%	-665 308,98	-353 799,23
2021	13 801 034,99	12 673 311,16	91,83%	1 567 577,66	2 888 674,39
2020	12 233 457,33	9 784 636,77	79,98%	3 293 472,26	1 792 434,91
2019	8 939 985,07	7 992 201,86	89,40%	272 086,09	362 410,75
2018	8 667 898,98	7 629 791,11	88,02%	623 226,76	163 133,97
2017	8 044 672,22	7 466 657,14	92,81%	-51 402,02	220 934,22
2016	8 096 074,24	7 245 722,92	89,50%	-159 321,42	-324 145,13
2015	8 255 395,66	7 569 868,05	91,70%	-864 805,46	-997 497,57
2014	9 120 201,12	8 567 365,62	93,94%	1 043 125,73	671 655,88
2013	8 077 075,39	7 895 709,74	97,75%	x	x

- 3) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)(§ 2310, § 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2820), które zostały wykonane w wysokości 2 040 505,99 zł, co stanowi 99,82% planu;

Dotacje na zadania bieżące w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	2 044 242,73	2 040 505,99	99,82%	263 316,06	260 085,32
2021	1 780 926,67	1 780 420,67	99,97%	-35 898,66	32 039,66
2020	1 816 825,33	1 748 381,01	96,23%	-24 251,00	-86 304,00
2019	1 841 076,33	1 834 685,01	99,65%	60 328,45	93 827,35
2018	1 780 747,88	1 740 857,66	97,76%	356 853,33	354 367,71
2017	1 423 894,55	1 386 489,95	97,37%	475 759,88	438 515,66
2016	948 134,67	947 974,29	99,98%	62 135,67	65 405,29
2015	885 999,00	882 569,00	99,61%	92 918,00	89 625,50
2014	793 081,00	792 943,50	99,98%	-1 354 732,00	-1 308 922,79
2013	2 147 813,00	2 101 866,29	97,86%	x	x

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) (§ 3020, § 3030, § 3070, § 3110, § 3240), które zostały wykonane w wysokości 1 816 692,62 zł, co stanowi 98,67% planu;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	1 841 122,88	1 816 692,62	98,67%	-100 372,04	1 006,24
2021	1 941 494,92	1 815 686,38	93,52%	-92 301,45	-93 973,74
2020	2 033 796,37	1 909 660,12	93,90%	-61 984,54	154 725,51
2019	2 095 780,91	1 754 934,61	83,74%	135 700,23	58 839,85
2018	1 960 080,68	1 696 094,76	86,53%	-67 946,94	-121 842,95
2017	2 028 027,62	1 817 937,71	89,64%	23 960,64	30 532,43
2016	2 004 066,98	1 787 405,28	89,19%	256 958,56	233 341,23
2015	1 747 108,42	1 554 064,05	88,95%	106 573,42	-944,52
2014	1 640 535,00	1 555 008,57	94,79%	5 792,00	-45 576,06
2013	1 634 743,00	1 600 584,63	97,91%	x	x

- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Cyfrowy Powiat”, „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „Collective Action for Respect and Empath”, „Communication is an Art”, „New Era in Education”, „Digital Age, Innovative Teachers”, „Dziś nauka jutro praca III”, „Dziś nauka jutro praca IV”, „Dziś nauka jutro praca V”, „Przez naukę do sukcesu III”, „Przez naukę do sukcesu IV”, „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, „Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”, „Rodzina w Centrum 3”, „Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld” i „Wymiana studencka: wzajemne poznawanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke” (§ 2339, § 3027, § 3119, § 3267, § 4017, § 4019, § 4047, § 4049, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4211, § 4217, § 4219, § 4247, § 4249, § 4287, § 4301, § 4303, § 4307, § 4309, § 4417, § 4419, § 4421, § 4423, § 4437, § 4707, § 4717, § 4797, § 4807), które zostały wykonane w wysokości 2 432 581,08 zł,

co stanowi 80,83% planu;

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wykonane w wysokości 496 457,47 zł,
co stanowi 76,44% wykonania planu,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości 1 726 482,41 zł,
co stanowi 80,47% wykonania planu,
- c) dotacje celowe na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 558,44 zł,
co stanowi 10,71% wykonania planu,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości
co stanowi 99,91% wykonania planu;

209 082,76 zł,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	3 009 426,66	2 432 581,08	80,83%	-777 554,44	472 211,39
2021	3 786 981,10	1 960 369,69	51,77%	-955 026,40	-410 273,28
2020	4 742 007,50	2 370 642,97	49,99%	1 495 227,20	939 635,01
2019	3 246 780,30	1 431 007,96	44,07%	1 197 430,73	568 567,17
2018	2 049 349,57	862 440,79	42,08%	1 481 012,98	334 508,31
2017	568 336,59	527 932,48	92,89%	-1 862 026,59	-1 738 398,92
2016	2 430 363,18	2 266 331,40	93,25%	-2 051 009,58	-835 938,22
2015	4 481 372,76	3 102 269,62	69,23%	3 513 611,03	2 525 189,08
2014	967 761,73	577 080,54	59,63%	-880 435,27	-1 135 720,33
2013	1 848 197,00	1 712 800,87	92,67%	x	x

6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od kredytów)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości
687 769,15 zł, co
stanowi 97,56% planu;

Obsługa długu w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	705 000,00	687 769,15	97,56%	519 000,00	502 757,54
2021	186 000,00	185 011,61	99,47%	-157 481,92	-60 372,45
2020	343 481,92	245 384,06	71,44%	-76 518,08	-137 469,32
2019	420 000,00	382 853,38	91,16%	-39 761,78	-1 407,56
2018	459 761,78	384 260,94	83,58%	69 761,78	26 763,40
2017	390 000,00	357 497,54	91,67%	27 170,00	-4 331,95
2016	362 830,00	361 829,49	99,72%	-27 170,00	-22 911,51
2015	390 000,00	384 741,00	98,65%	-181 745,00	-101 569,61
2014	571 745,00	486 310,61	85,06%	27 245,00	-56 817,14
2013	544 500,00	543 127,75	99,75%	x	x

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

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	0,00	0,00	-/-	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	-/-	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	-/-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-/-	-68 270,22	-68 270,22
2018	68 270,22	68 270,22	100,00%	-21 729,78	68 270,22
2017	90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00

2016	0,00	0,00	-/-	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	-/-	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	-/-	-11 238,00	-11 237,69
2013	11 238,00	11 237,69	100,00%	x	x

Struktura wydatków bieżących lat 2013 - 2022										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenia z pochodnymi	56,78%	60,60%	58,34%	60,50%	63,33%	63,08%	62,82%	62,41%	61,14%	62,43%
Zadania statutowe	24,61%	28,18%	23,37%	22,70%	23,70%	22,75%	22,18%	22,91%	26,74%	23,98%
Dotacje	6,55%	2,61%	2,72%	2,97%	4,40%	5,19%	5,09%	4,09%	3,76%	3,97%
Świadczenia	4,99%	5,11%	4,80%	5,60%	5,77%	5,06%	4,87%	4,47%	3,83%	3,54%
Projekty unijne	5,34%	1,90%	9,58%	7,10%	1,68%	2,57%	3,97%	5,55%	4,14%	4,74%
Poręczenia	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa długu	1,69%	1,60%	1,19%	1,13%	1,13%	1,15%	1,06%	0,57%	0,39%	1,34%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **4 962 284,29 zł**,
co stanowi 67,60% planu.

Wydatki majątkowe w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	7 340 973,48	4 962 284,29	67,60%	-1 412 228,78	-2 955 515,20
2021	8 753 202,26	7 917 799,49	90,46%	-3 354 820,42	-3 143 815,47
2020	12 108 022,68	11 061 614,96	91,36%	-237 418,06	-198 412,97
2019	12 345 440,74	11 260 027,93	91,21%	-2 439 158,81	-2 777 776,75
2018	14 784 599,55	14 037 804,68	94,95%	10 493 222,40	9 929 373,12
2017	4 291 377,15	4 108 431,56	95,74%	1 371 072,92	1 465 223,13
2016	2 920 304,23	2 643 208,43	90,51%	-5 955 797,38	-5 989 524,94
2015	8 876 101,61	8 632 733,37	97,26%	-2 800 509,03	-2 852 378,86
2014	11 676 610,64	11 485 112,23	98,36%	7 186 596,64	7 007 428,88
2013	4 490 014,00	4 477 683,35	99,73%	x	x

Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060), które zostały wykonane w wysokości **4 066 284,29 zł**,
co stanowi 63,09% planu,

Wydatki inwestycyjne w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	6 444 973,48	4 066 284,29	63,09%	-1 388 228,78	-2 971 515,20
2021	7 833 202,26	7 037 799,49	89,85%	-3 224 820,42	-2 981 815,47
2020	11 058 022,68	10 019 614,96	90,61%	-209 918,06	-262 912,97
2019	11 267 940,74	10 282 527,93	91,25%	-2 501 358,81	-2 754 976,75
2018	13 769 299,55	13 037 504,68	94,69%	11 056 267,15	10 385 388,20
2017	2 713 032,40	2 652 116,48	97,75%	1 049 325,17	1 015 505,05
2016	1 663 707,23	1 636 611,43	98,37%	-6 152 394,38	-6 048 121,94

2015	7 816 101,61	7 684 733,37	98,32%	-3 121 115,03	-3 060 984,86
2014	10 937 216,64	10 745 718,23	98,25%	6 820 202,64	6 641 034,88
2013	4 117 014,00	4 104 683,35	99,70%	x	x

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały wykonane w wysokości 245 115,61 zł,
co stanowi 76,49% planu;

Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	320 438,14	245 115,61	76,49%	-692 250,20	-509 866,88
2021	1 012 688,34	754 982,49	74,55%	-1 783 686,72	-1 663 251,90
2020	2 796 375,06	2 418 234,39	86,48%	-480 824,72	-441 130,21
2019	3 277 199,78	2 859 364,60	87,25%	-2 108 783,97	-2 076 164,83
2018	5 385 983,75	4 935 529,43	91,64%	4 262 113,10	3 820 711,28
2017	1 123 870,65	1 114 818,15	99,19%	1 123 870,65	1 114 818,15
2016	0,00	0,00	-/-	-3 471 803,75	-3 461 680,38
2015	3 471 803,75	3 461 680,38	99,71%	-6 824 985,25	-6 790 458,28
2014	10 296 789,00	10 252 138,66	99,57%	10 293 789,00	10 252 138,66
2013	3 000,00	0,00	0,00%	x	x

- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 6720), które zostały wykonane w wysokości 1 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe dofinansowanie zadań majątkowych w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00
2021	0,00	0,00	-/-	-100 000,00	-100 000,00
2020	100 000,00	100 000,00	100,00%	72 500,00	72 500,00
2019	27 500,00	27 500,00	100,00%	27 500,00	27 500,00
2018	0,00	0,00	-/-	-14 000,00	-13 970,33
2017	14 000,00	13 970,33	99,79%	-192 597,00	-192 626,67
2016	206 597,00	206 597,00	100,00%	-291 403,00	-291 403,00
2015	498 000,00	498 000,00	100,00%	-6 394,00	-6 394,00
2014	504 394,00	504 394,00	100,00%	231 394,00	231 394,00
2013	273 000,00	273 000,00	100,00%	x	x

- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030), które zostały wykonane w wysokości 895 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu.

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w latach 2013 - 2022					
Rok	Plan	Wykonanie	%	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	
				Plan	Wykonanie
2022	895 000,00	895 000,00	100,00%	-25 000,00	15 000,00
2021	920 000,00	880 000,00	95,65%	-30 000,00	-62 000,00

2020	950 000,00	942 000,00	99,16%	-100 000,00	-8 000,00
2019	1 050 000,00	950 000,00	90,48%	34 700,00	-50 300,00
2018	1 015 300,00	1 000 300,00	98,52%	-6 700,00	100 300,00
2017	1 022 000,00	900 000,00	88,06%	-28 000,00	100 000,00
2016	1 050 000,00	800 000,00	76,19%	488 000,00	350 000,00
2015	562 000,00	450 000,00	80,07%	327 000,00	215 000,00
2014	235 000,00	235 000,00	100,00%	135 000,00	135 000,00
2013	100 000,00	100 000,00	100,00%	x	x

Dynamika wydatków wykonanych w latach 2021 i 2022

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2021	Wykonanie na dzień 31/12/2022	% wykonania
Wydatki ogółem:	55 310 480,63	56 331 368,97	101,85%
1. Wydatki bieżące:	47 392 681,14	51 369 084,68	108,39%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	28 977 881,63	32 072 023,91	110,68%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	12 673 311,16	12 319 511,93	97,21%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 780 420,67	2 040 505,99	114,61%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 815 686,38	1 816 692,62	100,06%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 960 369,69	2 432 581,08	124,09%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	185 011,61	687 769,15	371,74%
2. Wydatki majątkowe:	7 917 799,49	4 962 284,29	62,67%
a) wydatki inwestycyjne	7 037 799,49	4 066 284,29	57,78%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	1 000,00	-/-
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	880 000,00	895 000,00	101,70%

II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku dochody zostały wykonane w kwocie **62 797 186,02 zł**, co stanowi **99,59%** planowanej kwoty.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku :

- | | |
|--|----------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 140 695,15 zł, |
| w tym 80 781,94 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 2 957,26 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:**58 200 980,80 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			20 000,00	9 800,00	49,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			20 000,00	9 800,00	49,00%

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

Na koniec roku 2022 stan należności niewymagalnych z tytułu zwrotu kosztów wykonania gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron wyniósł 1 000,00 zł.

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

Wstępna kwota dotacji w wysokości 4 000,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 została utrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. W związku z nienykorzystaniem przyznanej dotacji Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 listopada 2022 r. znak WFB.I.3120.3.80.2022 zmniejszył jej wysokość o 4 000,00 zł.

020		Leśnictwo			
			238 569,00	228 524,14	95,79%
	02001	Gospodarka leśna			
			238 569,00	228 524,14	95,79%

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

100		Górnictwo i kopalnictwo			
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo			
			0,00	835,26	-/-

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

17 109,20	40 268,24	235,36%
-----------	-----------	---------

40095 Pozostała działalność

17 109,20	40 268,24	235,36%
-----------	-----------	---------

Wykonany dochód obejmuje wpływy z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw¹¹ – dopłata do zakupu oleju opałowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (17 109,20 zł) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (23 159,04 zł).

2 486 057,86	2 480 308,10	99,77%
--------------	--------------	--------

60004 Lokalny transport zbiorowy

2 478 057,86	2 471 958,10	99,75%
--------------	--------------	--------

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

Obejmują one:

- 1) dofinansowanie do jednego wozokilometra w wysokości 3,00 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (za grudzień 2021 r.)(umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z dnia 1 lutego 2021 r. Nr 1/2021/FRPA/P-3/2021):
128 492,21 zł;
 - 2) dofinansowanie do biletów ulgowych (ulgi ustawowe – dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za grudzień 2021 r.)(porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dnia 22 lutego 2021 r. Nr UM_TR.041.1.012.2021)(§ 2330):
21 296,14 zł;
 - 3) dofinansowanie do jednego wozokilometra w wysokości 3,00 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2022 (umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z dnia 21 stycznia 2022 r. Nr 1/2021/FRPA/P-1/2022):
1 318 078,90 zł;
 - 4) dofinansowanie do biletów ulgowych (ulgi ustawowe – dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022)(porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dnia 28 lutego 2022 r. Nr UM_TR.041.1.012.2022)(§ 2330):
304 734,12 zł;
 - 5) dofinansowanie gmin partycypujących w kosztach funkcjonowania Powiatowych przewozów autobusowych 2021 (§ 2710):
7 052,92 zł,
- w tym:

¹¹ Dz.U. poz. 1967, 1991, 2127, 2185, 2236, 2243 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295

a) Gmina Dębowa Łąka:	2 329,33 zł,
b) Gmina Książki:	686,43 zł,
c) Gmina Płużnica:	2 329,33 zł,
d) Gmina Miasto Wąbrzeźno:	1 707,83 zł;
6) dofinansowanie gmin partycypujących w kosztach funkcjonowania Powiatowych przewozów autobusowych 2022 (§ 2710):	692 303,81 zł,
w tym:	
a) Gmina Dębowa Łąka:	59 393,19 zł,
b) Gmina Książki:	62 824,53 zł,
c) Gmina Płużnica:	56 932,69 zł,
d) Gmina Ryńsk:	284 745,36 zł,
e) Gmina Miasto Wąbrzeźno:	228 408,04 zł.

Występująca na koniec roku należność niewymagalna w wysokości 547,96 zł obejmuje nadpłatę zaliczki dla przewoźnika na poczet pokrycia kosztów wykonanych przewozów w grudniu 2022 r.

60014 Drogi publiczne powiatowe

8 000,00	8 000,00	100,00%
-----------------	-----------------	----------------

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

60095 Pozostała działalność

0,00	350,00	-/-
-------------	---------------	------------

Uzyskane dochody pochodzą z opłaty, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m¹².

700 Gospodarka mieszkaniowa

342 122,00	325 665,73	95,19%
-------------------	-------------------	---------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

342 122,00	325 665,73	95,19%
-------------------	-------------------	---------------

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd (§ 0470): 1 922,10 zł;
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (§ 0750): 211 605,86 zł,
w tym:
a) wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego: 146 606,79 zł,

¹² Dz. U. z 2020 poz. 1500, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 261

- b) odpłatność za garaże pol. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 22 489,46 zł,
- c) dzierżawa gruntów pod garaże na terenie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 30 594,95 zł,
- d) wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie: 3 127,86 zł,
- e) uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 3 005,40 zł;
- f) wynajem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 3781,40 zł;
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0920): 96,34 zł,
- z tego:
- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu pobrał: 45,88 zł;
- b) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie pobrało: 26,64 zł;
- c) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie pobrał: 20,66 zł;
- d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie pobrał: 3,16 zł;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 38 485,32 zł;
- Wstępna kwota dotacji w wysokości 44 600,00 zł (w tym 34 600,00 zł na wynagrodzenia) została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona skorygowana do kwoty 49 700,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego*
- 1) z dnia 14 marca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.16.2022 – zwiększenie o 8 100,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176)(rezerwa celowa cz. 83. poz. 41 ustawy budżetowej na 2022 r.);
- 2) z dnia 29 września 2022 r. znak WFB.I.3120.3.67.2022 – zmniejszenie o 3 000,00 zł w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania do końca roku.
- 5) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 73 556,11 zł,
- w tym:
- a) udział w wysokości 25% w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 64 211,76 zł,
- b) udział w wysokości 25% w opłatach z tytułu trwałego zarządu: 797,64 zł,
- c) udział w wysokości 25% w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 6 963,08 zł,
- d) udział w wysokości 25% w czynszu dzierżawnym: 1 325,69 zł,
- e) udział w wysokości 25% w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat: 225,56 zł;

f) udział w wysokości 5% w spłacie hipotek: 1,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan należności z wyniósł ogółem 3 366,96 zł
z tego z tytułu:

- 1) odpłatności za wynajem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (§ 0750): 351,18 zł;
- 2) odpłatności za najem pomieszczeń garażowych w obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (§ 0750): 2 136,01 zł
(w tym należności wymagalne: 2 016,26 zł);
- 3) odpłatności za pobyt w internacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (§ 0750): 709,59 zł
(w tym należności wymagalne: 429,00 zł);
- 4) naliczone odsetki od zaległości (§ 0920) (należność wymagalna): 170,18 zł,
w tym
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu naliczył: 136,59 zł;
 - b) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie naliczył: 33,59 zł.

Łączna wartość należności wymagalnych wynosi 2 615,44 zł.

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

Jednocześnie w rozdziale 70005 na dzień 31 grudnia 2022 r. występują nadpłaty w łącznej wysokości 1 329,79 zł

z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego:

- 1) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 443,85 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 885,94 zł.

710	Działalność usługowa	1 058 866,00	1 027 198,24	97,01%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579 066,00	546 876,01	94,44%

Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują:

- 1) wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 0690): 267 925,01 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110): 278 951,00 zł.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 191 500,00 zł (w tym 171 500,00 zł na wynagrodzenia) została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak

WFB.I.3110.4.17.2021 i zwiększona do kwoty 279 066,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

- 1) z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022: zwiększenie o 80 000,00 zł;
- 2) z dnia 1 sierpnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.60.2022 – zwiększenie o 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, z uwagi na konieczność podniesienia kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, wobec zmieniających się przepisów dotyczących geodezji;
- 3) z dnia 17 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.73.2022 – zwiększenie o 5 066,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji)(rezerwa celowa cz. 83, poz. 44 ustawy budżetowej na 2022 rok);

71015 Nadzór budowlany

479 800,00 480 322,23 100,11%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 2110): 250 789,00 zł;
Wstępna kwota dotacji w wysokości 425 200,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i podwyższona o 54 600,00 zł decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022.
- 2) udziału w wysokości 5% w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB: 522,23 zł,
w tym z tytułu:
 - a) nałożonych grzywien w celu przymuszenia: 498,13 zł,
 - b) kosztów upomnienia: 0,80 zł,
 - c) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa za okres 2017 - 2021: 16,85 zł;
 - d) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa: 6,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan należności z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 365,33 zł.

Są to należności wymagalne.

	186 180,01	186 180,01	103,09%
--	------------	------------	---------

75011 Urzędy wojewódzkie

	36 374,00	36 374,00	100,00%
--	-----------	-----------	---------

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

Wstępna kwota dotacji w wysokości 34 800,00 zł (w tym 34 600,00 zł na wynagrodzenia) została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona zwiększona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.73.2022 o 1 574,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji)(rezerwa celowa cz. 83, poz. 44 ustawy budżetowej na 2022 rok);

75020 Starostwa powiatowe

	125 960,01	131 705,87	104,56%
--	------------	------------	---------

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z tytułu korzystania ze sprzętu medycznego przez Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie (§ 0750): 1 951,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 15 784,30 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): 9,72 zł;
- 4) zwroty z lat ubiegłych z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń (§ 0940): 5 527,23 zł,
w tym:
 - a) Zarząd Dróg Powiatowych: 467,00 zł,
 - b) Starostwo Powiatowe: 5 060,23 zł;
- 5) zwroty z lat ubiegłych z tytułu faktury korygującej (§ 0940): 7,60 zł;
- 6) zwrot niewydatkowanych składek wnoszonych do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (§ 0940): 20 562,80 zł;
- 7) refundacja za grudzień 2021 r. kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych (§ 0970): 7 728,60 zł;

- 8) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 756,00 zł;
- 9) wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 3 770,00 zł;
- 10) wpływy z pozostałych dochodów (§ 0970): 8,42 zł;
- 11) opłaty wnoszonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu dozoru obiektu przy ul. 1 Maja 61 (§ 0970): 18 600,00 zł;



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- 12) dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowy powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (§ 2057): 57 000,00 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa

23 846,00 23 845,46 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje celowe:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110): 13 372,66 zł;
- Wstępna kwota dotacji w wysokości 19 500,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Decyzją z dnia 23 sierpnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.58.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył wysokości dotacji o 6 127,00 zł w związku z nienykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.*
- 2) na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2120): 10 472,80 zł.
- Wstępna kwota dotacji w wysokości 11 500,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022 oraz porozumieniem z dnia 14 kwietnia 2022 r. zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Decyzją z dnia 23 sierpnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.58.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył wysokości dotacji o 1 027,00 zł w związku z nienykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.*

752	Obrona narodowa	4 000,00	2 976,61	74,42%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 976,61	74,42%

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

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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 813 537,96	5 782 967,18	99,47%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 417 130,00	5 416 916,56	100,00%

Dochody w tym rozdziale pochodzą:

- 1) z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 5 372 922,05 zł;
Wstępna kwota dotacji w wysokości 4 475 900,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i podwyższona o 249 200,00 zł decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona w ciągu I półrocza skorygowana do kwoty 5 737 ,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 - 1) z dnia 31 marca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.22.2022 – zwiększenie o 157 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy”;
 - 2) z dnia 28 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.28.2022 – zwiększenie o 16 963,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 - 3) z dnia 28 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.45.2022 – zwiększenie o 110 359,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (1 400,00 zł), na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek (10 126,00 zł) oraz na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń

funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” (98 833,00 zł) (rezerwa celowa poz. 5 ustawy budżetowej na 2022 r.);

- 4) *z dnia 6 lipca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.48.2022 – zwiększenie o 16 897,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;*
 - 5) *z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.56.2022 zwiększenie o 279 885,00 zł z przeznaczeniem na dopełnienie do końca roku środków finansowych, w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2022 r. uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/ miejskich PSP, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025 (55 675,00 zł); sfinansowanie przeszerzowania stanowisk w grupach (27 350,00 zł); sfinansowanie wypłat świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/ miejskich PSP na terenie województwa (26 489,00 zł)(rezerwa celowa poz. 35 ustawy budżetowej na rok 2022); uzupełnienie funduszu świadczeń i równoważników funkcjonariuszy PSP w ramach przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025 (21 000,00 zł) (rezerwa celowa poz. 56 ustawy budżetowej na rok 2022); pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w szczególności na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy PSP za przedłużony czas służby (149 371,00 zł);*
 - 6) *z dnia 6 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.67.2022 – zwiększenie o 34 860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych PSP (6 000,00 zł); pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w szczególności z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej, materiałów pędnych (28 860,00 zł);*
 - 7) *z dnia 26 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.76.2022 – zwiększenie o 2 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składników wynagrodzeń i uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP;*
 - 8) *z dnia 15 listopada 2022 r. znak WFB.I.3120.3.82.2022 – zwiększenie o 29 401,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, elektrycznej i materiałów;*
- 2) dotacji celowanych otrzymanych z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (§ 2440): 43 615,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadania bieżącego pn. „dofinansowanie zakupu indywidualnych środków ochrony osobistej dla strażaków” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 5 000,00 zł,
 - b) realizację zadania pn. „Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (Umundurowanie służbowe nowego wzoru)” w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025: 6 840,00 zł,
 - c) sfinansowanie zakupu materiałów, usług oraz innych niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki: 31 775,00 zł;

- 3) udziału w wysokości 5% w dochodach budżetu państwa pobranych przez KP PSP: 53,89 zł
z tytułu:
- a) sprzedaży złomu: 0,75 zł,
 - b) odsetek od sum depozytowych: 1,01 zł,
 - c) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa za lata 2017 – 2022: 281,20 zł,
 - d) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa: 96,55 zł.

75495 Pozostała działalność

396 407,96 366 050,62 92,34%

Wykonany dochód obejmuje środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- 1) otrzymane darowizny w formie pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy (§ 0720): 45 790,00 zł,
w tym:
 - a) wpłaty osób fizycznych: 2 490,00 zł,
 - b) wpłata Powiatu Diepholz: 43 300,00 zł;
- 2) środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (§ 2100): 320 260,62 zł
Wysokość środków została ustalona w wysokości 335 200,00 zł pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
 - a) *za okres od 24 lutego 2022 r. do 15 marca 2022 r.: 30 050,00 zł,*
 - b) *z dnia 25 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.19.2022 za okres od 16 marca 2022 r. do 22 marca 2022 r.: 50 050,00 zł,*
 - c) *z dnia 9 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3121.3.65.2022 za okres od 23 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.: 34 650,00 zł,*
 - d) *z dnia 9 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3121.3.65.2022 za okres od 1 do 30 kwietnia 2022 r.: 68 600,00 zł,*
 - e) *z dnia 9 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3121.3.65.2022 za okres od 1 do 31 maja 2022 r.: 45 360,00 zł,*
 - f) *z dnia 13 lipca 2022 r. znak WFB.I.3121.3.95.2022 za okres od 1 do 30 czerwca 2022 r.: 33 460,00 zł,*
 - g) *z dnia 25 sierpnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.122.2022 za okres od 1 do 31 lipca 2022 r.: 32 550,00 zł,*
 - h) *z dnia 30 września 2022 r. znak WFB.I.3121.3.161.2022 za okres od 1 do 31 sierpnia 2022 r.: 29 610,00 zł,*
 - i) *z dnia 31 października 2022 r. znak WFB.I.3121.3.182.2022 za okres od 1 do 30 września 2022 r.: 10 920,00 zł.*

- 3) środki Funduszu Pomocy na refundację poniesionych w okresie od 24 lutego do 31 marca 2022 r. wydatków na dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania (pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.23.2022 i z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.23.2022) (§ 2100): 9 615,02 zł;
- 4) środki Funduszu Pomocy na refundację poniesionych w okresie od 24 lutego do 31 marca 2022 r. wydatków na zakup leków (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.23.2022)(§ 2100): 810,57 zł;
- 5) środki Funduszu Pomocy na refundację poniesionych w okresie od 24 lutego do 31 marca 2022 r. wydatków na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 r. znak WFB.I.3121.3.49.2022)(§ 2100): 4 992,37 zł.

755

Wymiar sprawiedliwości

132 000,00 131 998,38 100,00%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

132 000,00 131 998,38 100,00%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przeznaczoną na pokrycie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej¹³

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

756

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

12 867 314,20 12 864 743,61 99,98%

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

711 323,00 708 752,41 99,64

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (§ 0420): 432 323,20 zł;
- 2) opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z drogi (§ 0490): 4 367,00 zł;
- 3) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0490): 16 960,90 zł;

¹³ Dz. U. z 2021 r. poz. 945

- 4) opłat (w tym opłat rocznych) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (§ 0490): 110 382,12 zł;
- 5) opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (§ 0490): 2 737,50 zł;
- 6) kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (§ 0570 i § 0580): 38 200,00 zł;
- 7) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 13 390,45 zł;
- 8) kosztów upomnień (§ 0640): 64,00 zł;
- 9) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 90 070,00 zł;
- 10) odsetki od nieterminowego wpłacania opłat za zajęcie pasa drogowego i kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (§ 0910): 57,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan należności z wyniósł ogółem 83 656,00 zł
z tego z tytułu:

- 1) opłat za parkowanie samochodu wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu (§ 0490): 33 558,72 zł
(w tym należność wymagalna: 33 558,72 zł);
- 2) kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu przez osoby fizyczne (§ 0570): 13 800,00 zł
(w tym należności wymagalne: 13 800,00 zł);
- 3) kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (§ 0580): 600,00 zł
(w tym należności wymagalne: 600,00 zł);
- 4) opłat za zajęcia pasa drogowego (§ 0490): 10 050,00 zł
(w tym należności wymagalne: 10 050,00 zł);
- 5) kosztów upomnień (§ 0640)(należność wymagalna): 112,00 zł;
- 6) naliczonych odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910): 25 535,28 zł.

Łączna wysokość należności wymagalnych wynosi 58 120,72 zł.

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

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

12 155 991,20 12 155 991,20 100,00%

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 12 155 991,20 zł,

co stanowi 100,00% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 11 830 592,20 zł
tj. 100,00% planu;

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

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

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

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

bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów własnych jednostek samorządu terytorialnego w następujący sposób:

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

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

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2022 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 753 985,00 zł zgodna jest z kwotą planowaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.5.2021) i Ministra Finansów (pismo z dnia 16 lutego 2022 r. znak ST.4750.2.2022). Została ona zwiększona o 6 076 607,20 zł zgodnie z art. 70j ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹⁴ – pismo Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. znak ST3.4753.10.2022.

- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 325 399,00 zł tj. 100,00% planu.

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

¹⁴ Art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964)

stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego. Wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to w celu ustalenia wskaźników należny podatek dochodowy od tego podatnika rozdziela się między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

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

757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-/-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-/-

Występująca należność w tym rozdziale w wysokości 294,19 zł obejmuje nadpłacone odsetki, które powstały w związku ze wcześniejszą spłatą rat kredytu (za rok 2023) w Banku Gospodarstwa Krajowego.

758	Różne rozliczenia	22 190 325,00	22 219 568,83	100,13%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 460 684,00	12 460 684,00	100,00%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022¹⁵. Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

- 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- 3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela¹⁶ oraz art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw¹⁷;
- 4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
- 6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
- 7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

¹⁵ Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352, 1056, 1482 i 1725

¹⁶ Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730

¹⁷ Dz. U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248, z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 1116

- 8) finansowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe¹⁸, oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe¹⁹;
- 9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- 12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej²⁰;
- 13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym;
- 14) finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego;
- 15) finansowanie świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a Karty Nauczyciela (świadczenie na start dla nauczyciela stażysty)
- 16) sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego..

Wstępna wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w wysokości 12 046 293,00 zł została określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.5.2021. Została ona skorygowana do kwoty 12 460 684,00 zł pismami Ministra Finansów:

- 1) z dnia 16 lutego 2022 r. znak ST.4750.2.2022 informującym o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2022 – zmniejszenie o 121 984,00 zł;*
- 2) z dnia 24 lutego 2022 r. znak ST3.4751.4.2022.1p – zwiększenie o 37 533,00 zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;*
- 3) z dnia 24 maja 2022 r. znak ST3.4750.17.2022.p i z dnia 14 czerwca 2022 r. znak ST3.4750.17.2022.1.p. – zwiększenie o 372 093,00 zł w związku z wprowadzoną z dniem 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli;*
- 4) z dnia 10 sierpnia 2022 r. znak ST3.4750.19.2022.p – zwiększenie o 28 937,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku;*

¹⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185

¹⁹ Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116

²⁰ Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079, 2280, 2705 i 2770

- 5) z dnia 24 sierpnia 2022 r. znak ST3.4750.21.2022.p – zwiększenie o 51 941,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotyczących nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku;
- 6) z dnia 25 listopada 2022 r. znak ST3.4751.41.2022.11p – zwiększenie o 45 871,00 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. Przyznana kwota pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych²¹ w przyznanej kwocie subwencji ogólnej zostały wyodrębnione środki w wysokości 3 852 974,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

206 471,00	206 471,00	100,00%
-------------------	-------------------	----------------

Uzupełnienie subwencji ogólnej (środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022) zostały określone przez Ministra Finansów pismem z dnia 26 października 2022 r. znak ST3.4751.32.2022.

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono pomiędzy powiaty, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej wysokości dotacji na ten cel otrzymane przez wszystkie powiaty.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

7 754 901,00	7 754 901,00	100,00%
---------------------	---------------------	----------------

Wysokość środków została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej.

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

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

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

²¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666

Wykonany dochód obejmuje:

- 1) odsetki bankowe od środków budżetu powiatu wąbrzeskiego zgromadzonych na rachunkach bankowych w VeloBank SA (do 2 października 2022 r. - Getin Noble Bank SA)(§ 0920) w łącznej wysokości 208 304,92 zł,

w tym:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 3 762,16 zł,
- b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 6 729,83 zł,
- c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach: 888,11 zł,
- d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie: 1 113,59 zł,
- e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie: 6 825,31 zł,
- f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: 1 628,70 zł,
- g) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie: 575,62 zł,
- h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 2 207,65 zł,
- i) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 178 640,57 zł,
- j) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 1 113,19 zł,
- k) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 3 403,12 zł,
- l) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 417,07 zł;

Wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w roku 2022 wynosiła: styczeń – 0,59%, luty – 0,99%, marzec – 1,50%, kwiecień – 2,48%, maj – 3,62%, czerwiec – 4,25%, lipiec – 4,95%, sierpień – 5,11%, wrzesień – 5,37%, październik – 5,47%, listopad – 5,51%, grudzień – 5,30%.

- 2) wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa²² oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń²³ (§ 0970) w łącznej wysokości 5 938,91 zł,

w tym:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 790,99 zł,
- b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach: 125,00 zł,
- c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie: 135,00 zł,
- d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie: 164,00 zł,

²² Wynagrodzenie pobierane stosownie do art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180) oraz § 1 pkt 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 1377)(od lipca 2022 r.) i § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 2154)(do czerwca 2022 r.).

²³ Wynagrodzenie przysługuje stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265,) oraz § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 153, poz. 1005).

- | | |
|---|--------------|
| e) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie: | 742,46 zł, |
| f) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: | 965,61 zł, |
| g) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: | 990,11 zł, |
| h) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: | 104,00 zł, |
| i) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: | 1 462,66 zł, |
| j) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: | 459,08 zł; |
- 3) środki Funduszu Pomocy (§ 2100): 67 533,00 zł
- z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres:
- | | |
|---|---------------|
| a) od 24 lutego do 31 marca 2022 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2022 r. znak ST3.4752.2.2022.p): | 661,00 zł, |
| b) od 1 do 30 kwietnia 2022 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 17 maja 2022 r. znak ST3.4752.3.2022.p): | 8 361,00 zł, |
| c) od 1 do 3 maja 2022 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2022 r. znak ST3.4752.4.2022.p): | 8 940,00 zł, |
| d) od 1 do 30 czerwca 2022 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2022 r. znak ST3.4752.5.2022.p): | 6 387,00 zł, |
| e) od 1 do 31 lipca 2022 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2022 r. znak ST3.4752.7.2022.p): | 6 557,00 zł, |
| f) od 1 do 31 sierpnia 2022 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 15 września 2022 r. znak ST3.4752.8.2022.p): | 6 575,00 zł, |
| g) od 1 do 30 września 2022 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4752.9.2022.p): | 9 973,00 zł, |
| h) od 1 do 31 października 2022 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. znak ST3.4752.10.2022.p): | 10 510,00 zł, |
| i) od 1 do 30 listopada 2022 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2022 r. znak ST3.4752.13.2022.p): | 9 569,00 zł. |

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 515 736,00	1 515 736,00	100,00%
---------------------	---------------------	----------------

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

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

801

Oświata i wychowanie

1 407 160,22 979 293,29 93,52%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3 012,00 3 012,00 100,00%

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

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

80115 Technika

0,00 2 918,54 -/-

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) opłaty za wydanie przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie duplikatu świadectw i legitymacji (§ 0610): 1 267,01 zł;
- 2) wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń za lata 2017 – 2021 (§ 0940): 1 615,69 zł;
- 3) zwrot opłaty komorniczej (§ 0940): 35,84 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

0,00 2 082,00 -/-

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) opłaty za wydanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie duplikatu świadectw i legitymacji (§ 0610): 360,00 zł;
- 2) wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń za lata 2017 – 2021 (§ 0940): 1 722,00 zł.

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

36 500,00 39 724,09 108,83%

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

- 1) z przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 30 446,72 zł;
- 2) sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (regaly na znicze, stojaki)(§ 0840): 5 346,34 zł;
- 3) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970): 800,00 zł;
- 4) związane z przeprowadzeniem części praktycznej egzaminu zawodowego (§ 0970): 3 131,03 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

80 000,00 74 276,75 92,85%

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

Środki w wysokości 80 000,00 zł zostały przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3110.3.45.2022.

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

5 947,40 5 947,40 100,00%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na zakup, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VIII szkoły specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

Wysokość przyznanej dotacji została ustalona decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) *z dnia 3 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.39.2022: 3 415,65 zł co stanowiło 56% faktycznego zapotrzebowania;*

- 2) z dnia 8 sierpnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.54.2022; 1 978,03 zł co stanowiło 32,43 faktycznego zapotrzebowania;
- 3) z dnia 14 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.72.2022: 243,64 zł;
- 4) z dnia 22 listopada 2022 r. znak WFB.I.3120.3.87.2022: 310,08 zł.

80195 Pozostała działalność

921 700,82 851 332,51 92,37%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) dotacja dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) i przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”²⁴ w zakresie:



- a) zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży (zadanie 1.5: Pomoc uczennicom w ciąży): 10 000,00 zł;
- b) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych²⁵ (zadanie 2.4: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie): 25 010,69 zł.

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

- 2) środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§ 2703) na projekty:



- a) Wymiana szkolna – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld: 29 176,94 zł,
- b) Wymiana studencka: wzajemne poznawanie się zapobiega uprzedzeniom – wymiana szkolna – Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke: 4 625,00 zł;

²⁴ M.P. poz. 1250 oraz z 2022 r. poz. 64

²⁵ Dz. U. poz. 1712. Rozporządzenie straciło moc z dniem 31 sierpnia 2022 r. zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).

- 3) środki (płatność końcowa) na realizację projektu **„Collective Action for Respect and Empathy”** (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii) w ramach Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk programu Erasmus+ (§ 2001): 28 759,10 zł;
- 4) środki (płatność końcowa) na realizację projektu **„Communication is an Art”** (Komunikacja jest sztuką) w ramach Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk programu Erasmus+ (§ 2001): 15 661,50 zł;
- 5) środki (80,00%) na realizację projektu **„Digital Age, Innovative Teachers”** (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele) w ramach Akcji 2 Mobilność edukacyjna osób programu Erasmus+ (§ 2001): 42 172,30 zł;



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 6) środki związane z realizacją projektu **„Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (§ 2057): 695 926,98 zł.

851	Ochrona zdrowia	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 1 168 300,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. W ciągu roku została ona podwyższona do kwoty 1 538 603,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 14 września 2022 r. znak WFB.I.3120.3.64.2022 – zwiększenie o 28 522,00 zł;

- 2) z dnia 11 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.71.2022 – zwiększenie o 105 276,00 zł;
- 3) z dnia 10 listopada 2022 r. znak WFB.I.3120.3.81.2022 – zwiększenie o 231 465,00 zł;
- 4) z dnia 15 grudnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.100.2022 – zwiększenie o 5 038,00 zł.

852

Pomoc społeczna

6 413 611,00 6 417 523,86 100,06%

85202 Domy pomocy społecznej

4 744 027,00 4 747 482,86 100,07%

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- 1) dotacja celowa na zadania własne powiatu (§ 2130) przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 1 703 731,21 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 1 808 600,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i zmniejszona o 62 900,00 zł decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona w ciągu roku skorygowana do kwoty 1 703 803,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 3 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.39.2022 – zmniejszenie 60 226,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa;
- 2) z dnia 8 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.41.2022 – zwiększenie o 72 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej nastąpiło stosownie do art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20%;
- 3) z dnia 29 września 2022 r. znak WFB.I.3120.67.2022 – zmniejszenie o 183 682,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa;
- 4) z dnia 6 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.70.2022 – zwiększenie o 125 429,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej;
- 5) z dnia 14 października 2022 r. znak WFB.I.3020.3.72.2022 – zwiększenie o 11 860,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (rezerva celowa poz. 25);
- 6) z dnia 30 listopada 2022 r. znak WFB.I.3020.3.90.2022 – zwiększenie o 5 297,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%;

- 7) z dnia 30 listopada 2022 r. znak WFB.I.3020.3.90.2022 – zmniejszenie o 10 575,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków w okresie styczeń – listopad 2022 r. oraz przewidywanego wykonania na grudzień 2022 r
- 2) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2700): 123 621,80 zł;
Zgodnie z informacjami Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo z dnia 3 marca 2022 r. znak WPS.VIII.3112.3.2022) oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pisma z dnia 14 marca 2022 r. znak WFB.I.3111.5.9.2022, z dnia 15 marca 2022 r. znak WFB.I.3111.5.9.2022/1 i z dnia 21 lipca 2022 r. znak WFB.I.3111.5.30.2022) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 123 774,00 zł przeznaczone są na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej (35 959,00 zł), zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia (35 000,00 zł) oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy (52 815,00 zł).
- 3) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 2 916 002,66 zł;
w tym:
 - a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 600 355,05 zł,
 - b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: 2 315 647,61 zł;
- 4) darowizny w formie pieniężnej (§ 0960): 450,00 zł;
- 5) wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń za lata 2018 – 2021 (§ 0940): 3 677,19 zł.

Na koniec roku 2022 stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 22 925,36 zł.

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

Jednocześnie wystąpiły nadpłaty w wysokości 685,38 zł z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.

85203 Ośrodki wsparcia

1 669 584,00 1 669 468,00 99,99%

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

Wstępna kwota dotacji w wysokości 1 168 300,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. W ciągu roku wysokość dotacji została skorygowana do wysokości 1 669 584,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 29 września 2022 r. znak WFB.I.3120.67.2022 – zmniejszenie o 54 320,00 zł w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik-grudzień 2022 r.;
- 2) z dnia 6 października 2022 r. znak WFB.I.3120.70.2022 - zwiększenie o 59 850,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług;
- 3) z dnia 19 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.75.2022 – zwiększenie o 24 444,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej
- 4) z dnia 15 listopada 2022 r. znak WFB.I.3120.3.82.2022 – zwiększenie o 10 010,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalona zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług;

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 421 273,61 1 316 626,41 92,64%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

39 000,00 38 999,60 100,00%

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

- 1) dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej: 29 999,99 zł,
z tego:
 - a) Gmina Płużnica: 2 999,60 zł,
 - b) Gmina Ryńsk: 7 000,00 zł,
 - c) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 20 000,00 zł;
- 2) dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”: 9 000,00 zł,
z tego:
 - a) Gmina Ryńsk: 7 000,00 zł,
 - b) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 2 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**200 888,00 200 598,05 99,86%**

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: 199 080,00 zł;
Wstępna kwota dotacji w wysokości 172 000,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona w ciągu roku skorygowana do kwoty 199 080,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
 - 1) z dnia 25 maja 2022 r. znak WFB.I.3120.3.36.2022 – zwiększenie o 7 920,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej, w tym regulacje stawek dla członków składów orzekających;
 - 2) z dnia 17 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.73.2022 – zwiększenie o 19 160,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji)(rezerwa celowa cz. 83, poz. 44 ustawy budżetowej na 2022 rok)(2 960,00 zł) oraz na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 (rezerwa celowa poz. 38 ustawy budżetowej na rok 2022)(16 200,00 zł).
- 2) środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy: 1 265,00 zł;
Wysokość środków w wysokości 1 808,00 zł została ustalona pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
 - 1) z dnia 2 września 2022 r. znak WFB.I.3121.3.139.2022: 1 265,00 zł za okres od 24 lutego 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.;
 - 2) z dnia 8 września 2022 r. znak WFB.3121.3.145.2022: 253,00 zł;
 - 3) z dnia 11 października 2022 r. znak WFB.I.3.165.2022: 253,00 zł;
 - 4) z dnia 6 grudnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.219.2022: 37,00 zł.
- 3) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 162,75 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**53 000,00 56 978,97 107,51%**

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

85333 Powiatowe urzędy pracy**289 885,02 289 350,02 99,82%%**

Uzyskane w tym rozdziale dochody obejmują:

- 1) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (§ 2690): 279 060,02 zł;
Wstępna wysokość środków w wysokości 226 930,00 zł została skorygowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej do kwoty 279 285,02 zł (zwiększenie o 52 355,02 zł) decyzją z dnia 10 lutego 2022 r. znak DF-I.6020.41.3.2022.JC.
- 2) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za wydanie zezwoleń na pracę sezonową (§ 0620): 90,00 zł;
- 3) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0960): 10 200,00 zł.

85395 Pozostała działalność**838 500,59 730 699,77 87,14%**

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



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Przez naukę do sukcesu IV” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Dochody wykonane: 290 428,75 zł
(w tym § 2057: 259 907,03 zł, § 2059: 30 521,72 zł).

Projekt „Dziś nauka jutro praca IV” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Dochody wykonane: 373 508,27 zł
(w tym § 2057: 352 757,80 zł, § 2059: 20 750,47 zł).

Projekt „Dziś nauka jutro praca V” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Dochody wykonane: 47 493,75 zł
(w tym § 2057: 44 855,21 zł, § 2059: 2 683,54 zł).

Projekt „Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Dochody wykonane: 19 269,00 zł
(w tym § 2057: 16 239,91 zł, § 2059: 3 029,09 zł).

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 403,75	147 268,30	110,39%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	107 303,75	125 101,90	116,59%

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

- 1) opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci z Oddziału Przedszkolnego funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (§ 0670): 2 148,74 zł;
- 2) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): 71 153,58 zł;
- 3) odpłatność za wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (§ 0830): 42 530,00 zł;
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 317,85 zł;
- 5) wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń za lata 2018 – 2021 (§ 0940): 3 647,98 zł;
- 6) otrzymanego odszkodowania (§ 0950): 3 577,00 zł;
- 7) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 1 726,75 zł.

Na koniec grudnia 2022 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 14 576,60 zł,

w tym:

- 1) z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci z Oddziału Przedszkolnego: 410,30 zł
(w tym należności wymagalne: 146,30 zł);
- 2) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 13 853,68 zł
(w tym należności wymagalne: 8 535,19 zł);
- 3) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 312,62 zł
(należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 8 994,39 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występujące nadpłaty w § 0670 i § 0830 w łącznej wysokości 542,39 zł wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie wychowanków z wyżywienia.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

0,00 608,00 -/-

Wykonany dochód w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa za lata 2018 – 2021.

85410 Internaty i bursy szkolne

22 500,00 17 958,40 79,82%

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- 1) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie mieszkających w internacie we Wroniu i korzystających ze stołówki Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (§ 0830): 17 879,61 zł;

2) odsetki od nieterminowych wpłat naliczone przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 78,79 zł.

Na koniec grudnia 2022 roku stan należności Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 3 244,22 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie mieszkających w internacie we Wroniu i korzystających ze stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 3 139,80 zł
(tym kwota 1 052,39 zł stanowią należności wymagalne);

2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 104,42 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w łącznej kwocie 399,70 zł

obejmuje wpłaty zaliczkowe rodziców za korzystanie uczniów z wyżywienia.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

3 600,00 3 600,00 100,00%

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

855 Rodzina

2 163 888,94 2 161 486,44 99,89%

85508 Rodziny zastępcze

545 423,94 561 682,11 102,98%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 700,00 zł.
- 2) zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (§ 0970): 2 634,00 zł;
- 3) 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  **RODZINA 500+** wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej²⁶ (§ 2160): 116 637,43 zł;

²⁶ Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 403

Wstępna kwota dotacji w wysokości 83 900,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona skorygowana do kwoty 116 639,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

1) z dnia 20 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.26.2022 – zwiększenie o 10 299,00 zł;

2) z dnia 16 maja 2022 r. znak WFB.I.3120.3.33.2022 – zwiększenie o 22 440,00 zł.

- 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): 23 084,94 zł,
w tym:
- a) Powiat Mławski: 9 106,94 zł,
 - b) Powiat Ostrowski: 13 978,00 zł;
- 5) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2900): 136 018,13 zł,
w tym:
- a) Powiat Brodnicki: 27 235,48 zł,
 - b) Powiat Chełmiński: 24 180,55 zł,
 - c) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 9 425,00 zł,
 - d) Powiat Radziejowski: 39 653,88 zł,
 - e) Gmina Miasto Bydgoszcz: 12 789,00 zł,
 - f) Gmina Miasto Toruń: 13 509,22 zł;
 - g) Gmina Miasto Zabrze: 9 225,00 zł;
- 6) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości:
- b) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - c) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - d) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki te w wysokości	282 607,61 zł
przekazane zostały przez:	
a) Gminę Dębowa Łąka:	41 184,41 zł,
b) Gminę Książki:	16 048,00 zł,
c) Gminę Płużnica:	43 918,56 zł,
d) Gminę Ryńsk:	55 840,73 zł,
e) Gminę Miasto Wąbrzeźno:	125 615,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniósł ogółem 9 461,85 zł.

Są to należności obejmujące:

- 1) należność z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej: 6 432,00 zł
(należność wymagalna);
- 2) koszty upomnienia (należność wymagalna): 32,00 zł;
- 3) odpłatność powiatów z tytułu pokrycia kosztów pobytu wychowanka w rodzinie zastępczej: 1 890,00 zł;
- 4) zwrotu nienależnie pobranego świadczenie na kontynuację nauki: 746,00 zł
(należność wymagalna);
- 5) naliczone odsetki od zaległości (należność wymagalna): 1 062,85 zł.

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 8 272,85 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 101 575,00 756 681,06 98,78%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) darowizny w formie pieniężnej otrzymaną przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Książkach (§ 0960): 6 040,00 zł;
- 2) wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa za lata 2020 – 2021 (§ 0940): 193,00 zł;
- 3) dotację celową z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§ 2160): 35 350,00 zł;



Wstępna kwota dotacji w wysokości 28 000,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021 i potwierdzona decyzją z dnia 22 lutego 2022 r. znak WFB.I.3120.1.31.2022 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla

części 85/04 (województwo kujawsko-pomorskie) ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022. Została ona skorygowana do kwoty 35 350,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

1) z dnia 20 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.26.2022 – zwiększenie o 280,00 zł;

2) z dnia 16 maja 2022 r. znak WFB.I.3120.3.33.2022 – zwiększenie o 7 070,00 zł.

- 4) środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej: 20 185,00 zł;

Wysokość środków Funduszu Pomocy została ustalona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismami:

1) z dnia 26 października 2022 r. znak WFB.I.3121.3.181.2022: 6 433,00 zł;

2) z dnia 23 listopada 2022 r. znak WFB.I.3121.3.204.2022: 6 876,00 zł;

3) z dnia 21 grudnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.246.2022: 6 876,00 zł.

- 5) wpłaty gmin, o których mowa w art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w wysokości:

a) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

b) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

c) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki te przekazane zostały w wysokości (§ 2900) 269 711,97 zł
przez:

a) Gminę Pluźnicę: 51 565,76 zł.

b) Gminę Ryńsk: 85 454,63 zł,

c) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 132 691,58 zł;

- 3) wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (§ 0830): 756 681,06 zł,

z tego:

a) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki: 395 223,53 zł,

b) Powiat Nakielski: 321 605,63 zł,

c) Powiat Toruński: 39 851,90 zł;

Stosownie do art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z art. 196 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, średnie

miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce lub ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego.

Dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka zostały ustalone w wysokości 6 403,29 zł za okres styczeń – luty 2022 r. (Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 4 lutego 2021 r.)²⁷ i w wysokości 6 875,93 zł od marca 2022 r. (Zarządzenie Nr 10/2022 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 lutego 2022 r.)²⁸.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 1 256,68 zł,

w tym:

- 1) koszty upomnienia: 16,00 zł;
- 2) z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej: 913,05 zł;
- 3) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia: 134,92 zł;
- 4) naliczonych odsetek od zaległości: 192,71 zł.

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

85595 Pozostała działalność

516 890,00 511 643,30 98,98%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią środki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 3” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych), w tym:

- 1) środki europejskie (§ 2057): 483 218,66 zł;
- 2) środki krajowe (§ 2059): 28 424,64 zł.

²⁷ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 670

²⁸ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 694

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 641,00	336 535,91	102,71%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 641,00	336 535,91	102,71%

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

90095	Pozostała działalność	2 400,00	2 399,88	100,00%
-------	-----------------------	----------	----------	---------

Wykonane dochód obejmuje dotacje celowe otrzymane z gmin (Gmina Płużnica, Gmina Ryńsk i Gmina Miasto Wąbrzeźno po 799,96 zł) na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie (zakup paliwa do samochodu służbowego).

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	58 404 062,75	58 200 980,80	99,65%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 262 059,67</i>	<i>2 024 862,95</i>	<i>89,51%</i>

II.3.2. Dochody majątkowe

3 939 889,19 zł

600	Transport i łączność	3 979 049,70	3 939 889,19	99,02%
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 979 049,70	3 939 889,19	99,02%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowej Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 394 968,23 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 282 000,00 zł,
 - b) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 112 968,23 zł;
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - Etap od km 0+000 do km 3+680” (§ 6300): 897 815,28 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Płużnica: 149 052,18 zł,
 - b) z budżetu Gminy Ryńsk: 748 763,10 zł;
- 3) dotację celową z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach” (§ 6300): 233 011,68 zł;
- 4) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6350): 2 414 094,00 zł,
w tym:
 - a) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”: 2 033 242,00 zł,
Umowa Nr 13P/1/2022/RFRD na dofinansowanie ww. zadania została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem w dniu 25 kwietnia 2022 r.
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300”: 380 852,00 zł.
Umowa Nr 23P/1/2022/RFRD na dofinansowanie ww. zadania została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem w dniu 22 czerwca 2022 r.

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

Planowany pierwotnie dochód miał obejmować wpływy ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości poł. w miejscowości Czystochleb o pow. 1,19 ha, nr działki 30. Z uwagi na realizację budżetu odstąpiono od sprzedaży działki w roku 2022.

720	Informatyka	234 020,47	208 348,26	89,03%
72095	Pozostała działalność	234 020,47	208 348,26	89,03%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

750	Administracja publiczna	70 250,00	79 605,65	113,32%
75020	Starostwa powiatowe	70 250,00	79 605,65	113,32%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) wpływy ze sprzedaży drewna z wycinek w pasie drogowym (§ 0870): 26 995,65 zł;
- 2) sprzedaż zbędnych składników majątku przez Zarząd Dróg Powiatowych (barakowóz, słupy oświetleniowe, plugi odśnieżne, piaskarko-solarka (§ 0870): 7 490,00 zł;



Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- 3) dotacja celowa na realizację projektu „Polska Cyfrowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (§ 6257): 45 120,00 zł.

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



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	861,00	-/-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	861,00	-/-

Wykonane dochody (§ 0870) obejmują wpływy ze sprzedaży przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu zbędnych składników majątku (pług zawieszany).

855	Rodzina	146 871,20	146 871,20	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 871,20	146 871,20	100,00%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonane w tym rozdziale dochody (§ 6257) obejmują płatność końcową realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka projektu „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**”.

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	4 650 821,29	4 596 205,22	98,83%
<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>	646 641,59	620 969,38	96,03%

DOCHODY OGÓŁEM:	63 054 884,04	62 797 186,02	99,59%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań</i>			
<i>finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 908 701,26</i>	<i>2 645 832,33</i>	<i>90,96%</i>

II. 4. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **56 331 368,97 zł**,

co stanowi **93,25%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 3 736 880,93 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

II.4.1. Wydatki bieżące:**51 369 084,68 zł**

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

010 Rolnictwo i łowiectwo**20 000,00 15 500,00 77,50%****01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****20 000,00 15 500,00 77,50%**

Poniesione w tym rozdziale wydatki ze środków własnych w wysokości 15 500,00 zł obejmują koszty związane z wykonaniem gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron.

020 Leśnictwo**265 737,00 255 692,16 96,22%****02001 Gospodarka leśna****238 569,00 228 524,16 95,79%**

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

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

02002 Nadzór nad gospodarką leśną**27 168,00 27 168,00 100,00%**

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

Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 132 ha.

600 Transport i łączność**4 036 434,48 3 747 680,31 92,85%****60004 Lokalny transport zbiorowy****2 716 482,48 2 531 546,43 93,19%**

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z uruchomieniem z dniem 1 lipca 2020 r. powiatowych przewozów autobusowych łączących Wąbrzeźno z większością wsi położonych na terenie powiatu wąbrzeskiego.

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

- 1) nr 25673U Wąbrzeźno D.A.²⁹ – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Plywaczewo;
- 2) nr 25674U Plywaczewo – Zieleń – Małe Radowiska – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.;
- 3) nr 25675U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn;
- 4) nr 25676U Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A.;
- 5) nr 25677U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Ostrowo – Orłowo;
- 6) nr 25678U Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wielkądź – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A.;
- 7) nr 25679U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka;
- 8) nr 25680U Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A.;
- 9) nr 25681U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedź – Dębowa Łąka – Łobdowo;
- 10) nr 25682U Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pulkowo – Lipnica – Małe Pulkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedź – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.;
- 11) nr 25683U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki;
- 12) nr 25684U Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.;
- 13) nr 25685U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze – Osieczek;
- 14) nr 25686U Wałycz – Wąbrzeźno Mickiewicza drukarnia – Wąbrzeźno Targowisko;
- 15) nr 25687U Wąbrzeźno Targowisko – Wąbrzeźno Matejki szkoła – Wałycz;
- 16) nr 25688U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz.

Od 1 października 2020 r. uruchomiono 17 linii:

- 17) nr 25690U Wąbrzeźno D.A. – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.

Od 1 listopada 2021 r. uruchomiono kolejnych 9 linii (kursują w dni nauki szkolnej):

- 18) nr 25800U Nielub – Wąbrzeźno – Czystochleb – Wałycz – Wąbrzeźno D.A. – Wałycz;
- 19) nr 25801U Wąbrzeźno D.A. – Rozgard – Sitno – Jarantowice;
- 20) nr 25802U Wąbrzeźno D.A. – Plebanka – Jarantowice – Jarantowiczki – Łopatki – Sitno – Jarantowice;
- 21) nr 25803U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Cymbark – Wronie – Katarzynki – Stanisławki – Pólko – Jarantowice;

²⁹ D.A. – dworzec autobusowy

- 22) nr 25804U Wąbrzeźno POM. – Nielub – Trzcianek – Przydwórz – Trzciano – Ryńsk – Sosnówka – Nielub;
- 23) nr 25805U Wąbrzeźno POM – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn – Ryńsk – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk;
- 24) nr 25806U Wąbrzeźno POM. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Sabłonowo – Orzechówko – Ryńsk
- 25) nr 25807U Wąbrzeźno D.A. – Sitno – Frydrychowo – Myśliwiec;
- 26) nr 25808U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Myśliwiec – Jaworze.

Nr kursu	LINIE KOMUNIKACYJNE	PRZEBIEG (w km)	UTRZYMA- NIE LINII (KOSZT + ZYSK 6%)	UTARG Z BILETÓW (wraz z dopłatami za bilety ulgowe)	DOPŁATA FRPA	KOSZT JST	DOPŁATA DO 1 WOZOKILOMETRA ³⁰	
							PLAN NETTO/Z ZYSKIEM (6%)	ŚREDNIA Z ZYSKIEM I-XII.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	
25673U	WĄBRZEŹNO D.A. - PŁYWACZEWO przez CZYSTOCHLEB	9 147,60	51 740,93	4 871,75	27 442,80	19 426,38	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	5,12
25674U	PŁYWACZEWO -WĄBRZEŹNO D.A. przez WAŁYCZYK	12 852,00	72 693,87	11 236,10	38 556,00	22 901,77	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	4,78
25675U	WĄBRZEŹNO D.A. - WĘGORZYN przez RYŃSK	14 666,40	82 956,53	14 988,43	43 999,20	23 968,90	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	4,63
25676U	WĘGORZYN - WĄBRZEŹNO D.A. przez TRZCIANO	24 418,80	138 118,35	44 860,20	64 682,27	28 575,88	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	3,82
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty, kwiecień, wrzesień i listopad 2022 r.								
25677U	WĄBRZEŹNO D.A. - ORŁOWO przez CZAPLE	14 439,60	81 673,70	3 055,56	43 318,80	35 299,34	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	5,44
25678U	ORŁOWO - WĄBRZEŹNO D.A. przez KOTNOWO	19 353,60	109 468,42	42 618,55	46 665,67	20 184,20	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	3,45
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty, kwiecień, maj, wrzesień, listopad i grudzień 2022 r.								
25679U	WĄBRZEŹNO D.A. - DĄBRÓWKA przez PŁUŻNICĘ	16 480,80	93 219,20	3 457,00	49 442,40	40 319,80	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	5,45
25680U	DĄBRÓWKA - WĄBRZEŹNO D.A. przez MGOWO	23 738,40	134 269,85	58 236,70	56 305,31	20 772,36	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	3,25
Rentowność linii w listopadzie 2022 r.								
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty, marzec, kwiecień, maj i wrzesień 2022 r.								
25681U	WĄBRZEŹNO D.A. - ŁÓBDOWO przez DĘBOWĄ ŁĄKĘ	12 398,40	70 128,20	32 409,28	26 532,82	11 195,68	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	3,04
Rentowność linii w listopadzie 2022 r.								
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień i grudzień 2022 r.								
25682U	ŁBDOWO - WĄBRZEŹNO D.A. przez LIPNICĘ	18 370,80	103 909,47	19 224,99	54 957,26	29 727,22	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	4,61
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za kwiecień 2022 r.								

³⁰ Stawki dopłat: styczeń – luty 2022 r., marzec – kwiecień 2022 r., maj – lipiec 2022 r., sierpień – grudzień 2022 r.

25683U	KSIĄŻKI - WĄBRZEŻNO D.A. przez ZASKOCZ	7 938,00	44 899,16	57 369,41	4 603,90	2 150,38	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	0,85
Rentowność linii w lutym, marcu, kwietniu, maju, sierpniu, wrześniu, listopadzie i grudniu 2022 r.								
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, czerwiec i październik 2022 r.								
25684U	WĄBRZEŻNO D.A. - KSIĄŻKI przez ŁOPATKI	13 683,60	77 397,59	16 249,09	38 787,54	22 360,96	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	4,47
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za wrzesień i listopad 2022 r.								
25685U	WĄBRZEŻNO D.A. - OSIECZEK przez JAWORZE	16 632,00	94 074,42	29 173,27	44 377,00	20 524,15	5,10/5,41 5,20/5,51 5,30/5,62 5,50/5,83	3,90
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za kwiecień, wrzesień, listopad i grudzień 2022 r.								
25686U	WAŁYCZ - WĄBRZEŻNO TARG. przez WĄBRZEŻNO CMENT.	14 730,00	86 415,30	8 733,83	44 190,00	33 491,47	5,20/5,51 5,40/5,72 5,40/5,72 5,80/6,15	5,27
25687U	WĄBRZEŻNO TARG. - WAŁYCZ przez WĄBRZEŻNO CMENT.	14 828,20	86 991,40	7 832,85	44 484,60	34 673,95	5,20/5,51 5,40/5,72 5,40/5,72 5,80/6,15	5,34
25688U	WĄBRZEŻNO D.A. - WAŁYCZ przez WĄBRZEŻNO DW. PKP	44 670,60	343 556,07	115 565,55	134 011,80	93 978,72	7,00/7,42 7,15/7,58 7,25/7,69 7,40/7,84	5,10
25690U	WĄBRZEŻNO D.A. - WĄBRZEŻNO D.A. przez WRONIE	10 684,80	50 810,89	15 238,40	27 209,28	8 363,21	4,00/4,24 4,40/4,66 4,50/4,77 4,70/4,98	3,33
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, listopad i grudzień 2022 r.								
25800U	NIELUB - WAŁYCZ przez WĄBRZEŻNO D.A.	39 162,00	222 508,64	39 113,41	117 486,00	65 909,23	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72 5,40/5,72	4,68
25801U	WĄBRZEŻNO D.A. - JARANTOWICE przez ROZGARD	9 241,50	52 935,62	10 833,33	27 493,35	14 608,94	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72 5,50/5,83	4,56
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń 2022 r.								
25802U	WĄBRZEŻNO D.A. - JARANTOWICE przez ŁOPATKI	18 135,30	103 879,59	36 888,89	51 587,66	15 403,04	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72 5,50/5,83	3,69
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, czerwiec, październik, listopad i grudzień 2022 r.								
25803U	WĄBRZEŻNO D.A. - JARANTOWICE przez KATARZYŃKI	25 729,80	147 381,14	50 666,69	74 179,31	22 535,14	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72 5,50/5,83	3,76
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, maj, czerwiec, październik i grudzień 2022 r.								
25804U	WĄBRZEŻNO POM - NIELUB przez PRZYDŹWÓRZ	13 523,70	77 464,20	30 625,01	37 107,29	9 731,90	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72 5,50/5,83	3,46
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, kwiecień, maj, czerwiec i grudzień 2022 r.								
25805U	WĄBRZEŻNO POM - RYŃSK przez WĘGORZYN	52 264,80	299 374,49	68 000,00	156 787,02	74 587,47	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72 5,50/5,832	4,43
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń 2022 r.								
25806U	WĄBRZEŻNO POM - RYŃSK przez SĄBLONOWO	29 138,60	166 910,27	34 777,76	87 049,68	45 082,83	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72 5,50/5,83	4,53
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń 2022 r.								
25807U	WĄBRZEŻNO D.A. - MYŚLIWIEC przez FRYDRYCHOWO	12 286,40	70 375,76	16 027,79	36 348,51	17 999,46	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72 5,50/5,83	4,42
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń i czerwiec 2022 r.								
25808U	WĄBRZEŻNO D.A. - JAWORZE przez MYŚLIWIEC	24 156,00	138 366,36	57 083,34	64 349,39	16 933,63	5,30/5,62 5,30/5,62 5,40/5,72 5,50/5,83	3,36

Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, kwiecień, czerwiec, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2022 r.					
RAZEM	512 671,70	3 001 519,42	829 137,18	1 441 954,86	750 706,01

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 2 531 546,43 zł
obejmujące:

- 1) pokrycie straty za przewozy za grudzień 2021 r. płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 128 492,21 zł;
- 2) dopłatę do biletów ulgowych za grudzień 2021 r.: 21 296,14 zł;
- 3) pokrycie straty za przewozy za okres od stycznia do grudnia³¹ 2022 r. wraz z rozsądnym zyskiem płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, środków własnych Powiatu oraz dotacji celowych z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego: 2 077 023,96 zł;
- 4) dopłatę do biletów ulgowych za okres od stycznia do listopada 2022 r.: 304 734,12 zł;

zostały pokryte:

- 1) środkami Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 1 446 571,11 zł;
- 2) dotacją celową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 326 030,26 zł;
- 3) dotacjami celowymi z budżetów gmin: 699 356,73 zł,
w tym:
 - a) Gmina Dębowa Łąka: 61 722,52 zł,
 - b) Gmina Książki: 63 510,96 zł,
 - c) Gmina Płużnica: 59 262,02 zł,
 - d) Gmina Ryńsk: 284 745,36 zł,
 - e) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 230 115,87 zł,
- 4) środkami własnymi powiatu: 39 719,76 zł.

Na koniec roku 2022 wysokość zobowiązań niewymagalnych wobec przewoźnika z tytułu pokrycia straty za przewozy za grudzień 2022 r. wraz refundacją z tytułu sprzedaży biletów ulgowych grudzień 2022 r. wyniosła 157 940,61 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

1 319 952,00 1 216 133,88 92,13%

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 1 188 133,88 zł,
z tego:

³¹ Za grudzień została przekazana przewoźnikowi zapłata zaliczkowa obejmująca wkład własny organizatora

1) zimowe utrzymanie dróg:	381 209,46 zł,
w tym:	
a) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości:	215 098,20 zł,
b) wykonanie mieszanki piasku z solą:	23 137,66 zł,
c) montaż i demontaż pługa odśnieżnego, naprawa piaskarki:	1 291,50 zł,
d) załadunek mieszanki na piaskarki:	20 169,09 zł,
e) zakup piasku (475,9 Mg):	12 872,00 zł,
f) zakup łopat do odśnieżania chodników:	241,17 zł,
g) zakup soli drogowej (253,74 Mg):	108 409,84 zł;
<i>W poprzednich 10 latach na zimowe utrzymanie dróg wydawkowano:</i>	
<i>- w roku 2013: 607 704,38 zł,</i>	
<i>- w roku 2014: 342 620,66 zł,</i>	
<i>- w roku 2015: 203 548,40 zł,</i>	
<i>- w roku 2016: 167 902,55 zł,</i>	
<i>- w roku 2017: 264 412,82 zł,</i>	
<i>- w roku 2018: 311 687,29 zł,</i>	
<i>- w roku 2019: 262 024,52 zł,</i>	
<i>- w roku 2020: 233 016,79 zł,</i>	
<i>- w roku 2021: 631 774,02 zł.</i>	
2) bieżące utrzymanie dróg:	671 209,14 zł,
w tym:	
a) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (10 090,37 m ²):	370 389,34 zł,
b) likwidacja przełomów (164,98 m ²):	61 567,47 zł,
c) zakup masy na zimno (35,00 Mg):	22 090,80 zł,
d) zakup znaków drogowych, luster oraz pozostałych materiałów (m.in. farby, emalie, cement):	24 807,90 zł,
e) opłaty za wody opadowe i roztopowe:	17 108,87 zł,
f) letnie oczyszczanie dróg powiatowych na terenie Wąbrzeźna:	45 500,00 zł,
g) zmiatanie jezdni z piasku zmiatarką mechaniczną:	17 382,60 zł,
h) naprawy wjazdów:	4 797,00 zł,
i) budowa kolektora w m. Wielkie Radowiska:	10 350,00 zł,
j) wyrównanie profilu dróg gruntowych:	22 517,85 zł,
k) utrzymanie terenów zielonych i wycinka drzew:	62 887,80 zł,
l) opróżnianie koszy ulicznych:	5 832,00 zł,
m) odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt:	4 968,00 zł,
n) wywóz odpadów z dróg z składowisko w Niedźwiedziu:	1 109,51 zł;

3) pozostałe wydatki bieżące:	135 615,28 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	118 277,06 zł,
b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu:	8 580,95 zł,
c) pozostałe zakupy materiałów i usług:	8 775,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 51 678,50 zł,

z tego z tytułu:

1) zakupu materiałów:	27 972,73 zł;
2) zakupu usług pozostałych:	23 705,77 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w rozdziale 60014 wydatkowano kwotę 28 000,00 zł na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie zgodnie z uchwałą Nr 04/05/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 25 maja 2022 r.

700

Gospodarka mieszkaniowa

70 228,00 42 560,28 60,60%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70 228,00 42 560,28 60,60%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 38 485,32 zł,

pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: 38 485,32 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe: 26 037,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1 804,69 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych w roku 2021 wydatków na wynagrodzenia osobowe), składki na ubezpieczenia społeczne: 4 761,00 zł, składka na Fundusz Pracy: 682,14 zł;
- 2) wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej stawki czynszu dzierżawnego (w stosunku rocznym) dla potrzeb przetargu na dzierżawę nieruchomości: 1 500,00 zł;
- 3) wykonania operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste: 3 700,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 2 682,70 zł.

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

Niewydatkowane środki w wysokości 1 314,68 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31 stycznia br.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 4 074,96 zł, w tym na:

- 1) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 227,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 3,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Płużnica: 32,00 zł,
 - c) na rzecz Gminy Ryńsk: 189,00 zł;
- 2) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Ksiązkach: 2 711,56 zł;
- 3) ogłoszenia w prasie o przetargu: 110,70 zł;
- 4) opłaty notarialne: 925,70 zł;
- 5) opłatę sądową za wykreślenie służebności: 100,00 zł.

710

Działalność usługowa

1 299 166,00 1 248 013,23 96,06%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

819 366,00 768 213,23 93,76%

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 278 951,00 zł, pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii: 176 566,00 zł,
w tym: wynagrodzenie: 134 635,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 25 328,00 zł, składka na Fundusz Pracy: 3 603,00 zł;
- 2) wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wąbrzeskiego: 60 885,00 zł;
- 3) dostosowanie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do obowiązujących przepisów: 39 000,00 zł;
- 4) udział pracowników zajmujących się prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w szkoleniu: 2 500,00 zł.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji <u>zadań własnych</u> w wysokości	489 262,23 zł
obejmują:	
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania w zakresie geodezji i kartografii:	359 550,00 zł;
w tym: wynagrodzenie: 294 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8 900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 50 600,00 zł, składka na Fundusz Pracy: 6 050,00 zł;	
2) wykonanie aktualizacji baz BDOT i GESUT:	39 360,00 zł;
3) zakup wyposażenia dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:	1 876,70 zł;
4) aktualizację oprogramowania (EWMAPA, Bank Osnów, REJCEN 4, OŚRODEK):	13 208,70 zł;
5) asystę techniczną GEOPORTALU oraz rozszerzenie jego funkcjonalności:	9 384,90 zł;
6) przetworzenie analogowej dokumentacji przyjętej do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz włączenie ich do systemu OŚRODEK:	60 300,00 zł;
7) szkolenie pracowników:	3 740,00 zł;
8) pozostałe usługi:	1 140,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 40 077,94 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi.

71015 Nadzór budowlany

479 800,00 479 800,00 100,00%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 5 pracowników:

(86,23% wydatków bieżących), w tym:	413 721,02 zł
1) wynagrodzenia osobowe pracowników:	80 296,43 zł;
2) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej:	252 433,99 zł;
3) dodatkowe wynagrodzeni roczne:	15 596,09 zł;
4) składki na ubezpieczenia społeczne:	60 128,54 zł;
5) składka na Fundusz Pracy:	5 265,97 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

1) obsługę informatyczną:	7 675,20 zł;
2) zakup usług telekomunikacyjnych:	836,64 zł;
3) usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO):	4 870,00 zł;
4) opieka autorska RESKABUD i RADIX:	4 893,08 zł;

5) utrzymanie strony biuletynu informacji publicznej:	1 476,00 zł;
6) opłaty pocztowe:	2 446,88 zł;
7) opłaty za administrowanie lokalu:	20 822,67 zł;
8) ubezpieczenie mienia Inspektoratu oraz ubezpieczenie komunikacyjne:	2 094,00 zł;
9) zakup usług zdrowotnych:	400,00 zł;
10) zakup pozostałych materiałów i usług:	2 857,89 zł;
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	4 062,08 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec roku 2022 wysokość zobowiązań PINB wyniosła 24 076,00 zł.

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

720	Informatyka	6 715,62	1 911,44	28,46%
72095	Pozostała działalność	6 715,62	1 911,44	28,46%

Poniesione wydatki związane są z:

- 1) utrzymaniem trwałości projektu **„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”** realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 i obejmują utrzymanie kanału cyfrowego: 1 353,00 zł;



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 2) udzieleniem dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu: 558,44 zł.

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

Wysokość udzielonej dotacji wyniosła 5 215,62 zł. Niewykorzystana część w wysokości 4 657,18 zł została zwrócona 21 grudnia 2022 r.

Poniesione wydatki przez Lidera Projektu w łącznej wysokości 409 523,64 zł (w tym do pokrycia przez Powiat Wąbrzeski – 558,44 zł) obejmują:

- 1) wykonanie grafiki promującej projekt: 690,00 zł (wkład Powiatu: 0,94 zł);

- 2) promocja podczas koncertu „Nie ma jak u mamy” w dniu 26.05.2022 r.: 75 000,00 zł (wkład Powiatu: 101,27 zł);
- 3) promocja podczas koncertu „Pod wspólnym niebem” w dniu 11.06.2022 r.: 150 000,00 zł (wkład Powiatu: 204,55 zł);
- 4) przygotowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę oprogramowania rbip.mojregion.info”: 5 208,30 zł (wkład Powiatu: 7,10 zł);
- 5) przygotowanie dokumentacji technicznej „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej dla projektu”: 1 736,10 zł (wkład Powiatu: 2,36 zł);
- 6) promocja podczas konferencji „COVID. Doświadczenie społeczne” w dniach 13-14.10.2022 r.: 87 389,24 zł (wkład Powiatu: 119,17 zł);
- 7) promocja podczas konferencji „Cyfrowa przyszłość administracji” w dniu 7.11.2022 r.: 61 500,00 zł (wkład Powiatu: 83,87 zł);
- 8) promocja podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „EnergaCAMERIMAGE” w dniach 11-18.11.2022 r.: 28 000,00 zł (wkład Powiatu: 38,18 zł).

Na koniec roku 2022 wysokość zobowiązań związanych z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” wyniosła 123,00 zł.

Jest to zobowiązania niewymagalne z tytułu utrzymania kanału cyfrowego.

750

Administracja publiczna

6 703 903,86 6 311 457,97 94,15%

75011 Urzędy wojewódzkie

36 374,00 36 374,00 100,00%

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 2 740,08 zł.

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

75019 Rady powiatów

295 740,00 294 760,36 99,67%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 285 000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych: | 637,14 zł; |
| 2) naprawa kserokopiarki: | 883,14 zł; |
| 3) zakup art. spożywczych na posiedzenia Rady Powiatu i Komisji: | 250,00 zł; |
| 4) opłata roczna za oprogramowanie do transmisji online sesji Rady Powiatu: | 7 990,08 zł. |

75020 Starostwa powiatowe

6 063 943,86 5 693 690,36 93,89%

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w łącznej wysokości
4 903 884,40 zł

zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota
3 891 977,30 zł,

co stanowi 79,37% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (m.in.: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, dopłaty do okularów, woda dla pracowników w okresie letnim): | 5 318,92 zł; |
| 2) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. sprzęt komputerowy, telefony, niszczarki): | 48 210,81 zł; |
| 3) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków, akcesoriów komputerowych: | 51 471,68 zł; |
| 4) prenumeratę prasy: | |
| 5) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: | 26 627,98 zł; |
| 6) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych: | 21 332,91 zł; |
| 7) zakup oleju opałowego (budynek w Dębowej Łące): | 4 590,36 zł; |
| 8) zakup pozostałych materiałów: | 7 664,23 zł; |
| 9) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i konserwacjami: | 19 404,47 zł; |
| 10) zakup artykułów spożywczych: | 7 391,99 zł; |
| 11) zakup energii: | 164 247,05 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 88 247,60 zł, |
| b) gaz: | 72 953,85 zł, |
| c) woda: | 3 045,60 zł; |

12) badania okresowe pracowników:	2 580,00 zł;
13) ochronę budynku Starostwa:	165 374,55 zł;
14) opłaty pocztowe:	52 278,25 zł;
15) prowadzenie spraw bhp:	6 642,00 zł;
16) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	15 232,32zł;
17) obsługę informatyczną:	60 440,00 zł;
18) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislator, zaporę sieciową, oprogramowanie serwerowe, oprogramowanie biurowe, Lex):	74 835,37 zł;
19) zamieszczanie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK:	5 842,50 zł;
20) zakup folderów promocyjnych „Powiat wąbrzeski – warto zobaczyć”:	2 804,40 zł;
21) opłaty za odprowadzanie ścieków:	5 706,64 zł;
22) utrzymanie domeny www.wabrzesno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail:	3 717,37 zł;
23) prowizję od zaciągniętego kredytu w PKO BP SA:	5 500,00 zł;
24) prenumeratę prasy:	2 482,00 zł;
25) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych:	1 420,65 zł;
26) opłaty za holowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	9 554,22 zł;
27) usługi przewozowe:	3 100,00 zł;
28) udział w konferencjach:	1 494,00 zł;
29) udział w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich:	2 991,50 zł;
30) organizacja obchodów Święta Niepodległości:	5 723,00 zł;
31) opracowanie dokumentacji związanej z grupowym zakupem energii elektrycznej:	5 166,00 zł;
32) opracowanie dokumentacji związanej z grupowym zakupem gazu:	4 836,00 zł;
33) audyt wewnętrzny:	5 600,00 zł;
34) zakup pozostałych usług (m.in. opłaty parkingowe, opłaty parkingowe, druk zwrotnych potwierdzeń odbioru, wykonanie pieczętek, prowizje bankowe, abonament TV, dyplomy, kondolencje):	7 865,32 zł;
35) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet:	25 065,69 zł;
36) zakup usług obejmującego tłumaczenia:	2 073,34 zł;
37) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich:	6 429,03 zł;
38) udział w XX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów:	4 665,31 zł;
39) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego:	6 768,00 zł;

40) wniesienie składki do członkowskiej do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” ³² :	1 691,85 zł;
41) abonament RTV:	1 339,20 zł;
42) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	17 783,85 zł;
43) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	106 851,10 zł;
44) podatek od nieruchomości:	14 227,00 zł,
w tym:	
a) Gmina Miasto Wąbrzeźno:	13 801,00 zł,
b) Gmina Ryńsk:	726,00 zł;
45) opłaty za gospodarowanie odpadami:	4 908,00 zł;
46) podróże służbowe krajowe:	105,60 zł;
47) szkolenia pracowników:	3 985,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 580 524,18 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	552 720,60 zł;
2) zakupu energii:	11 240,95 zł;
3) zakupu usług remontowych:	492,00 zł;
4) zakupu pozostałych usług:	16 070,63 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt „**Cyfrowy powiat**” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest rozwój cyfrowy Starostwa oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zostanie zakupione oprogramowanie i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo informacji przetwarzanych na jego systemach informatycznych (przedłużenia licencji urządzenia UTM zapewniającego ochronę lokalnej sieci, oprogramowanie systemowe zastępujące obecnie wykorzystywane, które traci wsparcie). Ponadto zostanie zakupione oprogramowanie i urządzenia

³² Uchwała Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przestąpienia Powiatu Wąbrzeskiego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”

zwiększające stopień cyfryzacji jednostki (laptopy z oprogramowaniem biurowym dla pracowników, oprogramowanie i licencje niezbędne do pracy zdalnej, laptop wraz z monitorem do prac graficznych) oraz rozbudowany zostanie serwer obsługujący systemy zewnętrzne (geoportal powiatowy) i wewnętrzne (systemy dziedziczne, zarządzanie tożsamością, serwer plików). Efektem realizacji grantu będzie przedłużenie zabezpieczeń zarówno prewencyjnych (ochrona sieci przed atakami, malware, spamem i phishingiem, umożliwienie bezpiecznej komunikacji (VPN) dla pracowników zdalnych, ochrona przed wyciekiem danych). Dodatkowo zostanie odnowiony mobilny sprzęt komputerowy (dotychczasowy jest przestarzały i pozbawiony wsparcia), co wpłynie zarówno na wydajność, jak i bezpieczeństwo pracy.

Planowane nakłady w wysokości 57 000,00 zł obejmowały zakup 6 laptopów, zakup oprogramowania serwerowego i wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Z uwagi na termin podpisania umowy grantu (październik 2022 r.) zadanie nie zostało zrealizowane. Zgodnie z umową, zadanie może zostać zrealizowane do 31 października 2023 r. Zostało ono wprowadzone do realizacji w roku 2023 uchwałą Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r.³³

Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosły	789 805,96 zł,
z tego:	
1) wynagrodzenia z pochodnymi:	668 092,97 zł;
2) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe:	13 701,17 zł;
3) zakup materiałów i wyposażenia:	8 338,27 zł;
4) zakup energii:	18 724,70 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	4 137,90 zł,
b) energia cieplna:	14 387,06 zł,
c) woda:	199,74 zł;
5) sprzątanie i dozór biur:	35 160,00 zł;
6) zakup pozostałych materiałów i usług:	9 082,95 zł;
7) badania okresowe pracowników:	880,00 zł;
8) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	5 441,09 zł;
9) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	6 642,50 zł;
10) podatek od nieruchomości:	4 659,00 zł;
11) opłaty za gospodarowanie odpadami:	643,75 zł;
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	18 439,56 zł.

³³ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 69 307,65 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 68 949,58 zł;
- 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń: 310,82 zł;
- 3) opłaty za gospodarowanie odpadami: 47,25 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

23 846,00 23 845,46 100,00%

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

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych: 8 488,05 zł;
- 2) wynagrodzenie członków komisji lekarskiej: 4 312,80 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia członków komisji lekarskiej: 2 400,00 zł.
- 4) koszty eksploatacyjne pomieszczeń: 1 506,40 zł;
- 5) wyposażenie kwaterunkowe, medyczne i sanitarne: 446,20 zł;
- 6) wyposażenie lokalu i materiały biurowe: 2 909,87 zł;
- 7) opłaty pocztowe: 22,14 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 6 127,34 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29 lipca 2022 r. (7 154,46 zł) i 2 sierpnia 2022 r. (0,08 zł).

75095 Pozostała działalność

284 000,00 262 787,79 92,53%

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

- 1) zakupem dzienników budów, tablic informacyjnych: 3 319,53 zł;
- 2) zakupem druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.: 209 557,45 zł;
- 3) zakupem tablic rejestracyjnych: 48 274,79 zł;
- 4) analizą sytuacji rynkowej, zakupem druków zezwoleń i licencji, wprowadzaniem danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów (Wydział Komunikacji): 788,43 zł;

5) usługami powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji): 847,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 2 954,74 zł.

752

Obrona narodowa

4 000,00 2 976,61 74,42%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 2 976,61 74,42%

Przyznane środki wykorzystano na organizację w dniu 24 października 2022 r. szkolenia „Doskonalenie obsad osobowych odpowiedzialnych za dostarczenie dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej w ramach epizodu akcji kurierskiej administracji publicznej w powiecie wąbrzeskim” wraz z częścią praktyczną (w dniu 26 października 2022 r.). W szkoleniu i części praktycznej brali udział pracownicy Starostwa Powiatowego, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) zakup materiałów do ćwiczeń (torby, mapy, latarki): 1 838,28 zł;
- 2) zakup art. spożywczych dla uczestników szkolenia i ćwiczeń: 1 138,33 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 1 023,39 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 9 listopada 2022 r.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 844 617,96 5 788 517,97 99,04%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

5 417 130,00 5 416, 537,05 99,99%

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

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 48 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (2 etaty): 4 901 579,15 zł, co stanowi 91,21% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe (etaty cywilne): 47 558,99 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 58 041,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: 6 906,57 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 3 214 721,47 zł;
- 5) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 326 459,00 zł;

- | | |
|--|-----------------|
| 6) zapomogi wypłacane funkcjonariuszom: | 2 000,00 zł; |
| 7) nagrody za pełnione zastępstwa: | 10 481,86 zł; |
| 8) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: | 222 743,31 zł; |
| 9) świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby: | 142 884,50 zł; |
| 10) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 19 773,25 zł; |
| 11) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 1 501,27 zł; |
| 12) nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom: | 88 842,75 zł; |
| 13) odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby: | 133 156,48 zł; |
| 14) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie: | 82 717,59 zł; |
| 15) rekompensaty za przedłużony czas służby: | 486 748,50 zł,; |
| 16) jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu: | 13 591,00 zł; |
| 17) świadczenia motywacyjne: | 43 451,61 zł. |

W ramach pozostałych wydatków bieżących przyznane środki wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 396,70 zł; |
| 2) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 10 768,16 zł; |
| 3) wypłatę zasiłku na zagospodarowanie: | 20 102,10 zł; |
| 4) odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe: | 4 000,00 zł; |
| 5) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 54 758,00 zł; |
| 6) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: | 9 951,00 zł; |
| 7) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: | 36 517,34 zł; |
| 8) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy: | 19 914,75 zł; |
| 9) zakup materiałów (m.in.: materiały biurowe, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały do bieżącego utrzymania pojazdów, specjalistyczne wyposażenie indywidualne oraz odzież ochronna): | 127 643,00 zł; |
| 10) zakup materiałów medycznych: | 834,69 zł; |
| 11) zakup energii: | 44 730,05 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 10 649,05 zł, |
| b) gaz: | 32 321,59 zł, |
| c) woda: | 1 759,41 zł; |
| 12) remonty i naprawy pomieszczeń, naprawy sprzętu, naprawy sprzętu transportowego: | 20 861,64 zł; |
| 13) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców: | 22 660,20 zł; |

- | | |
|--|---------------|
| 14) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów): | 58 313,00 zł; |
| 15) zakup usług telekomunikacyjnych: | 5 695,35 zł; |
| 16) podróże służbowe krajowe: | 805,50 zł; |
| 17) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy): | 5 114,94 zł; |
| 18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 3 546,28 zł; |
| 19) podatek od nieruchomości: | 22 142,00 zł; |
| 20) opłatę z tytułu trwałego zarządu: | 135,20 zł; |
| 21) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 2 453,00 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 14 680,15 zł,
w tym z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników cywilnych: | 8 611,26 zł; |
| 2) uposażeń strażaków: | 5 500,00 zł; |
| 3) zakupu energii: | 117,61 zł; |
| 4) zakupu usług pozostałych: | 451,28 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki w wysokości 592,95 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 grudnia 2022 r.

W roku 2022 działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie została zasilona środkami wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 43 615,00 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (umundurowanie służbowe nowego wzoru) w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025: | 6 840,00 zł; |
| 2) zakupu materiałów, usług oraz innych niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki: | 31 775,00 zł; |
| 3) zakupu indywidualnych środków ochrony osobistej dla strażaków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: | 5 000,00 zł. |

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 1 500,00 75,00%

Zakup tłumicy i węża tłoczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zieleniu (500,00 zł) oraz materiałów do remizy dla OSP w Kurkocinie (1 000,00 zł).

75421 Zarządzanie kryzysowe

5 000,00 4 082,69 81,65%

Poniesione wydatki związane są z:

- 1) podejmowanymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID-19: 3 467,69 zł,
w tym:
 - a) zakup środków ochrony indywidualnej: 280,17 zł,
 - b) zakup płynu do dezynfekcji: 59,30 zł,
 - c) zakup wyposażenia (osłona plexi, zadaszenie przy punkcie punktu poboru wymazów): 1 726,02 zł,
 - d) wynajem kontenera dla punktu poboru wymazów: 1 402,20 zł;
- 2) zabezpieczeniem mieszkańców przed skutkami obfitych opadów – zakup piasku do napełniania worków: 615,00 zł.

75495 Pozostała działalność

420 487,96 366 398,23 87,14%

Poniesione wydatki związane są z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i obejmują:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pościel, ręczniki, środki czystości, klapki, papcie, odzież sportowa, łóżka polowe, materace, poduszki, kołdry, wyposażenie kuchni, art. sanitarne, art. szkolne, materiały do napraw i odświeżenia pomieszczeń): 54 661,49 zł;
- 2) zakup oleju opałowego: 42 947,30 zł;
- 3) zakup środków żywności: 1 532,62 zł;
- 4) zakup leków i wyrobów medycznych: 1 219,71 zł;
- 5) catering / wyżywienie: 181 752,00 zł;
- 6) dyżury nocne: 22 087,62 zł;
- 7) opłaty za wywóz nieczystości stałych i ścieki: 4 697,88 zł;
- 8) zakup biletów kolejowych i autobusowych: 2 978,20 zł;
- 9) zakup usługi kurierskiej: 2 299,98 zł;
- 10) zakup pozostałych usług: 2 650,16 zł;
- 11) wypłata dodatków za dyżuryienne i nocne, koordynację i realizację dodatkowych zadań przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 42 823,76 zł;

12) zakup energii elektrycznej:	4 651,53 zł;
13) opłata za zużycie wody:	1 943,38 zł;
14) dojazdu pracowników do Ośrodka w Dębowej Łące:	152,60 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte środkami:

1) Funduszu Pomocy:	320 260,62 zł;
2) darowizną pieniężną otrzymaną z Powiatu Diepholz:	43 300,00 zł;
3) darowizn pieniężnych otrzymanych od mieszkańców powiatu:	2 490,00 zł;
4) dochodami własnymi Powiatu:	347,61 zł.

755

Wymiar sprawiedliwości

132 000,00 131 998,38 100,00%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

132 000,00 131 998,38 100,00%

Przyznane środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wydatkowana kwota w wysokości 131 998,38 zł obejmuje świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:

a) radcę prawnego i adwokata:	60 058,48 zł,
b) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu:	64 020,00 zł;

<i>Łącznie:</i>	124 078,48 zł
-----------------	---------------

c) koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych, urządzenie wielofunkcyjne, energia elektryczna, ogrzewanie):	7 919,90 zł.
---	--------------

Wybór Stowarzyszenia SURSUM CORDA z Nowego Sącza jako podmiotu udzielającego w roku 2022 nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 119/215/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 września 2021 r. Na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2023 r. Zarząd Powiatu zatwierdził złożone przez Stowarzyszenie sprawozdanie uznając wykorzystanie udzielonej dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego. Obsługiwany jest przez 3 radców prawnych (w tym 2 ze Stowarzyszenie SURSUM VORDA) i adwokata.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej:

- 1) osoby uprawnione informowane były o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
- 2) wskazywano osobom uprawnionym sposób rozwiązywania ich problemu prawnego;

- 3) udzielano pomocy w sporządzeniu projektu pism z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
- 4) sporządzano projekty pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz informowano o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

W zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

- 1) wskazywano osobom uprawnionym działania zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz udzielano wsparcia w samodzielny rozwiązywaniu problemu;
- 2) udzielano porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W ramach edukacji prawnej Stowarzyszenie SURSUM CORDA m.in.:

- 1) rozkolportowano wśród mieszkańców Powiatu 4 000 ulotek informacyjnych;
- 2) w Starostwie Powiatowym i w urzędach gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego rozprowadzono 100 poradników i 200 informatorów;
- 3) na dedykowanej stronie projektu zamieściło wideoporadnik prawny pt. „Przestępstwo a wykroczenie”.

Niewydatkowane środki w wysokości 1,62 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31 stycznia br.

757	Obsługa długu publicznego	705 000,00	687 769,15	97,56%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	705 000,00	687 769,15	97,56%

W roku 2022 Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w VeloBank SA prowadzącym bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

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

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego:
542 309,25 zł;

2) przejętego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w roku 2007 w BRE Banku Hipotecznym SA (obecnie mBank Hipoteczny SA): 93 876,61 zł;

3) zaciągniętego w roku 2022 w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: 51 583,29 zł.

Postępujący proces inflacyjny spowodował znaczny wzrost kosztów obsługi zaciągniętych kredytów.

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

Miesiąc/Rok	BGK	mBank Hipoteczny SA	PKO BP SA
10.2021	1,50%	1,38%	-
11.2021	1,93% (+0,43%)	1,80% (+0,42%)	-
12.2021	3,02% (+1,09%/+1,52%)	2,77% (+0,97%/+1,39%)	-
01.2022	3,55% (+0,53%/+2,05%)	3,29% (+0,52%/+1,91%)	-
02.2022	3,95% (+0,40%/+2,45%)	3,77% (+0,48%/+2,39%)	-
03.2022	4,46% (+0,51%/+2,96%)	4,24% (+0,47%/+2,86%)	-
04.2022	5,44% (+0,98%/+3,94%)	5,19% (+0,95%/+3,81%)	4,92%
05.2022	6,58% (+1,14%/+5,08%)	6,26% (+1,07%/+4,88%)	5,89% (+0,97%)
06.2022	7,21% (+0,63%/+5,71%)	6,99% (+0,73%/+5,61%)	6,47% (+0,58%/+1,55%)
07.2022	7,91% (+0,70%/+6,41%)	7,78% (+0,79%/+6,40%)	7,22% (+0,75%/+2,30%)
08.2022	8,07% (+0,16%/+6,57%)	7,89% (+0,11%/+6,51%)	7,38% (+0,14%/+2,44%)
09.2022	8,33% (+0,26%/+6,83%)	8,12% (+0,23%/+6,74%)	7,60% (+0,22%/+2,66%)
10.2022	8,43% (+0,10%/+6,93%)	8,27% (+0,15%/+6,89%)	7,72% (+0,12%/+2,78%)
11.2022	8,47% (+0,04%/+6,97%)	8,30% (+0,03%/+6,92%)	7,75% (+0,03%/+2,81%)
12.2022	8,26% (-0,21%/+6,76%)	8,14% (-0,16%/+6,76%)	7,60% (-0,15%/+2,66%)

758

Różne rozliczenia

0,00 0,00 -/-

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

0,00 0,00 -/-

Występujące w tym rozdziale zobowiązanie obejmuje zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 (kwota 321 137,00 zł) – decyzja Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2022 r. znak ST4.4759.1.2022.4.CNNG. Przy zwrocie nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej Powiat skorzystał z art. 38 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – dokonanie zwrotu nastąpi w dwóch ratach w wysokości po 160 568,50 zł każda, płatnych do 30 czerwca 2023 r. (I rata) i do 30 czerwca 2024 r. (II rata).

75814 Różne rozliczenia finansowe**7 500,00 2 654,40 35,42%**

Wykazana kwota dotyczy rozliczeń Powiatu Wąbrzeskiego z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w ramach scentralizowanego rozliczania VAT. Poszczególne jednostki objęte centralizacją rozliczeń podatku VAT wykazały:

- 1) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 2 299,90 zł;
- 2) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 356,50 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe**5 000,00 --- -/-**

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

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

W roku 2022 r. ze środków rezerw uruchomiono środki w łącznej wysokości 405 000,00 zł:

- 1) uchwałą Nr 136/256/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie kosztów związanych z napływem uchodźców z Ukrainy: 92 000,00 zł³⁴,
 - b) pokrycie zwiększonych kosztów obsługi zadłużenia: 150 000,00 zł³⁵;
- 2) uchwałą Nr XXXVI/216/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2022 r. – z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków: 163 000,00 zł³⁶.

801 Oświata i wychowanie**11 831 359,15 11 651 209,23 98,48%****80102 Szkoły podstawowe specjalne****4 464,40 4 464,40 100,00%**

Wydatki tego rozdziału poniesione w roku 2022, sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z uchwały Nr 129 z dnia 29 września 2021 r. Rada Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”³⁷, obejmują zakup wyposażenia pracowni:

- 1) żelazko: 329,99 zł;
- 2) system nagłaśniający: 2 099,99 zł;

³⁴ W tym: 90 000,00 zł z rezerwy celowej i 2 000,00 zł z rezerwy ogólnej

³⁵ Środki z rezerwy ogólnej

³⁶ Środki z rezerwy ogólnej

³⁷ M.P. poz. 939

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

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

159 942,04 159 942,04 100,00%

Przyznane środki w wysokości 3 012,00 zł wraz z wkładem własnym w wysokości 156 930,04 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

80115 Technika

5 718 382,43 5 712 847,34 99,90%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, środkami Funduszu Pomocy oraz środkami własnymi powiatu obejmują wydatki osobowe prowadzenia technikum w strukturze Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie oraz wydatki rzeczowe Zespołu Szkół. Wysokość wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w technikach w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w szkole i wynosi 75%.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 4 978 694,94 zł, co stanowi 87,28% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące (łącznie z rozdziałem 80152 w wysokości 23 375,72 zł) obejmują m.in.:

1) zakup energii:	211 951,37 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	90 970,62 zł,
b) gaz:	118 993,26 zł,
c) woda:	1 987,49 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	9 248,76 zł;
3) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:	27 025,00 zł;
4) zakup środków czystości:	14 530,23 zł;
5) zakup artykułów biurowych, w tym świadectw:	15 665,02 zł;
6) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami (budynki przy ul. Żeromskiego 6, Królowej Jadwigi 6 i Staszica 1):	26 055,04 zł;
7) zakup pomocy dydaktycznych:	4 491,17 zł;
8) zakup usług informatycznych:	8 959,25 zł;

9) zakup usług poligraficznych:	2 852,65 zł;
10) zakup oprogramowania:	16 351,98 zł;
11) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych:	14 548,04 zł;
12) zakup artykułów spożywczych do zajęć:	6 189,06 zł;
13) opłaty za ścieki i wody opadowe:	4 938,28 zł;
14) badania okresowe pracowników:	3 640,65 zł;
15) zakup usług telekomunikacyjnych:	13 339,23 zł;
16) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	4 910,38 zł;
17) zakup biletów miesięcznych dla uczniów (dojazd z/do internatu we Wroniu, dojazd/powrót na zajęcia w pracowni gastronomicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu):	8 220,55 zł;
18) opłaty za gospodarowanie odpadami:	10 632,00 zł;
19) abonament RTV:	264,60 zł;
20) usługi pocztowe i kurierskie:	1 536,31 zł;
21) zakup usług stolarskich:	2 460,00 zł;
22) podróże służbowe krajowe:	700,40 zł;
23) podróże służbowe zagraniczne:	1 040,00 zł;
24) czyszczenie podłóg:	2 710,50 zł;
25) wydatki związane z kształceniem uczniów z Ukrainy: (w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 5 496,53 zł);	5 974,43 zł
26) podatek od nieruchomości:	272,00 zł;
27) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 855,33 zł;
28) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	301 174,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 500 369,78 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	497 734,81 zł;
2) zakupu materiałów:	72,68 zł;
3) zakupu energii:	219,54 zł;
4) zakupu usług pozostałych:	1 052,75 zł;
5) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 290,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 8 716,00 zł obejmują pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

1 241 982,38 1 202 700,86 96,84%

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

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 1 142 400,86 zł została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w szkole branżowej I i II stopnia w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół. Wskaźnik ten wynosi 20%.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniosła 178 270,36 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 60 300,00 zł obejmują pokrycie kosztów kształcenia uczniów Szkoły Branżowej I i II Stopnia w:

- 1) Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodniczy: 59 780,00 zł;
- 2) Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu: 520,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązania z tytułu kosztów kształcenia uczniów wyniosła 1 470,00 zł.

Jest to zobowiązania niewymagalne.

80120 Licea ogólnokształcące

2 675 356,57 2 652 174,07 99,13%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła

2 312 382,60 zł.

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

2 038 790,33 zł,

co stanowi 88,17% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii: 102 342,23 zł;

w tym:

a) energia elektryczna: 17 751,22 zł,

b) gaz: 82 166,99 zł,

c) woda: 2 424,02 zł;

2) zakup artykułów biurowych: 9 213,00 zł;

3) zakup środków czystości 4 596,99 zł;

4) zakup usług i materiałów do bieżących napraw: 25 595,46 zł;

5) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 3 552,00 zł;

6) opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych: 6 087,19 zł;

7) opłaty pocztowe: 297,90zł;

8) abonament RTV: 264,40 zł;

9) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 609,89 zł;

10) wydatki związane z kształceniem uczniów z Ukrainy: 61 558,57 zł

(w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 59 556,50 zł);

11) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 776,61 zł;

12) opłaty za gospodarowanie odpadami: 2 882,50 zł;

13) podróże służbowe krajowe: 194,20 zł;

Poniesione wydatki związane są przede wszystkim z dojazdami nauczycieli do uczniów w ramach nauczania indywidualnego.

14) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 982,08 zł;

15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 102 390,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem

221 175,15 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 219 703,88 zł;

2) zakupu energii: 182,90 zł;

3) zakupu usług remontowych: 492,00 zł;

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 4) zakupu pozostałych usług: | 423,87 zł; |
| 5) opłat za gospodarowanie odpadami: | 372,50 zł. |
- Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 337 785,47 zł została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w liceach ogólnokształcących w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół. Wskaźnik ten wynosi 5%.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniosła 21 379,72 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 2 006,00 zł obejmują pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

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

134 865,00 133 440,24 98,94%

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

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 25 365,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup energii elektrycznej: | 1 684,31 zł; |
| 2) zakup materiałów biurowych: | 5 709,00 zł; |
| 3) zakup środków czystości: | 7 672,54 zł; |
| 4) zakup paliwa: | 3 984,23 zł; |
| 5) zakup materiałów, narzędzi i usług do praktycznej nauki zawodu, przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych: | 22 644,77 zł; |
| 6) zakup zmywarki do pracowni gastronomicznej: | 4 487,78 zł; |
| 7) zakup myjki ciśnieniowej | 1 553,97 zł; |
| 8) zakup zamrażarki | 1 549,00 zł; |
| 9) zakup środków spożywczych: | 2 475,03 zł; |

- | | |
|--|---------------|
| 10) remonty i montaż zasuwy na przyłączy wody: | 20 169,67 zł; |
| 11) przeprowadzenie egzaminów zawodowych i odnowienie uprawnień spawalniczych: | 24 824,08 zł; |
| 12) zakup pozostałych materiałów i usług: | 11 320,86 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 194,50zł.

Są to zobowiązanie niewymagalne z tytułu zakupu materiałów.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

43 000,00	17 868,55	41,55%
------------------	------------------	---------------

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

Wydatkowane środki obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów: | 15 183,55 zł, |
| z tego: | |
| a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatkował | 3 999,95 zł, |
| b) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wydatkował | 11 183,60 zł; |
| 2) przeprowadzenie szkolenia dla wicedyrektorów: | 375,00 zł; |
| 3) opiekę metodyczną nauczycieli: | 2 310,00 zł. |

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

100 198,62	93 032,00	92,85%
-------------------	------------------	---------------

Przyznane środki w wysokości 74 276,75 zł wraz ze środkami własnymi w wysokości 18 755,25 zł zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu**” na lata 2019 – 2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu wyremontowano jadalnię (wymiana kafelek podłogowych i ściennych, malowanie ścian i sufitów – 38 000,00 zł) oraz dokonano zakupu wyposażenia do kuchni (szatkownica do warzyw, stół roboczy, zmywarka gastronomiczna, obieraczka do ziemniaków, wilk do mięsa, piec konwekcyjno-parowy – 37 515,00 zł) i jadalni (stoliki, krzesła, zegar ścienny, kosze do segregacji śmieci – 17 517,00 zł).

Niewydatkowane środki w wysokości 5 723,25 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29 grudnia 2022 r.



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

460 384,00 436 406,72 94,79%

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

Poniesione przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatki w łącznej kwocie 72 656,35 zł

obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne.

Występujące zobowiązania niewymagalne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w wysokości 5 623,08 zł

obejmuje naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Poniesione przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wydatki w łącznej wysokości 363 750,37 zł

(w tym: wynagrodzenie z pochodnymi: 340 374,65 zł, wydatki rzeczowe: 23 375,72 zł) obejmują:

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

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

Występujące zobowiązania niewymagalne Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w wysokości 19 775,61 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

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

5 947,40 5 947,40 100,00%

Przyznane środki przeznaczone zostały na zakup dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (5 888,52 zł) i koszty obsługi zadania (58,88 zł).

80195 Pozostała działalność

1 286 836,31 1 232 385,61 95,77%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe związane z obsługą finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wąbrzeski jest organem prowadzącym, w łącznej wysokości 277 343,81 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 269 462,27 zł;
- 2) odnowienie podpisów elektronicznych: 429,27 zł;
- 3) zakup oprogramowania: 564,57 zł;
- 4) szkolenie pracowników: 233,70 zł;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6 652,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 33 104,76 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi

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



- 1) zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży (*zadanie 1.5: Pomoc uczennicom w ciąży*);
- 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) (*zadanie 2.4: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie*).

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2026 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu);
- 2) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów a także organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka w wymiarze:
 - a) w 2022 r. – 260 godzin,
 - b) w 2023 r. – 260 godzin,
 - c) w 2024 r. – 260 godzin,
 - d) w 2025 r. – 260 godzin,
 - e) w 2026 r. – 260 godzin;
- 3) realizację zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej, w tym kosztów związanych z zarządzaniem, kosztów utrzymania, kosztów księgowości.

Z zaplanowanej na rok 2022 kwoty w wysokości 35 740,00 zł wydatkowano środki w wysokości

35 010,69 zł

na:

- 1) organizację 2 pokoi dla uczennic w ciąży (zakup materiałów do remontu): 10 000,00 zł;
- 2) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wynagrodzenie dla nauczycieli wraz z pochodnymi): 22 680,93 zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych: 2 340,00 zł.

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju: 16 (w tym 3 dzieci poniżej 3 roku życia).

Łącznie przepracowano 252 godzin, w tym:

- 1) zajęcia logopedyczne/neurologopedyczne/surdologopedyczne: 49 godzin;
- 2) zajęcia psychologiczne: 7 godzin;
- 3) zajęcia psychologiczne/ligofreno/syrdo/tyflo: 33 godziny;
- 4) zajęcia integracji sensorycznej: 92 godziny;
- 5) zajęcia TUS: 6 godzin;
- 6) zajęcia rehabilitacji ruchowej prowadzone przez fizjoterapeutów: 27 godzin;
- 7) zajęcia EEG BFB/neuroterapia: 6 godzin;
- 8) zajęcia Tomatisa/inne zajęcia słuchowe: 15 godzin;
- 9) zajęcia z rehabilitacji wzroku dla dzieci słabowidzących: 17 godzin.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W celu poprawy infrastruktury kształcenia zawodowego w dniu 7 marca 2019 r. został złożony do samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego projektu **„Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”**. Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu nastąpiło w dniu 24 lutego 2020 r. Łączna wartość projektu (łącznie z wydatkami majątkowymi) wynosi 1 735 837,37 zł. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 85%, nie więcej jednak niż 1 475 461,76 zł. Zgodnie z umową okres realizacji projektu uwzględnia poniesione wydatki w okresie od 7 lutego 2019 r. do 28 lutego 2022 r.³⁸

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

³⁸ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 478 420,12 zł; |
| 2) dochodami własnymi: | 84 427,07 zł. |



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

- 1) „**Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)**”;
- 2) „**Communication is an Art (Komunikacja jest sztuką)**”;

3) „New Era in Education (Nowa era w edukacji)” i

4) „Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)”

„Collective Action for Respect and Empathy”

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022 w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie. Problemy, wokół których podejmowane są działania w ramach projektu to: wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

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

Poniesione wydatki w roku 2022 w łącznej wysokości 79 599,48 zł obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) koszty dojazdu i pobytu w Bułgarii : | 30 750,93 zł; |
| 2) koszty dojazdu i pobytu w Turcji: | 41 837,53 zł; |
| 3) zakup zestawu interaktywnego z projektorem: | 5 791,01 zł; |
| 4) zakup tabletu: | 1 114,00 zł; |
| 5) zakup pozostałych usług związanych z realizacją projektu: | 106,01 zł. |

„Communication is an Art”

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

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

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

Poniesione wydatki w roku 2022 w łącznej wysokości 95 991,43 zł obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) koszty dojazdu i pobytu w Turcji: | 5 889,57 zł; |
| 2) koszty dojazdu i pobytu w Rumunii : | 27 329,99 zł; |
| 3) koszty dojazdu i pobytu w Estonii : | 21 311,65 zł; |
| 4) zakup urządzenia wielofunkcyjnego: | 1 059,95 zł; |
| 5) koszty warsztatów upowszechniających i podsumowujących projekt: | 5 534,28 zł; |

6) zakup gablot:	5 148,00 zł;
7) przewóz uczniów na warsztaty:	4 150,00 zł;
8) zakup monitora interaktywnego:	8 500,00 zł;
9) zakup 3 tabletów iPad:	7 070,73 zł;
10) zakup pozostałych materiałów i usług związanych z realizacją projektu:	9 997,26 zł.

„New Era in Education”

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

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

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

Poniesione wydatki w roku 2022 w łącznej wysokości	85 769,73 zł
--	--------------

obejmują:

1) koszty dojazdu i pobytu w Turcji:	43 300,72 zł;
2) koszty dojazdu i pobytu we Francji:	37 114,43 zł;
3) zakup urządzenia nagłaśniającego:	3 599,99 zł;
4) zakup pozostałych materiałów i usług związanych z realizacją projektu:	1 808,81 zł.

„Digital Age, Innovative Teachers”

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

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

Celami projektu są m.in.:

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

Poniesione wydatki w wysokości	48 110,25 zł
obejmują:	
1) koszt szkolenia 5 nauczycieli w Turcji:	19 160,00 zł;
2) koszty pobytu w Turcji:	28 950,25 zł.

Ze środków otrzymanych od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zrealizowane zostały dwa projekty:



- 1) pobyt uczniów z Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld (Hessen) w ramach programu „Terror hitlerowski w Polsce w czasie II wojny światowej – zbrodnia pomorska i holokaust”: 29 345,45 zł ;
- 2) pobyt uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Syke wraz z opiekunami – program „Wymiana studencka: wzajemne poznawanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke”: 7 114,80 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują:

- 1) zakup nagród dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 648,58 zł;
- 2) wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli: 1 130,63 zł;
- 3) aktualizację kosztorysów na budowę boisk wielofunkcyjnych dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 4 300,00 zł;
- 4) opłatę za realizację zajęć w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy (2 grupy ćwiczebne w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie) stosownie do podpisanego porozumienia o współpracy z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w Bydgoszczy: 500,00 zł.

W ramach środków na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wydatkowano kwotę 1 199,00 zł.

851	Ochrona zdrowia	1 542 773,00	1 536 836,74	99,62%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 538 603,00	1 533 067,06	99,64%

Wydatkowana kwota w wysokości 1 533 067,06 zł obejmuje zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zarejestrowanych jako bezrobotne było 1 496 osób, z tego: z prawem do zasiłku – 232 osoby, bez prawa do zasiłku – 1 264 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec roku 2022 wyniosła 4 147,65 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 5 538,94 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31 stycznia br.

85195 Pozostała działalność

4 170,00 3 769,68 90,40%

Planowane wydatki obejmują wkład własny w realizowany przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

852 Pomoc społeczna

7 005 239,36 7 002 358,73 99,96%

85202 Domy pomocy społecznej

4 698 903,00 4 698 680,85 100,00%

Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) w łącznej wysokości 4 748 273,86 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej (§ 2130): 1 703 731,21 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 600 355,05 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: 2 315 647,61 zł;
- 4) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (zapewnienie kadry w domach pomocy społecznej oraz zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego wywołanego chorobą zakaźną COVID-19): 123 621,80 zł;
- 5) dochodami własnymi Powiatu: 4 918,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 74 osoby, z tego:

- 33 osoby przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- 41 osób przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosił 4 479,17 zł w okresie styczeń – luty 2022 r. (zarządzenie nr 7/2021 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w

Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie³⁹) i 4 990,06 zł od marca 2022 r. (zarządzenie nr 11/2022 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie⁴⁰).

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 3 627 346,54 zł (76,39% wydatków bieżących), w tym kwota 52 814,67 zł wypłacona w ramach zapewnienia kadry w domach pomocy społecznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- 1) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 16 719,94 zł;
- 2) zakup środków czystości: 65 431,00 zł;
- 3) zakup paliwa: 10 216,72 zł;
- 4) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw: 7 480,93 zł;
- 5) zakup prasy: 2 239,24 zł;
- 6) zakup materiałów biurowych: 15 134,92 zł;
- 7) zakup wyposażenia: 34 656,39 zł;
- 8) zakup pozostałych materiałów: 12 378,56 zł;
- 9) zakup środków ochrony osobistej związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 (wydatek sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19): 70 807,13 zł;
- 10) zakup środków żywności: 319 668,54 zł;
- 11) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej: 7 472,15 zł;
- 12) dopłaty do leków dla mieszkańców: 22 602,27 zł;
- 13) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców: 23 970,60 zł;
- 14) zakup artykułów medycznych dla mieszkańców: 903,00 zł;
- 15) zakup energii: 113 818,86 zł,
w tym:
 - a) energia elektryczna: 53 844,86 zł,
 - b) gaz: 44 336,24 zł,
 - c) woda: 15 637,80 zł;
- 16) zakup usług remontowych: 7 533,42 zł;
- 17) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra): 24 000,00 zł;
- 18) badania okresowe pracowników i szczepienia ochronne: 2 486,50 zł;
- 19) zakup usług pocztowych: 5 267,80 zł;

³⁹ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 849

⁴⁰ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 847

20) wywóz odpadów medycznych:	2 110,00 zł;
21) opłaty za odprowadzanie ścieków:	30 548,74 zł;
22) zakup usług pralniczych:	56 891,12 zł;
23) zakup usług informatycznych:	13 431,60 zł;
24) przeglądy okresowe, konserwacja pieca co, windy i urządzeń biurowych:	32 472,92 zł;
25) opłaty licencyjne za użytkowane oprogramowanie:	9 459,47zł;
26) doradztwo w zakresie RODO:	1 484,00 zł;
27) zakup pozostałych usług:	8 345,34 zł;
28) zakup usług telekomunikacyjnych:	6 684,32 zł;
29) wydanie opinii prawnych:	7 389,60 zł;
30) podróże służbowe:	1 648,42 zł;
31) ubezpieczenie mienia DPS, ubezpieczenia komunikacyjne oraz abonament RTV:	4 427,65 zł;
32) podatek od nieruchomości:	3 870,00 zł;
33) podatek rolny:	153,00 zł;
34) opłaty na rzecz budżetu państwa:	100,00 zł;
35) opłata za trwały zarząd:	1 922,10 zł;
36) opłaty za gospodarowanie odpadami:	8 571,00 zł;
37) zakup usług szkoleniowych:	4 112,00 zł;
38) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	114 778,06 zł;
39) zakup kuchni gazowej 6-palnikowej:	11 193,00 zł;
40) sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy Domu:	38 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 472 712,86 zł,

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	459 167,45 zł;
2) zakupu materiałów:	335,35 zł;
3) zakupu środków żywności:	1 776,94 zł;
4) zakupu leków i materiałów medycznych:	2 618,72 zł;
5) zakupu energii:	1 274,13 zł;
6) zakupu usług:	7 540,27 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki w wysokości 71,79 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31 stycznia br.

Otrzymane środki w wysokości 1 669 468,00 zł przekazano w formie dotacji celowej:

- 1) Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) – kwota 708 475,34 zł;
- 2) Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 grudnia 2017 r. Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC) – kwota 960 992,66 zł.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliźnie (typ AB)

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

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

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 708 475,37 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych: 292 611,00 zł;
- 2) zakup artykułów i materiałów do treningów: 115 378,74 zł;
- 3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych: 3 050,00 zł;
- 4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych: 37 581,60 zł;
- 5) opłaty za wynajem pomieszczeń: 81 830,00 zł;
- 6) wynajem samochodu i usługi transportowe: 170 880,00 zł;
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 440,00 zł;
- 8) opłaty administracyjne, ubezpieczenie: 5 284,00 zł;

9) opłaty bankowe i pocztowe: 420,00 zł.

Na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2023 r. Zarząd Powiatu zatwierdził złożone przez Caritas Diecezji Toruńskiej sprawozdanie uznając wykorzystanie udzielonej dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

Środowiskowy Dom Samopomocy Oddział II we Wroniu (typ ABC)

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

W Środowiskowym Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu prowadzone są 4 pracownice tematyczne (kulinarna, komputerowa, terapii zajęciowej i ruchowej) oraz prowadzone było poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 960 922,66 zł, obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych: | 382 366,65 zł; |
| 2) zakup artykułów i materiałów do treningów: | 130 075,22 zł; |
| 3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych: | 9 143,00 zł; |
| 4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych: | 65 197,32 zł; |
| 5) opłaty za wynajem pomieszczeń: | 240 000,00 zł; |
| 6) wynajem samochodu i usługi transportowe: | 120 000,00 zł; |
| 7) zakup usług telekomunikacyjnych: | 2 240,63 zł; |
| 8) opłaty administracyjne: | 11 252,84 zł; |
| 9) opłaty pocztowe i bankowe: | 717,00 zł. |

Na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2023 r. Zarząd Powiatu zatwierdził złożone przez Stowarzyszenie sprawozdanie uznając wykorzystanie udzielonej dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

633 577,36 631 044,28 99,60%

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

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | 566 090,84 zł |
| (89,71% wydatków ogółem); | |
| 2) usługi w zakresie RODO: | 4 847,43 zł; |
| 3) zakup materiałów biurowych: | 6 934,94 zł; |
| 4) konserwacja i naprawy sprzętu | 3 189,32 zł; |

5) opłaty pocztowe:	13 377,40 zł;
6) abonament RTV:	243,00 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 709,70 zł;
8) zakup artykułów spożywczych:	1 883,32 zł;
9) weryfikacja kosztów wycen:	1 399,99 zł;
10) zakup pozostałych materiałów i usług:	4 638,46 zł;
11) przejazdy służbowe:	2 332,50 zł;
12) badania okresowe pracowników:	640,00 zł;
13) ubezpieczenie mienia:	1 589,00 zł;
14) szkolenia pracowników:	2 582,57 zł;
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	19 401,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 56 672,30 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu: 2 026,86 zł;

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 56 201,21 zł;
- 2) zakupu usług: 471,09 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

3 175,00 3 165,60 99,70%

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

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 688 965,08 3 207 449,51 86,95%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

207 253,33 205 402,59 99,11%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami własnymi powiatu (142 586,67 zł) oraz dotacjami z budżetu Gminy Ryńsk (14 000,00 zł), Gminy Płużnica (2 999,60 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (22 000,00 zł).

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

- 1) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (min. 10% całkowitych kosztów): 196 402,59 zł;

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków budżetu powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów ich działalności wynika z art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych⁴¹.

Środki z dotacji zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (90 897,81 zł), wypłatę świadczenia urlopowego (22 282,69 zł), zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością Warsztatów (43 222,09 zł) oraz prace remontowo-modernizacyjne (40 000,00 zł). Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie, które zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2023 r.

Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Ryńsk kwotą 7 000,00 zł, Gminę Płużnica kwota 2 999,60 zł oraz Gminę Miasto Wąbrzeźno kwotą 20 000,00 zł.

Z przekazanej kwoty 198 253,33 zł Stowarzyszenie, z uwagi na nieobecności uczestników Warsztatów, zwróciło 1 850,74 zł.

- 2) prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”:
11 000,00 zł.

Realizacja zadania nastąpiła w 2 częściach.

Wybór podmiotu realizującego pierwszą część nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 130/302/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 października 2022 r.

Zadanie realizowane było od 20 listopada do 20 grudnia 2022 r.

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

W ramach zadania zorganizowano warsztat rękodziela, warsztat integracyjny oraz 15 godzin terapeutycznych zajęć grupowych dla 30 osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia (2 000,00 zł), zakup materiałów na warsztaty (1 700,00 zł), zakup artykułów spożywczych (1 750,00 zł), zakup nagród dla uczestników (1 050,00 zł), koordynację i rozliczenie projektu (500,00 zł).

Realizacja zadania została sfinansowana środkami z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 7 000,00 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”, w oparciu o złożone przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 2 lutego 2023 r.

⁴¹ Dz. U. z 2023 poz. 100, 173 i 240

Wybór podmiotu realizującego drugą część nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 163/308/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 listopada 2022 r.

Zadanie realizowane było od 1 grudnia do 20 grudnia 2022 r.

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

W ramach zadania przeprowadzono warsztat integracyjny dla 30 osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w formie Mikołajkowego Turnieju w Kręgle.

Poniesione wydatki obejmowały zakup artykułów spożywczych (900,00 zł), zakup nagród dla uczestników (900,00 zł) oraz koszt wynajmu kręgielni (200,00 zł).

Realizacja zadania została sfinansowana środkami z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 2 000,00 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”, w oparciu o złożone przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 2 lutego 2023 r.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

273 777,00 266 374,21 97,30%

Otrzymane środki w formie dotacji celowej w wysokości 199 080,00 zł, wraz ze środkami własnymi Powiatu w wysokości 66 029,21 zł⁴² zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 266 374,21 zł obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenie Przewodniczącej Zespołu i sekretarza: | 126 580,52 zł; |
| 2) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia): | 40 763,00 zł; |
| 3) pochodne od wynagrodzeń: | 22 128,23 zł; |
| 4) zwrot kosztów dojazdów: | 431,20 zł; |
| 5) zakup artykułów biurowych: | 9 072,00 zł; |
| 6) zakup foteli: | 1 328,00 zł; |
| 7) wykonanie pieczętki: | 252,15 zł; |
| 8) zakup usług lekarzy orzeczników: | 42 517,00 zł; |
| 9) konserwacja kserokopiarki: | 470,00 zł; |
| 10) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych: | 3 793,32 zł; |

⁴² Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

11) opłaty pocztowe:	12 244,20 zł;
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	4 989,00 zł;
13) podróże służbowe:	361,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 17 549,91 zł.

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

W roku 2022 do Zespołu wpłynęło ogółem 1 005 wniosków, w tym:

- 1) 907 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 98 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Na 124 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 935 orzeczeń, w tym:

- 1) 842 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 93 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 240 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 112 legitymacji o stopniu niepełnosprawności osobom po 16 roku życia;
- 3) 17 legitymacji o niepełnosprawności osobom przed 16 rokiem życia.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wg stanu na 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

- 1) przewodnicząca PZOON;
- 2) sekretarz PZOON;
- 3) 6 lekarzy orzeczników:
 - a) 2 specjalistów chorób wewnętrznych (w tym geriatra),
 - b) specjalista ortopedii i traumatologii,
 - c) specjalista psychiatrii,
 - d) specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej,
 - e) specjalistów neurologii;
- 4) 2 psychologów;
- 5) 2 pedagogów;
- 6) 2 doradców zawodowych;
- 7) 3 pracowników socjalnych.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 780 442,02 1 779 811,41 99,96%

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

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą ogółem kwotę 1 704 411,22 zł, co stanowi 95,76% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) wydatki wynikający z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	2 948,97 zł;
2) zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości, paliwo):	10 842,89 zł;
3) zakup usług pozostałych:	1 125,90 zł;
4) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne:	4 807,98 zł;
5) badania okresowe pracowników:	1 050,00 zł;
6) zakup usług remontowych:	858,03 zł;
7) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	5 166,00 zł;
8) podróże służbowe:	1 600,42 zł;
9) szkolenia pracowników:	3 000,00 zł;
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	44 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 202 683,28 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	202 665,28 zł;
2) podróży służbowych:	18,00 zł.

85395 Pozostała działalność

1 427 492,73 955 861,30 66,96%

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



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Dziś nauka jutro praca III”

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

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie [od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie] oraz Technikum w Zespole Szkół we Wroniu [od 01.09.2020 r. –

Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowić będą uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie programów i kształcenie praktyczne. Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 weźmie udział w studiach podyplomowych w zakresie programowania a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

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

Realizacja projektu zaplanowana jest od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.⁴³

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2022 m.in.:

- 1) przeprowadzono zajęcia z zakresu profesjonalnego parzenia i serownia kawy dla 10 uczniów;
- 2) przeprowadzono zajęcia z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych dla 20 uczniów;
- 3) przeprowadzono zajęcia „Serwis bufetowy” dla 10 uczniów;
- 4) dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie zakupiono 2 spawarki elektryczne oraz materiały do zajęć.

Poniesione wydatki w roku 2022 w łącznej wysokości 109 246,01 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 12 863,56 zł; |
| 2) zakup odzieży ochronnej: | 6 170,76 zł; |
| 3) przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG i MAG: | 17 400,00 zł; |
| 4) koszt egzaminów, świadectw i książeczek spawacza: | 6 582,50 zł; |
| 5) zakup materiałów do zajęć: | 30 058,96 zł; |
| 6) zakup 2 spawarek: | 12 303,90 zł; |

⁴³ Realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2022 r.

- | | |
|---|---------------|
| 7) wynagrodzenie obsługi projektu: | 22 266,33 zł; |
| 8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 1 600,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 102 920,13 zł; |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 6 325,88 zł. |

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 20 500,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Dziś nauka jutro praca IV”

Projekt **„Dziś nauka jutro praca IV”** stanowi kontynuację wcześniejszych projektów „Dziś nauka jutro praca”, „Dziś nauka jutro praca II” i „Dziś nauka jutro praca III” i zgodnie ze złożonym wnioskiem (z dnia 29 kwietnia 2019 r.) będzie realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2023 r. Wsparciem w projekcie objęte zostaną 164 osoby, w tym 160 uczniów szkół (Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie, Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli (Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych.

Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli: 2 nauczycieli weźmie udział w studiach mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania dla nauczycieli oraz mechatroniki dla nauczycieli. 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące

w projekcie szkoły doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.⁴⁴

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

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2022 m.in.:

- 1) przeprowadzono:
 - a) zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla 8 uczniów,
 - b) zajęcia dla 16 techników logistyków,
 - c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka. angielskiego dla 23 uczniów,
 - d) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii dla 8 uczniów,
 - e) zajęcia pozalekcyjne dla 16 techników ekonomistów,
 - f) zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla 16 uczniów,
 - g) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla 40 uczniów,
 - h) zajęcia z doradztwa zawodowego dla 20 uczniów,
 - i) zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla sprzedawców dla 8 uczniów,
 - j) kurs prawa jazdy dla 40 uczniów,
 - k) kurs kelnerski dla 15 uczniów,
 - l) kurs carvingu dla 14 uczniów,
 - m) kurs barmański dla 10 uczniów;
- 2) skierowano 25 uczniów na odbycie staży zawodowych (wraz z badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem NW, zapewnieniem ubrań roboczych)
- 3) dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie zakupiono i przekazano wyposażenie do 2 pracowni językowych oraz zestaw plansz do logistyki

Poniesione wydatki w roku 2022 w łącznej wysokości	419 840,37 zł
obejmują:	

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycielom realizującym zajęcia: | 52 966,84 zł; |
| 2) kurs na prawo jazdy : | 80 730,00 zł; |
| 3) kurs carvingu: | 3 724,00 zł; |
| 4) kurs uprawnień elektrycznych: | 6 900,00 zł; |
| 5) kurs kelnerski: | 11 688,00 zł; |
| 6) kurs baristy: | 8 888,00 zł; |

⁴⁴ Realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2023 r.

7) kurs barmański:	5 610,00 zł;
8) wypłatę stypendiów stażowych:	43 750,00 zł;
9) refundację dojazdów na staże:	624,24 zł;
10) wynagrodzenie opiekunów stażystów:	4 701,41 zł;
11) szkolenia bhp stażystów:	150,00 zł;
12) badania lekarskie stażystów:	1 500,00 zł;
13) ubezpieczenie stażystów:	223,02 zł;
14) zakup materiałów do zajęć:	4 871,00 zł;
15) zakup odzieży ochronnej:	4 808,00 zł;
16) zakup pomocy dydaktycznych:	3 581,03 zł;
17) zakup wyposażenia 2 klasopracowni językowych:	66 070,00 zł;
18) zakup kas fiskalnych:	32 781,96 zł;
19) wynagrodzenie obsługi projektu:	74 272,87 zł;
20) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	12 000,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:	400 115,42 zł;
2) środkami z budżetu państwa:	17 039,85 zł;
3) dochodami własnymi powiatu:	2 685,10 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 25 020,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Dziś nauka jutro praca V”

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

Celem projektu jest jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 52 uczniów i 2 nauczycieli Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: logistyk, ekonomik, mechanik i mechatronik. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 2 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników mechatroników

i techników logistyków. Uczestnicząca w projekcie szkoła doposaży pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.⁴⁵

Zgodnie z podpisaną w dniu 16 lipca 2020 r., z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.433.1.203.2020 wartość projektu wynosi 280 000,00 zł (w tym środki unijne: 238 000,00 zł, środki z budżetu państwa: 14 000,00 zł, środki własne: 19 600,00 zł, wkład własny niepieniężny: 8 400,00 zł).

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2022 m.in.:

- 1) przeprowadzono zajęcia dla 12 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk;
- 2) skierowano 10 uczniów na odbycie staży zawodowych (wraz z badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem NW, zapewnieni ubrań roboczych)
- 3) zakupiono wyposażenie pracowni logistycznej dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (10 laptopów i 2 urządzenia wielofunkcyjne).

Poniesione wydatki w roku 2022 w łącznej wysokości	89 638,45 zł
obejmują:	

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 9 795,77 zł; |
| 2) wypłatę stypendiów stażowych: | 17 500,00 zł; |
| 3) zakup odzieży ochronnej: | 2 250,00 zł; |
| 4) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 101,00 zł; |
| 5) zakup wyposażenia pracowni logistycznej: | 35 695,83 zł; |
| 6) koszt badań lekarskich: | 600,00 zł; |
| 7) wynagrodzenie opiekunów stażystów: | 1 921,33 zł; |
| 8) zwrot kosztów dojazdów na staże: | 298,35 zł; |
| 9) wynagrodzenie obsługi projektu: | 14 276,17 zł; |
| 10) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 7 200,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|---------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 82 577,54 zł; |
| 2) środkami z budżetu państwa: | 4 906,59 zł; |
| 3) dochodami własnymi powiatu: | 2 154,32 zł. |

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 1 920,00 zł.

⁴⁵ Realizacja projektu została przedłużona do dnia 30 września 2023 r.

„Przez naukę do sukcesu III”

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

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

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

Realizacja projektu zaplanowana jest od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.⁴⁶

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

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

- 1) dla grupy 9 uczniów z Ukrainy przeprowadzono zajęcia niwelujące bariery związane z

⁴⁶ Realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2022 r.

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

Poniesione w roku 2022 wydatki w łącznej wysokości 63 736,46 zł obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: 50 152,50 zł;
- 2) wynagrodzenie obsługi projektu: 10 383,92 zł;
- 3) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 3 200,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 51 812,47 zł;
- 2) dochodami własnymi powiatu: 11 923,99 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 21 850,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Przez naukę do sukcesu IV”

Umowa Nr UM_WR.433.1.219.2021 na realizację projektu **„Przez naukę do sukcesu IV”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 14 maja 2021 r.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 151 uczniów oraz kształcenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK, oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoła przeprowadzi również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu biologii, chemii, geografii i fizyki. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w postaci zajęć specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych. Zaplanowano realizację staży zawodowych dla 60 uczniów u pracodawców i przedsiębiorców oraz doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby

rynku pracy. W ramach projektu 15 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkolenia z wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz szkolenia w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz materiały i sprzęt do realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Łączna wartość projektu wynosi 421 866,25 zł (w tym: środki unijne: 358 586,31 zł, środki z budżetu państwa: 42 109,94 zł, wkład niepieniężny – 21 170,00 zł).

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

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2022 m.in.:

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

Poniesione w roku 2022 wydatki w łącznej wysokości
obejmują:

252 169,77 zł

1) wypłatę stypendiów stażowych:	78 750,00 zł;
2) wypłatę wynagrodzenia opiekunom stażystów:	8 870,52 zł;
3) szkolenia bhp dla stażystów:	500,00 zł;
4) zakup urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów nagłaśniających:	2 831,46 zł;
5) zakup laptopów:	28 909,92 zł;
6) zwrot kosztów dojazdu stażysty:	191,25 zł;
7) badania lekarskie stażystów:	2 760,00 zł;
8) doskonalenie zawodowego nauczyciela:	600,00 zł;
9) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia:	12 476,86 zł;
10) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	394,20 zł;
11) podręczników i pomocy dydaktycznych:	64 988,88 zł;
12) wynagrodzenie obsługi projektu:	38 896,68 zł;
13) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	12 000,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:	229 754,99 zł;
2) środkami z budżetu państwa:	22 415,08 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 720,00 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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

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

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

Łączna wartość projektu wynosiła 332 403,66 zł (w tym środki unijne: 247 199,12 zł, środki z budżetu państwa: 40 700,66 zł, wkład własny: 91 763,66 zł). Aneks nr 3 z dnia 7 czerwca 2022 r. wartość projektu została zmniejszona do kwoty 294 826,78 zł (w tym środki unijne: 181 688,05 zł, środki z budżetu państwa: 21 375,07 zł, wkład własny: 91 763,66 zł).

Okres realizacji został zaplanowany był od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.⁴⁷

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

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

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



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



„Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”

Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne została podpisana w dniu 15 listopada 2022 r.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, która zapewni dostępność cyfrową osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych⁴⁸. Spełnienie wymagań z zakresu

⁴⁷ Realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2023 r.

⁴⁸ Dz. U. z 2023 r. poz. 82

dostępności cyfrowej sprawi, że z serwisu internetowego www.wabrzezno.pl będą mogły swobodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi. Nowy serwis internetowy zostanie przygotowany w taki sposób, aby były on dostępny dla jak największej grupy użytkowników. W gronie osób zaliczających się do odbiorców strony internetowej Powiatu są zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby starsze, które często są słabo zaznajomione z nowoczesnymi technologiami co powoduje ich wykluczenie cyfrowe. Dostosowanie strony do wymogów ww. ustawy spowoduje, że korzystanie ze strony będzie znacznie ułatwione dla osób wymagających wsparcia w jej obsłudze. W efekcie mając świadomość potrzeb, oczekiwań i możliwości użytkowników serwisów internetowych ze szczególnymi potrzebami tworzona nowa strona internetowa Powiatu Wąbrzeskiego będzie cyfrowo dostępna dla tych osób oraz spełni wszystkie aktualne wymagania prawne dotyczące dostępności cyfrowej.

Poniesione wydatki w roku 2022 w wysokości 18 966,60 zł obejmują:

- 1) usługi doradcze w zakresie dostępności cyfrowej: 4 206,00 zł;
- 2) wykonanie nowej wizualizacji graficznej serwisu internetowego pod kątem dostępności cyfrowej i jego zgodności ze standardem WCAG 2.1.: 14 760,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

5 631 339,71 5 589 092,91 99,25%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

4 521 897,71 4 483 294,49 99,15%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 4 478 922,49 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 3 801 940,33 zł,

co stanowi 84,89% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich: 125 353,90 zł;
 - 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 1 814,35 zł;
 - 3) zakup energii: 156 943,15 zł;
- z tego:
- a) energia elektryczna: 57 380,93 zł,

b) woda:	5 594,25 zł,	
c) gaz:	93 967,97 zł;	
4) zakup środków żywności:		99 671,20 zł;
5) zakup paliwa do samochodu i kosiarki:		6 610,28 zł;
6) zakup oleju opałowego (budynek w Dębowej Łące):		22 933,05 zł;
7) zakup artykułów biurowych:		8 535,02 zł;
8) zakup środków czystości:		9 349,61 zł;
9) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów:		33 603,51 zł;
10) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:		5 313,60 zł;
11) opłaty za korzystanie z pływalni:		980,00 zł;
12) opłaty pocztowe:		1 174,56 zł;
13) zakup pomocy dydaktycznych:		960,22 zł;
14) zakup nagród:		873,33 zł;
15) opłaty za odprowadzanie ścieków:		7 755,71 zł;
16) wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych:		4 059,00 zł;
17) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:		1 309,43 zł;
18) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:		732,00 zł;
19) abonament RTV:		264,60 zł;
20) ubezpieczenia komunikacyjne:		1 352,00 zł;
21) zakup usług telekomunikacyjnych:		2 857,75 zł;
22) badania okresowe pracowników:		1 692,50 zł;
23) opłaty za gospodarowanie odpadami:		6 660,00 zł;
24) podatek od nieruchomości:		2 280,00 zł;
25) opłaty na rzecz budżetu państwa:		946,80 zł;
26) podróże służbowe:		653,80 zł;
27) szkolenie pracowników:		650,00 zł;
28) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:		147 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu wyniosła ogółem 441 521,97 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	412 759,51 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich:	3 708,79 zł;
3) zakupu materiałów:	9 151,96 zł;
4) zakupu środków żywności:	2 655,67 zł;

5) zakupu energii:	11 162,66 zł;
6) zakupu usług remontowych:	270,60 zł;
7) zakupu pozostałych usług:	1 812,78 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 4 372,00 zł obejmują pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

853 239,00 851 883,65 99,84%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Poradnię wyniosła 850 602,65 zł.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 787 206,79 zł, co stanowi 92,55% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych):	15 196,76 zł;
2) zakup wyposażenia:	2 483,97 zł;
3) zakup środków czystości:	5 050,56 zł;
4) zakup artykułów biurowych:	3 066,20 zł;
5) opłaty pocztowe:	608,50 zł;
6) zakup pozostałych materiałów i usług:	592,70 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 791,67 zł;
8) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 640,00 zł;
9) podróże służbowe krajowe:	362,50 zł;
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	40 366,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 84 536,57 zł.

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

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 1 281,00 zł obejmują pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

85410 Internaty i bursy szkolne

226 603,00	225 659,57	99,58%
-------------------	-------------------	---------------

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

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | 215 039,34 zł; |
| 2) wypłatę dodatków wiejskich: | 10 620,23 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła
16 282,37 zł.

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

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

3 600,00	3 600,00	100,00%
-----------------	-----------------	----------------

Poniesione wydatki, pokryte środkami dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obejmują wypłatę w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. stypendiów dla ucznia Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (1 800,00 zł) i ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (1 800,00 zł).

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

26 000,00	24 655,20	94,83%
------------------	------------------	---------------

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

- | | |
|--|---------------|
| 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu wydatkował | 15 521,73 zł; |
| 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie wydatkowała | 9 133,47 zł. |

855 Rodzina

3 969 257,54	3 878 124,40	97,70%
---------------------	---------------------	---------------

85508 Rodziny zastępcze

1 457 841,34	1 446 141,07	99,20%
---------------------	---------------------	---------------

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie oraz Starostwo powiatowe w Wąbrzeźnie na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zostały pokryte środkami własnymi powiatu, dotacjami celowymi z budżetów Powiatów Mławskiego i

Ostrowskiego oraz dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę świadczeń 83 wychowankom umieszczonych w 56 rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych): 712 640,83 zł;
- 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 10 000,00 zł;
- 3) wypłatę świadczenia na usamodzielnienie wychowanka: 23 411,00 zł;
- 4) wypłatę świadczeń na kontynuację nauki: 7 140,00 zł;
- 5) wypłatę świadczenia na remont lokalu: 8 000,00 zł;
- 6) wypłatę jednorazowego świadczenia związanego z wystąpieniem zdarzenia losowego: 1 000,00 zł;
- 7) dopłatę do wypoczynku: 3 800,00 zł;
- 8) wypłatę dodatków wychowawczych dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: 115 482,60 zł; 
- 9) pokrycie kosztów obsługi zadania „Rodzina 500+”: 1 154,83 zł;
- 8) pokrycie kosztów pobytu 19 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 223 548,43 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:
 - a) Powiat Brodnicki: 12 273,77 zł
 - b) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 30 464,00 zł,
 - c) Powiat Lipnowski: 15 025,26 zł,
 - d) Powiat Mogileński: 5 486,39 zł,
 - e) Powiat Siedlecki: 16 786,00 zł,
 - f) Powiat Toruński: 6 340,47 zł.
 - g) Powiat Tucholski: 54 781,52 zł,
 - h) Powiat Wągrowiecki: 26 969,83 zł,
 - i) Powiat Włocławski: 16 492,56 zł,
 - j) Gmina Miasto Bydgoszcz: 16 786,00 zł,
 - k) Gmina Miasto Gdańsk: 3 686,39 zł,
 - l) Gmina Miasto Gdynia: 6 085,00 zł,
 - m) Gmina Miasto Legnica: 4 756,00 zł,
 - n) Gmina Miasto Zielona Góra (dotacja celowa): 7 615,40 zł.
- 9) wynagrodzenie dla czterech zawodowych rodzin zastępczych i jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 177 946,45 zł;

10) wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:	122 263,37 zł;
11) badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze:	4 680,00 zł;
12) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 476,00 zł;
13) podróże służbowe krajowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:	5 770,31 zł;
14) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych:	7 133,96 zł;
15) zakup oprogramowania do obsługi pieczy zastępczej:	1 535,16 zł;
16) zakup wyposażenia:	5 429,19 zł;
17) szkolenia pracowników:	1 400,00 zł;
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	3 325,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 19 985,18 zł.

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

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 938 872,20 1 864 486,03 96,17%

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Książkach i zostały pokryte środkami własnymi powiatu, środkami Funduszu Pomocy oraz dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w łącznej wysokości 589 139,63 zł obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) pokrycie kosztów utrzymania 13 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330): | 536 426,12 zł; |
| Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od: | |
| a) Powiatu Działdowskiego: | 580,64 zł, |
| b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: | 31 452,25 zł, |
| c) Powiatu Mogileńskiego: | 126 190,83 zł, |
| d) Powiatu Oleckiego: | 160 354,53 zł, |
| e) Powiat Turecki: | 12 843,39 zł; |
| f) Powiatu Wałbrzyskiego: | 64 692,48 zł, |
| g) Powiatu Zawierciańskiego: | 140 312,00 zł; |
| 2) świadczenia wypłacane 2 wychowankom kontynuującym naukę: | 8 881,67 zł; |

3) świadczenie na usamodzielnienie:	7 839,00 zł;
4) wypłatę 70 dodatków wychowawczych dla 14 wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach w ramach programu „Rodzina 500+”:	35 000,00 zł;
5) koszty obsługi zadania „Rodzina 500+”:	350,00 zł;
6) zakup materiałów i usług:	642,84 zł.



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

W roku 2022 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach wydatkowała środki w wysokości
1 275 346,40 zł.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 936 314,46 zł,
co stanowi 73,42% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup elementów wyposażenia kuchni i pokoi:	15 286,85 zł;
2) zakup art. biurowych:	2 807,37 zł;
3) zakup paliwa do samochodu i kosiarki:	9 755,64 zł;
4) zakup środków czystości:	10 317,69 zł;
5) zakup oleju opałowego:	74 021,06 zł;
6) zakup materiałów i usług do bieżących napraw:	24 655,90 zł;
7) zakup odzieży, obuwia dla wychowanków:	9 213,69 zł;
8) zakup pozostałych materiałów:	11 441,33 zł;
9) zakup środków spożywczych:	50 760,80 zł;
10) zakup leków i materiałów medycznych dla wychowanków:	4 705,93 zł;
11) zakup energii:	11 737,51 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	9 820,48 zł,
b) woda:	1 917,03 zł;

12) zakup pomocy dydaktycznych:	1 783,47 zł;
13) zakup usług zdrowotnych:	653,25 zł;
14) zakup usług pocztowych:	2 776,35 zł;
15) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	3 008,93 zł;
16) odprowadzanie ścieków:	6 194,63 zł;
17) zakup licencji na zaporę sieciową:	2 000,00 zł;
18) zakup usług informatycznych:	8 494,85 zł;
19) usługi z zakresu ochrony danych osobowych:	3 682,50 zł;
20) zakup biletów kolejowych i autobusowych dla wychowanków:	3 571,56 zł;
21) wyjazd wychowanków do Ustki:	3 340,00 zł;
22) zakup pozostałych usług:	4 797,55 zł;
23) opłaty za wyżywienie i pobyt wychowanków w internacie:	12 225,67 zł;
24) zakup usług telekomunikacyjnych:	4 491,51 zł;
25) podróże służbowe krajowe:	3 446,28 zł;
26) ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie NNW:	2 788,19 zł;
27) abonament RTV:	294,90 zł;
28) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	22 067,61 zł;
29) podatek od nieruchomości:	3 266,00 zł;
30) kieszonkowe dla wychowanków:	9 880,00 zł;
31) opłata za gospodarowanie odpadami:	4 228,00 zł;
32) szkolenie pracowników:	672,91 zł
33) pokrycie kosztów pobytu wychowanka z Ukrainy:	20 185,00 zł
(w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 12 570,00 zł).	

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach wyniosła ogółem 164 208,53 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	163 727,20 zł;
2) zakupu materiałów:	29,06 zł;
3) zakupu środków żywności:	150,36 zł;
4) zakupu usług pozostałych:	272,91 zł;
5) podróży służbowych krajowych:	29,00 zł.



Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „**Rodzina w Centrum 3**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Umowa partnerska z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu została podpisana w dniu 8 lutego 2021 r.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Łączna wartość projektu wynosi 1 354 072,00 zł.

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

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

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

Z zaplanowanej na rok 2022 kwoty 572 744,00 zł wydatkowano

567 497,30 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 98 705,51 zł;
- 2) podróże służbowe: 1 851,30 zł;
- 3) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego, mediacji rodzinnych, superwizji rodzin zastępczych oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodzin uczestniczących w warsztatach, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, wyjazd edukacyjny, organizacja spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych: 393 179,50 zł;

Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 300 godzin porad psychologicznych, 108 godzin porad logopedycznych, 179 godzin porad pedagogicznych, 120 godzin terapii rodzinnej, 16 godzin superwizji, 4 warsztaty dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 30 warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych, 42 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, 6 cykli spotkań w ramach warsztatu „Moje emocje”, 10 spotkań grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, 2 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

4) zakup materiałów do zajęć:	1 107,00 zł;
5) wynagrodzenie personelu obsługującego projekt:	16 799,99 zł;
6) świadczenia dla rodzin zastępczych:	55 854,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:	483 218,66 zł;
2) środkami z budżetu państwa:	28 424,64 zł;
3) dochodami własnymi Powiatu:	55 854,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 7 293,90 zł.

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 221,20	160 853,26	85,01%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	129 278,72	99,45%

Poniesione wydatki w tym rozdziale, w ramach termomodernizacji budynków stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego, obejmują wymianę stolarki okiennej (27 szt.) i drzwiowej (7 szt.) w budynku Szkoły oraz byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. Zostały one pokryte środkami pochodzącymi z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska.

90095	Pozostała działalność	59 221,20	31 574,54	53,32%
--------------	------------------------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale wysokości 29 174,66 zł, pokryte środkami pochodzącymi z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska, obejmują:

1) zakup worków i rękawic w ramach akcji sprzątania wąbrzeskich jezior:	232,47 zł;
2) edukację ekologiczną:	1 000,00 zł;

- 3) zakup artykułów związanych z organizacją powiatowego konkursu „Piękna zagroda”: 3 060,19 zł;
- 4) zakup nagród dla laureatów powiatowego etapu Olimpiady wiedzy rolniczej i ekologicznej: 295,00 zł;
- 5) abonamentu za 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1 umieszczonych w Wąbrzeźnie, Dębowej Łące, Książkach, Pluźnicy i Ryńsku: 4 870,80 zł;
- 6) zakup i nasadzenia drzew przy drogach powiatowych: 18 170,40 zł;
- 7) udział w konferencji „Zarządzanie ochroną przyrody w lasach”: 1 075,00 zł;
- 8) szkolenie pracowników w zakresie nielegalnego składowania odpadów: 349,00 zł;
- 9) przejazd na szkolenie z zakresu ochrony środowiska: 121,80 zł.

Ze środków dotacji celowych z budżetów Gminy Pluźnica (799,96 zł), Gminy Ryńsk (799,96 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (799,96 zł) zakupiono paliwo do samochodu użytkowanego przez Społeczną Straż Rybacką: 2 399,88 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	94 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	84 000,00	84 000,00	100,00%

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

Dotacja przekazywana jest na podstawie zawartego z Gminą Miasto Wąbrzeźno w dniu 14 stycznia 2022 r. porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 432). Podstawą zawarcia porozumienia jest uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. wyrażająca zgodę na zawarcie z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego.

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

- 1) pokrycie kosztów etatu instruktora powiatowego, dofinansowanie w wysokości 50% do etatu starszego kustosza – komputerowe opracowanie zbiorów, bibliografii powiatu wąbrzeskiego, działalność informacyjno-bibliograficzna na rzecz bibliotek w powiecie oraz szkoleniami i opieką z zakresu MAK+ (elektroniczny, zintegrowany systemem biblioteczny): 82 400,00 zł;

- 2) zakup nagród dla laureatów dwóch konkursów powiatowych „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi” i „Wyprawy literackie” dla osób niepełnosprawnych: 1 600,00 zł.

Przedłożone przez Gminę Miasto Wąbrzeźno rozliczenie wydatkowania dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2023 r.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

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

Rozliczenie wykorzystania dotacji zostało złożone w dniu 29 listopada 2022 r. i zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2022 r.

926 Kultura fizyczna

16 000,00 12 426,00 77,66%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

16 000,00 12 426,00 77,66%

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

- 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu: 8 359,00 zł;
- 2) zakup pucharów i medali: 4 067,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:

53 068 458,56 51 369 084,68 96,80%

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

2 869 013,63 2 350 999,79 81,94%

II.4.2. Wydatki majątkowe

4 962 284,29 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
7 340 973,48 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło kwotę 4 962 284,29 zł,
co stanowi 67,60% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 4 066 284,29 zł
(w stosunku do planu w wysokości 6 444 973,48 zł wykonanie wynosi 63,09%);
- 2) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 895 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 895 000,00 zł wykonanie wynosi 100,00%);
- 3) dotacje celowe na wydatki majątkowe: 1 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 1 000,00 zł wykonanie wynosi 100,00%).

Udział wydatków majątkowych wykonanych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 8,81%.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2022 przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	6 462 905,34	4 388 775,68	67,91%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 462 905,34	4 388 775,68	67,91%

Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. 895 000,00 zł

Planowane wydatki: 895 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

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

Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwały Nr 05/05/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2021, obniżeniu kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h. (540 000,00 zł) oraz uchwały nr 01/12/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego (repertorium A Nr 2463/2022)(355 00,00 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 (282 000,00 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (112 968,23 zł): 394 968,23 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 500 031,77 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo: 111 036,38 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 111 962,38 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 111 036,38 zł

Stopień realizacji planu: 100,00 %

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

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

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

Poniesione wydatki w wysokości 111 036,38 zł

obejmują wykonanie robót budowlanych.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 111 962,38 zł

obejmującą:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2021): | 926,00 zł; |
| 2) roboty budowlane (2022): | 111 036,38 zł. |
| Zostały one pokryte środkami: | |
| 1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 77 572,00 zł; |
| 2) własnymi Powiatu: | 34 390,38 zł. |



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

23 260,57 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 24 186,57 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 23 260,57 zł

Stopień realizacji planu: 100,00 %

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

Realizacja zadania planowana była ze wsparciem w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków Nr 1/2021/RFPD/BPDP w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Wniosek uzyskał akceptację na dofinansowanie w wysokości 17 087,00 zł, nie więcej jednak niż 80% kosztów kwalifikowalnych. Podpisanie umowy z Wojewodą nastąpiło w dniu 16 listopada 2021 r. – umowa Nr 8P/1/202/RFRF/BPDP.

Warunkiem podpisania umowy z Wojewodą były wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwszy przetarg został ogłoszony 20 sierpnia 2021 r. Przetarg został unieważniony 31 sierpnia 2021 r. z uwagi na brak złożonych ofert. Drugi przetarg został ogłoszony 10 września 2021 r. Wpłynęła na niego tylko jedna oferta – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno – w wysokości 23 260,57 zł. Z uwagi, iż złożona oferta była wyższa niż zaplanowane środki w budżecie na realizację zadania oraz mając na uwadze, że kolejny przetarg nie gwarantuje otrzymania tańszej ofert uchwałą Nr XXIV/154/2021 z dnia 30 września 2021 r. zwiększyła planowane nakłady na realizację zadania o 4 000,00 zł. Umożliwiło to zawarcie umowy

na realizację zadania. Umowa z 30 września 2021 r. Nr 2/PDP/2021 przewiduje zakończenia robót do 31 maja 2022 r. Z uwagi na termin zakończenia prac, uchwałą Nr XXVI/159/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmniejszyła planowane nakłady o 25 374,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

Poniesione wydatki w wysokości 23 260,57 zł

obejmują wykonanie robót budowlanych.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 24 186,57 zł

obejmującą:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2021): 926,00 zł;

2) roboty budowlane (2022): 23 260, 57 zł.

Zostały one pokryte środkami:

1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 17 087,00 zł;

2) własnymi Powiatu: 7 099,57 zł.



Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach: 349 991,33 zł

Planowane łączne nakłady finansowe: 355 963,33 zł

Planowane wydatki: 352 491,33 zł

Stopień realizacji planu: 99,29 %

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

W wyniku ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2022 r. przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały złożone dwie oferty o wartości 595 041,82 zł i 349 991,33 zł. Obie przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację zadania. Mając na uwadze wysoką inflację ogłoszenie nowego przetargu nie gwarantowało otrzymania oferty w wysokości przewidzianej w budżecie. Stąd uchwałą Nr XXXII/191/2022 z dnia 26 maja 2022 r. Rada

Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła planowane nakłady na realizację zadania o 113 532,03 zł. Umowa z wykonawcą – Firmą Handlowo-Usługową „SAMKOST” Mariusz Frączek, Płużnica 1, 7-214 Płużnica – na kwotę 349 991,33 zł została podpisana w dniu 26.05.2022 r. Planowany termin zakończenia zadania 19.08.2022 r. Zadanie zostało zakończone w terminie.

Poniesione wydatki zostały pokryte środkami:

1) z dotacji celowej z budżetu Gminy Książki:	233 011,68 zł;
2) własnymi Powiatu:	116 979,65 zł.
Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę	24 186,57 zł

obejmującą:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2021):	3 472,00 zł;
2) roboty budowlane (2022):	349 991,33 zł.

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

Łączne nakłady finansowe: 4 084 807,30 zł

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

Stopień realizacji planu: 100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- | | |
|--|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 2 111 250,16 zł; |
| 2) nadzór inwestorski: | 13 727,30 zł; |
| i zostały sfinansowane: | |
| 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 125,16 zł; |

2) dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk:	748 763,10 zł;
3) dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica:	149 052,18 zł;
4) dochodami własnymi:	2 848,70 zł.

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

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

i zostały sfinansowane:

1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:	1 906 255,00 zł;
2) dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk:	748 763,10 zł;
3) dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica:	149 052,18 zł;
4) dochodami własnymi:	1 229 855,72 zł.



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300
398 425,34 zł

Łączne nakłady finansowe: 1 111 241,22 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 400 050,00 zł

Stopień realizacji planu: 99,59%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032. Wykonanie zadania (roboty budowlane) zaplanowane zostało na lata 2021/2020 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50%) oraz z budżetu Gminy Książki (25%). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2020 r. Został on ujęty na poz. 16 na liście rezerwowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2021. Odległa pozycja na liście rezerwowej nie gwarantowała otrzymania dofinansowania a tym samym rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2021. Stąd uchwałą Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie odstąpiono od rozpoczęcia realizacji zadania (roboty budowlane) w roku 2021. Ponowny wniosek o dofinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022 został złożony we wrześniu 2021 r. Został on ujęty na poz. 23 na liście podstawowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2022.

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

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

3 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 10 500,00 zł.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 380 852,00 zł została podpisana w dniu 22 czerwca 2022 r. (nr umowy: 23P/1/2022/RFRD).

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

- 1) wykonanie profilu istniejącej nawierzchni z MMA - AC 16W na długości 816 m;
- 2) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z MMA AC 11S na długości 816 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 5 szt.;

- 4) budowę 3 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm koloru szarego;
- 5) przebudowę 4 skrzyżowań;
- 6) przebudowę przepustu drogowego;
- 7) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 8) umocnienie poboczy tłuczniami na łącznej długości 1 319 m;
- 9) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego;
- 11) montaż barier stalowych drogowych o łącznej długości 96 m.

W ramach zadania zostanie zrealizowana także przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001, tj. zadania planowanego do realizacji w roku 2020.

Poniesione w roku 2022 wydatki w łącznej wysokości 398 425,34 zł obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) roboty budowlane: | 375 852,00 zł; |
| 2) nadzór inwestorski: | 5 653,83 zł; |
| 3) wykonanie odwodnienia jezdni w km 2+190: | 15 197,51 zł; |
| 4) wyganie i montaż tablicy informacyjnej: | 1 722,00 zł |

i zostały sfinansowane:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 380 852,00 zł; |
| 2) dochodami własnymi: | 17 573,34 zł. |



Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440: **14 847,00 zł**

Łączne nakłady finansowe: 4 157 836,31 zł

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

Stopień realizacji planu: 0,71%

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

Wniosek o dofinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg⁴⁹ w roku 2022 został złożony we wrześniu 2021 r. Został on ujęty na poz. 13 na liście podstawowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2022.

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

Na ogłoszony 18 stycznia 2022 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych pięć oferty o wartości: 5 520 460,92 zł, 5 122 493,15 zł, 5 119 564,34 zł, 4 277 858,17 zł i 4 140 598,94 zł. Wszystkie przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na realizację zadania. Mając na uwadze wysoką inflację ogłoszenie nowego przetargu nie gwarantowało otrzymania oferty w wysokości przewidzianej w budżecie. Stąd uchwałą Nr XXX/182/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła łączne planowane nakłady o 133 966,63 zł oraz limit wydatków na rok 2023 o 134 014,63 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o. o., ul. 1 Maja 63, 87-200 Wąbrzeźno. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została

⁴⁹ Złożony 24 lutego 2022 r. wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3PGR/2022) nie uzyskał dofinansowania.

podpisana w dniu 14 kwietnia 2022 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 14 października 2023 r.

22 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 35 000,00 zł.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 2 033 242,00 zł została podpisana w dniu 25 kwietnia 2022 r. (nr umowy: 13P/1/2022/RFRD).

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

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

Poniesione w roku 2022 wydatki w łącznej wysokości	14 874,00 zł
--	--------------

obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) nadzór inwestorski: | 13 125,00 zł; |
| 2) wyganieanie i montaż tablicy informacyjnej: | 1 722,00 zł |

i zostały sfinansowane:

- | | |
|--|---------------|
| 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 13 125,00 zł; |
| 2) dochodami własnymi: | 1 722,00 zł. |

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885:	
	52 890,00 zł

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

Planowane wydatki w roku 2022: 53 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 99,79%

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

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

Poniesione nakłady finansowe w roku 2022, objęte uchwałą Nr XXXVII/221/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków niewygasających, dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi.

Złożony w roku 2022 wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023 został ujęty na poz. 9 listy rezerwowej. Odległa pozycja wskazuje na brak możliwości dofinansowanie zadania ze środków RFRD w roku 2023.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443: 67 650,00 zł

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

Planowane wydatki w roku 2022: 67 650,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00 %

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

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

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

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

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

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

39 975,00 zł

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

Planowane wydatki (2022): 39 975,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00 %

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

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

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

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

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

Poniesiony w roku 2022 wydatek obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja zadania planowana jest z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km

5+440:

93 676,80 zł

Łączne nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 12 775 455,00 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 93 676,80 zł

Stopień realizacji planu: 100,00 %

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

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

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

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

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830: **79 950,00 zł**

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

Planowane wydatki w roku 2022: 79 950,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00 %

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

Na ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało złożonych 6 ofert o wartości: 79 950,00 zł, 82 000,00 zł, 108 855,00 zł, 114 759,00 zł, 147 600,00 zł i 156 825,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Droga Polska Przemysław Fanselau Projektowanie Nadzór Wykonawstwo, ul Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek. Zbyt krótki okres czasu od rozstrzygnięcia przetargu do końca roku uniemożliwia wykonanie dokumentacji w roku bieżącym. Stąd wynikający ze złożonej ofert wydatek w wysokości 79 950,00 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020 – uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

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

Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadanie nie zostało zrealizowane w

roku 2021. Zostało ono wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

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

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774 **40 883,00 zł**

Łączna nakłady finansowe (wartość szacunkowa): 10 032 442,00 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 40 883,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500 **43 446,00 zł**

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

Planowane wydatki w roku 2022: 43 446,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030 **52 766,80 zł**

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

Planowane wydatki w roku 2022: 52 766,80 zł

Stopień realizacji planu: 70,00%

Na ogłoszony w roku 2020 przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej złożono 10 ofert o wartości: 137 095,80 zł, 153 750,00 zł, 208 000,00 zł, 217 095,00 zł, 245 385,00 zł, 301 350,00 zł, 322 875,00 zł, 365 000,00 zł i 399 750,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)” została podpisana w dniu 20 kwietnia 2020 r. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31 sierpnia 2020 r. Na wniosek wykonawcy, w związku z trwającą pandemią COVID-19, wyrażono zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2020 r. W trakcie prac projektowych zaszła konieczność dokonania dodatkowych badań stanu konstrukcji nawierzchni. Proces związany z badaniami nośności nawierzchni, parametrów podłoża gruntowego i doбором odpowiedniej konstrukcji nawierzchni drogi został zakończony dopiero 16 listopada 2020 r. Dodatkowo realizację zadania, z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną, utrudniają problemy z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń. Uniemożliwiło to zakończenie zadania w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 15 czerwca 2021

r. Stąd wynikający z zawartej umowy wydatek w wysokości 135 095,80 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020 – uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

Na wniosek wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji z 15 czerwca 2021 r. na 30 września 2021 r. (powołując się m.in. na konieczność wykonania dodatkowego operatu wodnoprawnego zgodnego z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne⁵⁰) oraz mając na uwadze konieczności rozszerzenia dokumentacji o doprojektowanie kanału technologicznego zwiększono w roku 2021 planowane wydatki o:

- 1) 44 393,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774” (w tym kanał technologiczny: 3 510,00 zł),
- 2) 47 176,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500” (w tym kanał technologiczny: 3 730,00 zł),
- 3) 57 296,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030” (w tym kanał technologiczny: 4 530,00 zł).

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

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

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

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

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

700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	0,00%

⁵⁰ Dz. U z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295

Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb **0,00 zł**

Planowane wydatki: 18 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania obejmująca przejęcie 3 działek o łącznej powierzchni 0,0571 ha uzależniona jest od uregulowania stanu prawnego działek przez aktualnego właściciela. Nieuregulowany stan prawny uniemożliwił realizację zadania w roku 2022.

720

Informatyka

275 318,14 245 115,61 89,03%

72095 Pozostała działalność

275 318,14 245 115,61 89,03%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

245 115,61 zł

Łączne planowane nakłady finansowe: 2 487 684,59 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 275 318,4 zł

Stopień realizacji planu: 89,03%

Poniesione wydatki związane są z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

Obejmują one:

- 1) realizację Etapu 4 (System Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego ERGO), zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.: **26 008,05 zł;**
- 2) kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wdrażanie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych obejmująca całe województwo kujawsko-pomorskie. Umowa nr BZ.273.1.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. - etap 6 z 6: **18 935,40 zł;**
- 3) zakup zapory sieciowej Fortigate: **55 550,00 zł;**
- 4) zakup i dostarczenie infrastruktury IT: **144 622,16 zł.**

Wydatek został pokryty środkami unijnymi w wysokości 208 348,26 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 36 767,25 zł.

750	Administracja publiczna	118 120,00	72 800,00	89,03%
75020	Starostwa powiatowe	118 120,00	72 800,00	89,03%

Wykonanie toalet w budynku nr 2 Starostwa Powiatowego **72 800,00 zł**

Planowane wydatki: 73 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,73%

Zadanie sfinansowane z dochodów własnych powiatu.



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Cyfrowy powiat: **0,00 zł**

Łączna nakłady finansowe: 45 120,00 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 45 120,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Celem projektu jest rozwój cyfrowy Starostwa oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zostanie zakupione oprogramowanie i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo informacji przetwarzanych na jego systemach informatycznych (przedłużenia licencji urządzenia UTM zapewniającego ochronę lokalnej sieci, oprogramowanie systemowe zastępujące obecnie wykorzystywane, które traci wsparcie). Ponadto zostanie zakupione oprogramowanie i urządzenia zwiększające stopień cyfryzacji jednostki (laptopy z oprogramowaniem biurowym dla pracowników, oprogramowanie i licencje niezbędne do pracy zdalnej, laptop wraz z monitorem do prac graficznych) oraz rozbudowany zostanie serwer obsługujący systemy zewnętrzne (geoportal powiatowy) i wewnętrzne (systemy dziedziczne, zarządzanie tożsamością, serwer plików). Efektem realizacji grantu będzie przedłużenie zabezpieczeń zarówno prewencyjnych (ochrona sieci przed atakami, malware, spamem i phishingiem, umożliwienie bezpiecznej komunikacji (VPN) dla pracowników zdalnych, ochrona przed wyciekiem danych). Dodatkowo zostanie odnowiony mobilny sprzęt komputerowy (dotychczasowy jest przestarzały i pozbawiony wsparcia), co wpłynie zarówno na wydajność, jak i bezpieczeństwo pracy.

Planowane nakłady w wysokości 45 120,00 zł obejmowały rozbudowę serwera sprzętowego oraz rozbudowę zabezpieczeń logicznych. Z uwagi na termin podpisania umowy grantu (październik 2022 r.) zadanie nie zostało zrealizowane. Zgodnie z umową, zadanie może zostać zrealizowane do

31 października 2023 r. Zostało ono wprowadzone do realizacji w roku 2023 uchwałą Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r.⁵¹

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
------------	---	-----------------	-----------------	----------------

75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Dotacja dla Powiatu Łąncuckiego na zakup samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie: 1 000,00 zł

Odpowiadając na apel Związku Powiatów Polskich z dnia 16 sierpnia 2022 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr XXXIV/202/2022 z dnia 28 września 2022 r. podjęła decyzję o udzieleniu dotacji celowej Powiatowi Łąncuckiemu jako koordynatorowi zakupu samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie (zakup dla Drohobyckiej Rejonowej Administracji państwowej). Wysokość udzielonej pomocy wyniosła 1 000,00 zł. Na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2023 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zatwierdził rozliczenie dotacji złożonej przez Powiat Łąncucki. Zakup używanego samochodu FIAT DUCATO o wartości 63 900,00 zł, oprócz Powiatu Wąbrzeskiego, współfinansowały: Powiat Bartoszycki (13 489,80 zł), Powiat Bielski (2 410,20 zł), Powiat Kępiński (1 000,00 zł), Powiat Przasnyski (1 500,00 zł), Powiat Rzeszowski (10 000,00 zł), Powiat Wejherowski (20 000,00 zł), Powiat Łobeski (1 000,00 zł) i Powiat Przemyski (5 000,00 zł).

801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	100,00%
------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------

80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego: 200 000,00 zł

Łączna nakłady finansowe: 4 362 966,00 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 200 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie polega na budowie przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego – Zespole Szkół w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

⁵¹ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938

W ramach zadania planuje się:

	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
Roboty demontażowe	X	X
Montaż instalacji elektrycznej zewnętrznej	X	X
Niwelację niecki boiska	X	-
Budowę chodników	X	X
Niwelację boiska	X	X
Budowę plac parkingowego i podjazdów	-	X
Budowę boiska wielofunkcyjnego	X	X
Budowę bieżni lekkoatletycznej	X	X
Budowę kortu do tenisa ziemnego	-	X
Budowę bieżni do skok w dal	X	X
Budowę siłowni klatkowej	X	-
Budowę siłowni zewnętrznej	-	X
Zagospodarowanie terenu	X	X

Złożony 24 lutego 2022 r. (nabór 2/2022) wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych został pozytywnie oceniony. Wysokość dofinansowania wynosi 85% szacowanych kosztów (2 420 696,40 zł), nie więcej jednak niż 2 057 591,94 zł z jednoczesną realizacją zadania w ciągu 12 miesięcy.

Na ogłoszony 26 lipca 2022 r. przetarg została złożona jedna oferta przez ELSIK Sp. z o. o. z Żukowa o wartości 4 292 700,00 zł. Z uwagi na sytuację polityczno-gospodarczą unieważnienie przetargu i ogłoszenie nowego postępowania nie gwarantowało złożenia tańszej ofert. Stąd uchwałą Nr XXXIV/203/2022 z dnia 28 września 2022 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia do kwoty 4 334 700,00 zł, tj. o 2 291 453,00 zł (wysokość dofinansowanie uległa zmniejszeniu do 47,47% wartości zadania).

Umowa na realizację zadania na kwotę 4 292 700,00 zł została podpisana z Elsik Sp. z o. o. z Żukowa w dniu 4 października 2022 r. Planowany termin realizacji zadania został ustalony na 4 października 2023 r.

Na ogłoszony 14 października 2022 r. przetarg na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego” zostało złożonych 13 ofert o wartości: 38 376,00 zł, 34 465,00 zł, 74 907,00 zł, 43 050,00 zł, 56 600,00 zł, 45 387,00 zł, 78 000,00 zł, 78 000,00 zł, 36 777,00 zł, 60 270,00 zł, 43 665,00 zł, 68 800,00 zł, 54 120,00 zł i 38 912,59 zł. Najtańszą ofertę złożyła Inwestprojekt Sp. z o. o. z Bydgoszczy, z którą umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego została zawarta w dniu 7 listopada 2022 r.

	49 593,00	49 593,00	100,00%
--	-----------	-----------	---------

85502 Domy pomocy społecznej

	49 593,00	49 593,00	100,00%
--	-----------	-----------	---------

Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 38 400,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 8 028 695,00

Planowane wydatki w roku 2022: 38 400,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Wykonany wydatek obejmuje sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego i został sfinansowany środkami własnymi Powiatu.

Planowana rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie miała objąć swoim zakresem:

- 1) dobudowę 4-kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej około 950m² połączonego funkcjonalnie z istniejącym budynkiem i obejmującego pokoje dla 14 nowych mieszkańców, zaplecze kuchni, jadalnię, biuro, salę terapeutyczną i rehabilitacyjną, magazyny, składnicę akt, pokój gościnny, pomieszczenie pośmiertne;
- 2) wyposażenie nowych pomieszczeń;
- 3) częściowa modernizacja istniejącego budynku;
- 4) zagospodarowanie terenu;
- 5) budowę drogi dojazdowej;
- 6) budowę obiektu małej architektury.

22 lipca 2021 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 1/2021). Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 85%, nie więcej jednak niż 6 703 690,07 zł.

Po sporządzeniu programu funkcjonalno-użytkowego został w dniu 16 sierpnia 2022 r. ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Jedyna złożona oferta opiewała na kwotę 10 494 005,29 zł. Z uwagi na przekroczenie kwoty zaplanowanej na realizację zadania (7 886 694,20 zł) przetarg został unieważniony. Brak możliwości sfinansowania zwiększonych nakładów spowodował wstrzymanie realizacji przedsięwzięcia – uchwała Nr XXXV/208/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032. Wstrzymanie realizacji zadania nie oznacza utraty przyznanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 1/2021).

Zgodnie ze zmianą zasad ich wykorzystania został złożony wniosek o przeznaczenie przyznanej kwoty na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Zmiana została zaakceptowana przez Bank Gospodarstw Krajowego jako realizatora Program Inwestycji Strategicznych w styczniu 2023 r.

Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem:
11 193,00 zł

Łączna nakłady finansowe: 11 193,00 zł

Planowane wydatki w roku 2022: 11 193,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Wydatek został sfinansowany środkami własnym powiatu.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 037,00	5 000,00	2,31%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 037,00	5 000,00	2,31%

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie:
5 000,00 zł

Planowane wydatki: 216 037,00 zł.

Stopień realizacji planu: 2,31%

Poniesiony wydatek obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Na ogłoszony w dniu 22 kwietnia 2022 r. przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych została złożona jedna oferta o wartości 490 379,86 zł. Przekraczała ona prawie dwukrotnie środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Stąd przetarg został unieważniony a realizacja zadania wstrzymana do roku 2023. Mając do dyspozycji środki pochodzące z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 130 000,00 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (wydatek bieżący). Pozwoli to na obniżenie w przyszłości planowanych wydatków na docieplenie budynku.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	7 340 973,48	4 962 284,29	67,60%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>320 438,14</i>	<i>245 15,61</i>	<i>76,49%</i>

OGÓŁEM WYDATKI:	60 409 432,04	56 331 368,97	93,25%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 189 451,77</i>	<i>2 596 115,40</i>	<i>81,40%</i>

II.4.3. Wydatki niewygasające

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może jednak ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów m.in. w sprawie zamówienia publicznego. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
oraz plan finansowy tych wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Termin realizacji
Wydatki bieżące			-	0,00	-
-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe			-	-	-
600			Transport i łączność	298 932,68	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 932,68	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 932,68	-
			Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	298 932,68	30.05.2022
RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				298 932,68	-

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/167/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków niewygasających, kwota 298 932,68 zł została przekazana w grudniu 2021 r. na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających

W budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2021 zostały zaplanowane w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509” w wysokości 300 000,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16 sierpnia 2021 r. z firmą BAR-TECH Bartosz Pawłowski, Rusinowo 49, 87-500 Rypin została odpisana umowa na przebudowę przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509. Z uwagi na przyczyny niezależne od wykonawcy (absencja chorobowa związana z COVID-9, opóźnienie w dostawie rury spiralnie karbowanej

z blachy o gr. 2,5 mm, średnicy 1200 mm, długości 14 m i zabezpieczonej powłoką cynkową) zadanie nie zostało zrealizowane w terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 30 kwietnia 2022 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w uchwale o wydatkach niewygasających.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
oraz plan finansowy tych wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Termin realizacji
Wydatki bieżące			-	0,00	-
-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe			-	-	-
600			Transport i łączność	52 890,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 890,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890,00	-
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885</i>	52 890,00	28.02.2023
RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				52 890,00	-

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/221/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków niewygasających, kwota 52 890,00 zł została przekazana w grudniu 2022 r. na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających

W budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2022 zostały zaplanowane w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885” w wysokości 53 000,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20 kwietnia 2022 r. z Pracownią Projektową „dib” Łukasz Zieliński, Dziarny 49, 14-200 Iława została odpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885”. Z uwagi na przyczyny niezależne od wykonawcy – przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej – zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2022. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 31 stycznia 2023 r.

II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

Zgodnie z otrzymaną kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2022 wysokość tych środków wynosi dla naszego powiatu 3 852 974,00 zł i została wyliczona wg poniższego zestawienia:

Finansowy standard A podziału subwencji w zł: 6 081,3219					
Wskaźnik korygujący Di: 1 0107365018					
Kategoria uczniów / wychowanków	Waga	Uczniowie / wychowankowie	Waga wartość	Uczniowie przeliczeniowi (kol. 3 x kol. 4 x Di)	Kwota razem (kol. 6 x A)
Uczniowie statystyczni szkół publicznych i niepublicznych – młodzież	Sa	114	1,000	115,2239612052	700 714,00
Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców	P1	37	0,400	14,9589002266	90 969,89
Uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani grupa A	P5	12	1,400	16,9803732302	103 263,12
Uczniowie niepełnosprawni grupa B	P6	3	2,900	8,7934075657	53 475,54
Uczniowie niepełnosprawni grupa C	P7	37	3,600	134,6301020398	818 728,99
Uczniowie niepełnosprawni grupa D	P8	19	9,500	182,4379385749	1 109 463,83
Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integrac.	P9	11	0,800	8,8944812158	54 090,20
Uczniowie szkół ponadgimn. i ponadpodst.	P10	77	0,082	6,3817902724	38 809,72
Uczniowie szkół policealnych, kolegiów, przysposabiających do zawodu	P13	14	0,230	3,2545715358	19 792,10
Uczniowie szkół zawodowych – grupa C	P16	6	0,290	1,7586815131	10 695,11
Uczniowie ZSZ i BS I stopnia – młodociani pracownicy	P19	57	0,080	4,6089584482	28 028,56
Uczniowie kl. I i II szkoły zawodowe bez młodocianych prac.	P20	5	0,200	1,0107365018	6 146,61
Uczniowie kl. I i II BS I stopnia młodociani wybrane zawody	P21	14	0,080	1,1320248820	6 884,21
Uczniowie klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży	P49	11	0,065	0,7226765988	4 394,83
Uczniowie szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży	P53	63	0,012	0,7641167954	4 646,84
Dzieci 6-letnie w oddziałach przedszkolnych	P55	5	0,660	1,3341721824	8 113,53
Dzieci 6-letnie małe miasta i wsie	P56	2	0,150	0,3032209505	1 843,98

Wychowankowie SOSW/SOW/MOS opieka całkowita	P62	14	6,500	91,9770216638	559 341,88
Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	P67	4	9,500	38,4079870684	233 571,33
RAZEM				633,5751224708	3 852 974

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków:

Rozdział	Jednostka	Plan na dzień 01/01/2022	Plan na dzień 31/12/2022	Wykonanie na dzień 31/12/2022	% wykonania
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	70 809,00	76 759,00	72 656,35	94,66%
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	357 475,00	383 625,00	363 750,37	94,82%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	4 189 136,00	4 517 525,71	4 478 922,49	99,15%
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	30 000,00	4 372,00	4 372,00	100,00%
85446	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	10 000,00	16 000,00	15 521,73	97,01%
85495	Pozostała działalność				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	200,00	0,00	0,00	-/-
Razem:		4 412 413,02	4 998 431,71	4 935 222,94	98,74%

II.4.5. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (zwana dalej ufzo) niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja, o której mowa wyżej, przysługuje za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek, uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art. 26 ust. 3 ufzo). W przypadku niepublicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę (art. 26 ust. 7 ufzo).

Kwota dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ufzo, ulega aktualizacji w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie art. 45 ufzo. Aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, w przypadku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, dokonuje się w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej „miesiącem pierwszej aktualizacji”. Zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji (art. 43 ust. 3 pkt 1 ufzo).

Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji na ucznia, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych na ucznia, od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji (art. 43 ust. 4 ufzo). W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, zgodnie z art. 43 ust. 4 ufzo, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji na ucznia, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych na ucznia, od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji (art. 43 ust. 5 ufzo).

Stosownie do art. 45 ufzo, jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku bazowego, wysokość dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, ustala się:

- 1) w okresie do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym;
- 2) w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 5 ufzo, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi otrzymują niezależnie od dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zaświadczenie wydaje niezwłocznie okręgowa komisja egzaminacyjna na wniosek organu prowadzącego szkołę. Dotacja, o której mowa w art. 26 ust. 5 ufzo, zgodnie z art. 26 ust. 6 ufzo, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 5 ufzo, i może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1 ufzo, poniesionych przez szkołę w okresie:

- 1) 4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji – w przypadku dotacji przyznanej na ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
- 2) 2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji – w przypadku dotacji przyznanej na ucznia szkoły policealnej.

Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. została opublikowana w dniu 4 lutego 2022 r.⁵². Tym samym miesiącem pierwszej aktualizacji w roku 2022, stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, jest kwiecień (30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej mija 6 marca 2022 r.).

Dotacja z art. 26 ust. 2 ufzo dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Kwota miesięczna na ucznia wynosi:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. – 112,21 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 kwietnia 2022 r. – 112,84 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

⁵² Dz. U. poz. 270

Wyliczenie kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2022 r.:

Metryczka subwencji oświatowej 2021		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	6 069,3770	
Wskaźnik korygujący (Di):	0,99934811243	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (Sh)	0,1	849,1588728867
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	497,3644826908
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (rocznie):	(Sh+P9)	1 346,5233555775
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sh+P9)/12	112,2102796315
W zaokrągleniu do pełnych groszy		112,21 zł

Kwota dotacji na rok 2022:

Metryczka subwencji oświatowej 2022		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	6 081,3219	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,1007365018	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (Sh)	0,1	937,1506192336
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P10)	0,082	548,9025055511
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (rocznie):	(Sh+P10)	1 486,0531247847
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sh+P10)/12	123,8377603987
W zaokrągleniu do pełnych groszy		123,84 zł

Kwota dotacji od 1 kwietnia 2022 r. po korekcie z art. 43 ust. 4 i 5 ufzo:

Art. 45 ufzo	Kwota roczna	Ilość m-cy	Kwota proporcjonalna
I - III.2022	1 346,52	3	336,63
IV - XII.2022	1 352,17	9	1 014,13

Art. 43 ust. 4 ufzo	Kwota miesięczna	Ilość m-cy	Razem
I - III.2022	112,21	3	336,63
Kwota na rok 2022 wg metryczki subwencji oświatowej			1 352,17
Różnica (III.2022 - Kwota na rok 2022)			1 015,54
Kwota dotacji od IV.2022		9	112,84
Art. 43 ust. 5 ukzo			

max. kwota (+50%) od kwoty I-III.2022	168,32
min. kwota (-25%) od kwoty I-III.2022	84,16

Dotacja z art. 26 ust. 2 ufzo dla niepublicznej szkoły policealnej

Kwota miesięczna na ucznia wynosi:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. – 198,14 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 kwietnia 2022 r. – 218,07 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenia kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2022 r.:

Metryczka subwencji oświatowej 2020		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	6 069,3770	
Wskaźnik korygujący (Di):	0,99934811243	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Sg)	0,08	485,2336416496
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	497,3644826908
Waga dla słuchaczy kolegiów służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (P12)	0,23	1 395,0467197425
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (rocznie):	(Sg+P9+P12)	2 377,6448440829
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sg+P9+P12)/12	198,1370703402
W zaokrągleniu do pełnych groszy		198,14 zł

Kwota dotacji na rok 2022:

Metryczka subwencji oświatowej 2021		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	6 081,3219	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,1007365018	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Sg)	0,08	535,5146395621
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P10)	0,082	548,9025055511
Waga dla słuchaczy kolegiów służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (P13)	0,23	1 539,6045887409
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (rocznie):	(Sg+P10+P13)	2 624,0217338541
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sg+P10+P13)/12	218,6684778212
W zaokrągleniu do pełnych groszy		218,67 zł

Kwota dotacji od 1 kwietnia 2022 r. po korekcie z art. 43 ust. 4 i 5 ufzo:

Art. 45 ufzo	Kwota roczna	Ilość m-cy	Kwota proporcjonalna
I - III.2022	2 377,64	3	594,41
IV - XII.2022	2 557,08	9	1 917,81

Art. 43 ust. 4 ufzo	Kwota miesięczna	Ilość m-cy	Razem
I - III.2022	198,14	3	594,42
Kwota na rok 2022 wg metryczki subwencji oświatowej			2 557,08
Różnica (III.2022 - Kwota na rok 2022)			1 962,66
Kwota dotacji od IV.2022		9	218,07

Art. 43 ust. 5 ufzo	
max. kwota (+50%) od kwoty I-III.2022	297,21
min. kwota (-25%) od kwoty I-II.2022	148,61

Dotacja z art. 26 ust. 5 ufzo dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz niepublicznej szkoły policealnej

Metryczka subwencji oświatowej 2022		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	6 081,3219	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,1007365018	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Waga dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, dla uczniów szkół policealnych niebędących szkołami specjalnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe(...) (P12)	0,40	2 677,5731978103
W zaokrągleniu do pełnych groszy		2 677,57

II.4.6. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska⁵³ powiaty są zobowiązane przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

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

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód (pkt 2);
- 2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska (pkt 5);
- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (pkt 8);
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu (pkt 9);
- 5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła (pkt 15);
- 6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (pkt 16);
- 7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy (pkt 18);
- 8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (pkt 21);
- 9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii (pkt 22);
- 10) wspomaganie ekologicznych form transportu (pkt 24);
- 11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (pkt 25);
- 12) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (pkt 29);
- 13) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (pkt 31);

⁵³ Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687

- 14) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (pkt 32);
- 15) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 38);
- 16) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 39);
- 17) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej (pkt 40);
- 18) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (pkt 41);
- 19) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) (pkt 41a);
- 20) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska (pkt 42).

W roku 2022 na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
203 341,26 zł.

Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 27 168,00 zł;
- 2) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w zakresie remontu pomieszczeń (wymiana stolarki okiennej)(dział 853 rozdział 85311): 10 000,00 zł;
- 3) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – dokumentacja na docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: (dział 900 rozdział 90095): 5 000,00 zł;
- 4) wyminę stolarki okiennej i drzwiowej z budynku byłego internatu i szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (dział 900 rozdział 90005): 129 278,72 zł;
- 5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła – abonament za 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1 umieszczonych w Wąbrzeźnie, Dębowej Łące, Książkach, Płużnicy i Ryńsku (dział 900 rozdział 90095): 4 870,80 zł;
- 6) zakup artykułów związanych z organizacją powiatowego konkursu „Piękna zagroda” (dział 900 rozdział 90095): 3 060,19 zł;
- 7) zakup i nasadzenia drzew przy drogach powiatowych: 18 170,40 zł;
- 8) udział w konferencji „Zarządzanie ochroną przyrody w lasach”: 1 196,80 zł;

- 9) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (dział 900 rozdział 90095): 1 527,47 zł;
- 10) szkolenie w zakresie nielegalnego składowania odpadów (dział 900 rozdział 90095): 349,00 zł.

II.4.7. Realizacja art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne⁵⁴ Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 16 kwietnia 2020 r.⁵⁵ zmieniła od 1 stycznia 2021 r. brzmienie art. 41b ust. 3, zgodnie z którym na zadania w zakresie geodezji i kartografii przeznacza się środki w wysokości nie mniejszej, niż uzyskane wpływy w roku poprzednim z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie bowiem z art. 41b ust. 3 z budżetu samorządu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:

- 1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 2) wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 3) informatyzacja zasobu;
- 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
- 5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
- 7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;
- 8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S sporządzonym za rok 2021 wysokość wpływów z tzw. opłat geodezyjnych wyniosła 322 686,55 zł.

⁵⁴ Dz. U. z 2021 poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185

⁵⁵ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782)

W roku 2022 na zadania z zakresu geodezji i kartografii (z wyłączeniem środków dotacji celowej z budżetu państwa) środki w łącznej kwocie 322 686,55 zł.

Zostały one przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dział 710 rozdział 71012): 234 260,00 zł;
- 2) zakup wyposażenia dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 1 876,70 zł;
- 3) przetworzenie analogowej dokumentacji przyjętej do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz włączenie ich do systemu OŚRODEK: 20 163,30 zł;
- 4) szkolenie pracowników: 3 740,00 zł;
- 5) wykonanie aktualizacji baz BDOT i GESUT: 39 960,00 zł;
- 6) wkład własny w realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (dział 720 rozdział 72095): 22 686,55 zł.

II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2022	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2022	wg stanu na 31/12/2022		
I.	Przychody ogółem		2 238 444,60	0,00	4 946 981,72	-/-
I.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	94 659,00	0,00	211 633,76	-/-
I.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	700 016,29	-/-
I.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 143 785,60	0,00	3 035 331,67	-/-
I.4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-/-
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-/-
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		1 345 452,00	2 645 452,00	1 272 726,00	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 452,00	2 645 452,00	1 272 726,00	100,00%

II.6.1. Przychody:

4 946 981,72 zł

Wykonane przychody obejmują:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 211 633,76 zł,
w tym:
 - a) Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg: 94 784,16 zł,
 - b) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: 4 464,40 zł,
 - c) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska: 112 385,20 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń środków na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 700 016,29 zł,
w tym:
 - a) „Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy”: 55 921,91 zł,
 - b) „Erasmus+ Communication is an Art”: 80 478,52 zł,
 - c) „Erasmus+ New Era in Education”: 67 604,59 zł,
 - d) „Dziś nauka jutro praca III”: 102 920,13 zł,
 - e) „Dziś nauka jutro praca IV”: 214 207,10 zł,
 - f) „Dziś nauka jutro praca V”: 127 071,57 zł,

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| g) „Przez naukę do sukcesu III”: | 51 812,47 zł; |
| 3) wolne środki z roku 2021: | 3 035 331,67 zł; |
| 4) kredyt długoterminowy: | 1 000 000,00 zł. |

II.6.2. Rozchody: **1 272 726,00 zł**

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

Na dzień 1 stycznia 2022 r. Powiat Wąbrzeski posiadał zobowiązania z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego (umowa Nr 13/1178 z dnia 10 czerwca 2013 r.) w wysokości | 9 070 000,00 zł; |
| 2) przejętego w roku 2018 kredytu w mBanku Hipotecznym SA po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (umowa z dnia 24 maja 2018 r.) w wysokości | 1 515 181,00 zł. |

Dokonane w roku 2022 spłaty kredytów w łącznej wysokości 2 645 452,00 zł
 (w tym kredyt w BGK: 2 500 000,00 zł, kredyt w mBanku Hipotecznym SA: 145 452,00 zł) stanowią planowaną spłatę rat przypadających na rok 2022 i wynikających z harmonogramu spłat (kredyt w BGK: 1 200 000,00 zł, kredyt w mBanku Hipotecznym SA: 145 452,00 zł) oraz wcześniejszą spłatę rat kredytu w BGK przypadających na rok 2023 (1 300 00,00 zł).

II.6. Dług publiczny

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań, przy wyłączeniu zobowiązań wzajemnych jednostek sektora finansów publicznych, z następujących tytułów:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 3) przyjętych depozytów;
- 4) wymagalnych zobowiązań:
 - a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
 - b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

Tytuły dłużne, wymienione w punktach 1 – 3, obejmują zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych pozytów.

Ustalenie wysokości długu publicznego nastąpiło w oparciu o ww. art. 72 ust. 1 i 1a ustawy o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji⁵⁶ 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 Państwa⁵⁷.

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł kwotę
8 939 729,00 zł,
i obejmuje on:

- 1) zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny w wysokości
6 570 000,00 zł;
- 2) przejęty kredyt po SP ZOZ w mBanku Hipotecznym SA:
1 369 729,00 zł;
- 3) kredyt w PKO BP SA zaciągnięty w roku 2022 na spłatę kredytów:
1 000 000,00 zł.

Na koniec roku 2022 kwota długu Powiatu Wąbrzeskiego w stosunku do dochodów wykonanych w wysokości 62 797 186,02 zł 14,24%.

⁵⁶ Dz. U. Nr 57, poz. 366

⁵⁷ Dz. U. z 2023 r. poz. 58

II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych

Art. 242⁵⁸ ustawy o finansach publicznych wprowadza zasadę równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego bowiem nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych;
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Ponadto na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o ww. przychody.

Ustawodawca od ww. zasady przewidział jeden wyjątek – wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Mając na uwadze sytuację trudną sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego wywołaną pandemią COVID-19 ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw⁵⁹ złagodźono relację z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 tej ustawy w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Ponadto w latach 2022 – 2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022 – 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych,

⁵⁸ W brzmieniu obowiązującym od roku 2022 zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500).

⁵⁹ Dz. U. poz. 1927 i 2427

planowane wydatki bieżące pomniejsza się o planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel. Ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących pomniejszonych o wykonane wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych w roku 2022:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Dochody bieżące (Db)	Przychody (Ws) ⁶⁰	Wydatki bieżące (Wb) ⁶¹	Relacja z art. 242 ufp (Db+Ws-Wb)
1	2	3	4	5	6	7	8
	124/226/2021	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2021	47 788 026,61	94 659,00 820 097,00	46 375 412,37	1 507 273,24 2 232 711,24
1	XXVII/169/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2021	48 508 945,61	94 659,00 1 238 444,60	47 036 331,37	1 567 273,24 2 711 058,84
2	XXVIII/175/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.01.2022	48 965 062,87	799 139,69 1 987 277,25	48 136 330,45	1 627 872,11 2 816 009,67,
3	134/250/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	24.02.2022	48 984 063,19	799 139,69 1 987 277,25	48 155 330,77 -92 000,00	1 719 872,11 2 908 009,67
4	136/256/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.03.2022	49 303 763,19	799 139,69 1 987 277,25	48 475 030,77 -192 000,00	1 819 872,11 3 008 009,67
5	XXX/183/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2022	49 390 162,21	911 650,05 2 559 748,91	49 209 111,99 -192 000,00	1 284 700,27 2 932 799,13
6	140/261/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.04.2022	49 624 227,21	911 650,05 2 559 748,91	49 443 173,99 -192 000,00	1 284 703,27 2 932 802,13
7	XXXI/187/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2022	49 624 227,21	911 650,05 2 753 248,91	49 623 673,99 -302 740,00	1 214 943,27 3 056 542,13
8	143/265/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.05.2022	49 712 955,80	911 650,05 2 753 248,91	49 712 402,58 -302 740,00	1 214 943,27 3 056 542,13
9	XXXII/191/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	50 043 181,80	911 650,05 2 973 248,91	49 964 987,58 -268 790,00	1 258 634,27 3 320 233,13
10	145/267/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2022	50 086 045,17	911 650,05 2 973 248,91	50 007 850,95 -268 790,00	1 258 634,27 3 320 233,13
11	147272/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3265)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.06.2022	50 257 764,82	911 650,05 2 973 248,91	50 309 570,60 -268 790,00	1 128 634,27 3 190 233,13

⁶⁰ Bez wolnych środków / z wolnymi środkami

⁶¹ Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

12	XXXIII/196/2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3623)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2022	50 736 262,82	911 650,05 2 973 248,91	50 788 068,60 -268 790,00	1 128 634,27 3 190 233,13
13	150/279/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3810)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.07.2022	50 951 399,76	911 650,05 2 973 248,91	51 003 205,54 -268 790,00	859 844,27 3 190 233,13
14	151/281/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3944)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.07.2022	50 991 246,76	911 650,05 2 973 248,91	51 043 052,54 -268 790,00	859 844,27 3 190 233,13
15	153/286/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 4192)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.08.2022	50 993 224,79	911 650,05 2 973 248,91	51 045 030,57 -268 790,00	859 844,27 3 190 233,13
16	156/292/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 4584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	08.09.2022	51 328 827,79	911 650,05 2 973 248,91	51 380 633,57 -268 790,00	859 844,27 3 190 233,13
17	XXXIV/204/202 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5063)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	51 480 619,91	911 650,05 2 973 248,91	51 510 227,69 -268 790,00	882 042,27 3 212 431,13
18	158/296/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5123)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.09.2022	51 487 194,91	911 650,05 2 973 248,91	51 517 802,69 -257 790,00	881 042,27 3 200 431,13
19	160/300/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5340)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.10.2022	51 496 194,91	911 650,05 2 973 248,91	51 547 402,69 -257 790,00	860 442,27 3 179 831,13
20	XXXV/209/202 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5488)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.10.2022	52 010 717,49	911 650,05 3 704 532,90	52 617 339,26 -257 790,00	305 028,28 3 355 701,13
21	164/311/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5934)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2022	52 132 202,49	911 650,05 3 704 532,90	52 792 824,26 -257 790,00	251 028,28 3 301 701,13
22	XXXVI/216/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 6869)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.11.2022	52 401 642,35	911 650,05 3 704 532,90	53 009 135,32 -70 870,00	304 157,08 3 167 909,93
23	169/321/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 7130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.12.2022	52 405 970,35	911 650,05 3 704 532,90	53 021 770,32 -70 870,00	295 850,18 3 159 602,93
24	XXXVII/220/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2023 r. poz. 132)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	58 397 186,75	0,00 0,00	53 061 582,56 -70 870,00	5 406 474,19 5 335 602,19
25	171/328/2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2023 r. poz. 253)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2022	58 404 062,75	0,00 0,00	53 068 458,56 -70 870,00	5 406 474,19 5 335 602,19

II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Od roku 2014 dotychczasowe limity zadłużenia (do 60% dochodów) i kosztów obsługi zadłużenia (do 15% dochodów) zostały zastąpione tzw. indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia określonym w art. 243 ust. 1⁶² ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4⁶³ oraz art. 90⁶⁴, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek;
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów;
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

w stosunku do planowanych dochodów bieżących budżetu musi być mniejsza bądź równa średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Relację powyższą określa wzór:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

⁶² W brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

⁶³ Art. 89 ustawy o finansach publicznych:

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.

⁶⁴ Art. 90 ustawy o finansach publicznych: Na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, o ile ustawa tworząca fundusz lub osobę prawną tak stanowi.

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

Dbi - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Uchwałą Nr 124/224/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, do ustalenia w latach 2022 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przyjął okres ostatnich siedmiu lat poprzedzających rok budżetowy

Przy obliczaniu relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1:

- 1) dochody bieżące budżetu (Db), do których odnoszone są łączna kwota spłat i wykupów oraz kwota dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (Dbd);

- 2) dochody bieżące budżetu (Db) pomniejszane o wydatki bieżące (Wb) podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (DbUE);
- 3) wydatki bieżące budżetu (Wb) podlegają pomniejszeniu o:
 - a) wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
 - b) wydatki bieżące na obsługę długu (Wbd) *(od roku 2026)*;
 - c) wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (WbUE).

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało złagodzenie reguły określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021⁶⁵ ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1.

Zbliżony zapis zawiera ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Wskaźnik roczny uwzględniany w prognozie na lata 2022 – 2032 obliczony wg wzoru $[(Db-DbUE+Sm)-(Wb-WbUE-Wbd)]:(Db-Dbd)$ za rok 2022 wynosi:

- 1) wg planu na dzień 1 stycznia 2022 r.:

$$[(48\,508\,945,61 \text{ zł} - 1\,926\,458,11 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł}) - (47\,036\,331,37 \text{ zł} - 1\,983\,472,11 \text{ zł} - 265\,000,00 \text{ zł})] : (48\,508\,945,61 \text{ zł} - 15\,705\,809,61 \text{ zł}) = 5,90\%$$
- 2) wg planu na dzień 31 grudnia 2022 r.

$$[(58\,404\,062,75 \text{ zł} - 2\,298\,351,41 \text{ zł} + 0,00 \text{ zł}) - (53\,068\,458,56 \text{ zł} - 3\,009\,426,66 \text{ zł} - 705\,000,00 \text{ zł})] : (58\,404\,062,75 \text{ zł} - 18\,413\,940,59 \text{ zł}) = 16,32\%$$
- 3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2022 r.

$$[(58\,200\,980,80 \text{ zł} - 2\,115\,664,89 \text{ zł} + 35\,346,65 \text{ zł}) - (51\,369\,084,68 \text{ zł} - 2\,432\,581,08 \text{ zł} - 687\,769,15 \text{ zł})] : (58\,200\,980,80 \text{ zł} - 18\,177\,043,36 \text{ zł}) = 19,19\%.$$

⁶⁵ Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901

Wskaźnik roczny uwzględniany w prognozie od roku 2026 obliczony wg wzoru $[(Db-DbUE)-(Wb-WbUE-Wbd)]:(Db-Dbd)$ za rok 2022 wynosi:

1) wg planu na dzień 1 stycznia 2022 r.:

$$[(48\,508\,945,61 \text{ zł} - 1\,926\,458,11 \text{ zł}) - (47\,036\,331,37 \text{ zł} - 1\,983\,472,11 \text{ zł} - 265\,000,00 \text{ zł})] : (48\,508\,945,61 \text{ zł} - 15\,705\,809,61 \text{ zł}) = 5,74\%$$

2) wg planu na dzień 31 grudnia 2022 r.

$$[(58\,404\,062,75 \text{ zł} - 2\,298\,351,41 \text{ zł}) - (53\,068\,458,56 \text{ zł} - 3\,009\,426,66 \text{ zł} - 705\,000,00 \text{ zł})] : (58\,404\,062,75 \text{ zł} - 18\,413\,940,59 \text{ zł}) = 16,32\%$$

3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2022 r.

$$[(58\,200\,980,80 \text{ zł} - 2\,115\,664,89 \text{ zł}) - (51\,369\,084,68 \text{ zł} - 2\,432\,581,08 \text{ zł} - 687\,769,15 \text{ zł})] : (58\,200\,980,80 \text{ zł} - 18\,177\,043,36 \text{ zł}) = 19,58\%.$$

II.9. Poręczenia i gwarancje

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Powiat Wąbrzeski nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji.

II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział 700 rozdział 70005 – plan: 18 000,00 zł

Na kwotę **294 242,80 zł** dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2022 r. składają się:

- 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 192 635,30 zł;
- 2) opłata roczna za trwałe zarząd: 2 392,93 zł;
- 3) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 4 070,78 zł;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 20 889,27 zł;
- 5) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: 676,67 zł;
- 6) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 21,74 zł;
- 7) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 73 556,11 zł.

Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zaległości z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 rozdział 71015 – plan: 2 000,00 zł:

Na kwotę **10 444,30 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) grzywna w celu przymuszenia: 9 464,17 zł;
- 2) koszty upomnienia: 15,20 zł;
- 3) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa za lata 2017-2021: 320,15 zł;
- 4) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa: 122,55 zł;
- 5) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 522,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan należności wyniósł ogółem 7 306,66 zł,

w tym należności wymagalne: 7 306,66 zł.

Są to należności z tytułu z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia (7 238,66 zł) oraz kosztów administracyjnych (68,00 zł).

Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne – wnioski o egzekucję złożone są u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie oraz w Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie.

Dział 754 rozdział 75411 – plan: 0,00 zł:

Na kwotę **7 590,03 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) wpływ ze sprzedaży złomu: 14,25 zł;
- 2) odsetki od sum depozytowych: 19,02 zł;

- 3) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa za lata 2017-2021: 5 342,80 zł;
- 4) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa: 1 834,45 zł;
- 5) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 379,51 zł.

Dział 852 rozdział 85203 – plan: 2 000,00 zł:

W roku 2022 nie zostały wniesione żadne opłaty z tytułu korzystania z usług środowiskowego domu samopomocy.

Środowiskowe domu samopomocy finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa są ośrodkami dziennego pobytu. Zgodnie z art. 51b ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2268 i 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967 i 2127 oraz z 2023 r. poz. 185) korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 5 000,00 zł:

Na kwotę **5 061,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej oraz wydanie duplikatu karty parkingowej: 4 807,95 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 253,05 zł.

II.11. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 - 2032

Jednym z elementów związanym z wykonaniem budżetu jest realizacja zadań wieloletnich (przedsięwzięć). Wykaz przedsięwzięć wraz z określeniem limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania został ustalony uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie:

- Nr XXVIII/174/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- Nr XXX/182/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,
- Nr XXXI/186/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Nr XXXII/190/2022 z dnia 26 maja 2022 r.,
- Nr XXXIII/195/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Nr XXXIV/203/2022 z dnia 28 września 2022 r.,
- Nr XXXV/208/2022 z dnia 27 października 2022 r.,
- Nr XXXVI/215/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. i
- Nr XXXVII/219/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Realizacja przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem			130 141 701,34	8 196 157,75	9 907 821,60	7 331 591,32	74,00%
1.a	- wydatki bieżące			7 100 389,73	2 011 472,11	2 929 874,92	2 459 300,03	83,94%
1.b	- wydatki majątkowe			123 041 311,61	6 184 685,64	6 977 946,68	4 872 291,29	69,82%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:			9 021 594,32	2 005 784,40	3 141 453,06	2 641 404,95	84,08%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 533 909,73	1 983 472,11	2 866 134,92	2 396 89,34	83,61%
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca IV							
	Starostwo Powiatowe	2021	2023	927 773,75	337 692,50	698 201,29	419 840,37	60,13%

Projekt „Dziś nauka jutro praca IV” stanowi kontynuację wcześniejszych projektów „Dziś nauka jutro praca”, „Dziś nauka jutro praca II” i „Dziś nauka jutro praca III” i zgodnie ze złożonym wnioskiem (z dnia 29 kwietnia 2019 r.) będzie realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2023 r. Wsparciem w projekcie objęte zostaną 164 osoby, w tym 160 uczniów szkół (Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie, Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli (Technikum w

Zespole Szkół w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistik, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych.

Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli: 2 nauczycieli weźmie udział w studiach mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania dla nauczycieli oraz mechatroniki dla nauczycieli. 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.⁶⁶

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

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 179 572,46 zł. Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 410 508,79 zł (w tym środki unijne 408 814,94 zł) zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

W ramach projektu w roku 2022 wydatkowano środki w wysokości 419 840,37 zł. Niewydatkowane w roku 2022 środki w wysokości 328 360,92 zł (w tym środki unijne 261 036,60 zł) zostały uchwałą Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2023.

Poniesione wydatki na realizację projektu w łącznej wysokości	599 412,83 zł
obejmują:	
1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia:	84 161,59 zł;
2) kurs na prawo jazdy :	80 730,00 zł;
3) kurs carvingu:	3 724,00 zł;
4) kurs uprawnień elektrycznych:	6 900,00 zł;

⁶⁶ Realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2023 r.

5) kurs kelnerski:	11 688,00 zł;
6) kurs baristy:	8 888,00 zł;
7) kurs barmański:	5 610,00 zł;
8) kurs obsługi wózka widłowego:	13 600,00 zł;
9) wypłatę stypendiów stażowych:	43 750,00 zł;
10) refundację dojazdów na staże:	624,24 zł;
11) wynagrodzenie opiekunów stażystów:	4 701,41 zł;
12) szkolenia bhp stażystów:	150,00 zł;
13) badania lekarskie stażystów:	1 500,00 zł;
14) ubezpieczenie stażystów:	223,02 zł;
15) zakup materiałów do zajęć:	6 593,05 zł;
16) zakup odzieży ochronnej:	4 808,00 zł;
17) zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: podręczniki, filmy, wyposażenia pracowni informatycznej, wyposażenie pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie; wyposażenie 2 klasopracowni językowych, kasy fiskalne):	210 305,04 zł;
18) opracowanie dokumentacji przetargowej:	1 500,00 zł;
19) druk ulotek promocyjnych:	73,80 zł;
20) wynagrodzenie obsługi projektu:	93 082,68 zł;
21) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	16 800,00 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 34 590,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:	548 580,14 zł;
2) środkami z budżetu państwa:	19 237,31 zł;
3) dochodami własnymi powiatu:	31 595,38 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca V							
	Starostwo Powiatowe	2021	2022	271 600,00	47 662,50	190 761,57	89 638,45	46,99%

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

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 52 uczniów i 2 nauczycieli Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: logistyk, ekonomik, mechanik i mechatronik. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz stażach

służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 2 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników mechatroników i techników logistyków. Uczestnicząca w projekcie szkoła doposaży pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.⁶⁷

Zgodnie z podpisaną w dniu 16 lipca 2020 r., z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.433.1.203.2020 wartość projektu wynosi 280 000,00 zł (w tym środki unijne: 238 000,00 zł, środki z budżetu państwa: 14 000,00 zł, środki własne: 19 600,00 zł, wkład własny niepieniężny: 8 400,00 zł).

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 179 572,46 zł. Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 3 099,07 zł (w tym środki unijne 127 071,57 zł) zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

W ramach projektu w roku 2022 wydatkowano środki w wysokości 89 638,45 zł. Niewydatkowane w roku 2022 środki w wysokości 101 123,12 zł (w tym środki unijne 85 687,78 zł) zostały uchwałą Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2023.

Poniesione wydatki na realizację projektu w łącznej wysokości	170 476,88 zł
obejmują:	
1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia:	13 068,43 zł;
2) wypłatę stypendiów stażowych:	17 500,00 zł;
3) zakup odzieży ochronnej:	2 250,00 zł;
4) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	101,00 zł;
5) koszt badań lekarskich:	600,00 zł;
6) wynagrodzenie opiekunów stażystów:	1 921,33 zł;
7) zwrot kosztów dojazdów na staże:	298,35 zł;
8) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. wyposażenie pracowni logistycznej, 17 laptopów, projektor, skaner, 11 stolików komputerowych i foteli, tablica suchościeralna):	96 997,26 zł;
9) zakup materiałów do zajęć:	200,31 zł;
10) opracowanie dokumentacji przetargowej:	1 300,00 zł;
11) druk ulotek promocyjnych:	18,45 zł;

⁶⁷ Realizacja projektu została przedłużona do dnia 30 września 2023 r.

- 12) opłatę za szkolenie nauczyciela z zakresu elektrodynamiki przemysłowej: 3 142,14 zł;
- 13) zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi projektu: 1 579,00 zł;
- 14) wynagrodzenie obsługi projektu: 24 300,61 zł;
- 15) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 7 200,00 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 5 520,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 151 612,22 zł;
- 2) środkami z budżetu państwa: 13 306,59 zł;
- 3) dochodami własnymi powiatu: 5 558,07 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.3	Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy							
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2019	2022	131 988,00	23 744,18	79 666,09	79 599,48	99,92%

Projekt realizowany był w latach 2019 – 2022 przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.. Problemy, wokół których podejmowane są działania w ramach projektu to: wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

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

W dniach 1-5 października 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przebywała 10 osobowa grupa nauczycieli z partnerskich szkół z Litwy, Bułgarii, Rumunii i Turcji. Spotkanie miało charakter roboczy, w trakcie którego dokonano podziału obowiązków i zadań wynikających z planu pracy, zaprezentowano szkoły partnerskie oraz systemy edukacyjne każdego z krajów.

Kolejnym etapem realizacji projektu było uczestniczenie w dniach 1-7 grudnia 2019 r. grupy 5 uczniów i 2 nauczycieli w spotkaniu szkół partnerskich na Litwie.

Poniesione wydatki w roku 2019 w łącznej wysokości 28 466,83 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: 3 132,86 zł;
- 2) zakup biletów lotniczych do Wilna: 4 477,95 zł;
- 3) koszty pobytu uczniów i nauczycieli na Litwie: 8 224,59 zł.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 116 152,60 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

Poniesione wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości	3 765,80 zł
obejmują:	
1) zakup biletów lotniczych:	2 079,40 zł
2) zakup statywu do aparatu:	145,00 zł;
3) wywołanie zdjęć:	47,50 zł.

Planowany wylot do Jassy (Rumunia), z uwagi na epidemię COVID-19, został odwołany.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 97 265,35 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

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

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

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

Poniesione wydatki w roku 2021 w łącznej wysokości	34 214,61
zł obejmują:	
1) szkolenie w ramach wirtualnej mobilności w języku angielskim dla nauczycieli:	480,00 zł;
2) wykonanie tablicy informacyjnej:	531,36 zł;
3) zakup gabloty:	1 316,10 zł;
4) zakup pozostałych materiałów:	469,25 zł;
5) zakup biletów lotniczych do Rumunii:	3 782,59 zł;
6) ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Rumunii:	557,00 zł;
7) pokrycie kosztów pobytu w Rumunii:	6 000,00 zł;
8) zakup biletów lotniczych do Turcji:	11 891,71 zł;
9) pokrycie kosztów pobytu w Turcji:	5 786,60 zł;
10) przewóz uczestników na lotnisko:	3 400,00 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2021 w wysokości 55 921,91 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2022 (uchwała Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 (zwiększenie

limitu wydatków na rok 2022 – uchwała Nr XXVIII/174/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022).

W ramach projektu w roku 2022 odbyły się m.in. dwa wyjazdy do partnerskich szkół w Bulgarii (20-26.03.2022) i Turcji (31.05.-04.06.2022).

Poniesione wydatki w roku 2022 w łącznej wysokości 79 599,48 zł obejmują:

- 1) koszty dojazdu i pobytu w Bulgarii : 30 750,93 zł;
- 2) koszty dojazdu i pobytu w Turcji: 41 837,53 zł;
- 3) zakup zestawu interaktywnego z projektorem: 5 791,01 zł;
- 4) zakup tabletu: 1 114,00 zł;
- 5) zakup pozostałych usług związanych z realizacją projektu: 106,01 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.4	Erasmus+ Communication is an Art							
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2019	2022	169 108,00	30 422,34	110 900,86	95 991,43	86,56%

Projekt realizowany był w latach 2019 – 2022 przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Estonii Rumunii, Turcji i na Łotwie w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Głównym założeniem projektu było umożliwienie uczniom, poprzez zakres planowanych działań, kształtowania umiejętności komunikowania się w środowisku międzynarodowym przez uczestnictwo w działaniach o charakterze kulturowym (np. problem komunikowania się, sprawnego wyrażania własnych myśli, odczuć, uczuć).

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

W dniach 6-8 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przebywała 17 osobowa grupa nauczycieli z partnerskich szkół z Łotwy, Estonii, Rumunii i dwóch szkół z Turcji. Wizyta miała charakter roboczy i jej zadaniem było wzajemne poznanie się partnerów projektu i wypracowanie zadań wynikających z harmonogramu prac.

Poniesione wydatki w roku 2019 w łącznej wysokości 11 688,43 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: 3 132,86 zł;
- 2) zakup biletów lotniczych do Stambułu: 8 163,66 zł.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 157 419,57 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

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

obejmują:

- 1) zakup biletów lotniczych do Rygi: 900,60 zł;
- 2) koszty pobytu w Stambule: 8 391,43 zł;
- 3) wykonanie banneru: 180,81 zł;
- 4) wywołanie zdjęć: 72,00 zł.

Planowany wylot do Rygi, z uwagi na epidemię COVID-19, został odwołany.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 91 136,52 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

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

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

obejmują:

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

Niezrealizowane wydatki z roku 2021 w wysokości 80 478,52 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2022 (uchwała Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2022 – uchwała Nr XXVIII/174/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022).

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

Poniesione wydatki w roku 2022 w łącznej wysokości 95 991,43 zł

obejmują:

- 1) koszty dojazdu i pobytu w Turcji: 5 889,57 zł;
- 2) koszty dojazdu i pobytu w Rumunii : 27 329,99 zł;
- 3) koszty dojazdu i pobytu w Estonii : 21 311,65 zł;

- | | |
|--|--------------|
| 4) zakup urządzenia wielofunkcyjnego: | 1 059,95 zł; |
| 5) koszty warsztatów upowszechniających i podsumowujących projekt: | 5 534,28 zł; |
| 6) zakup gablot: | 5 148,00 zł; |
| 7) przewóz uczniów na warsztaty: | 4 150,00 zł; |
| 8) zakup monitora interaktywnego: | 8 500,00 zł; |
| 9) zakup 3 tabletów iPad: | 7 070,73 zł; |
| 10) zakup pozostałych materiałów i usług związanych z realizacją projektu: | 9 997,26 zł. |

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.5	Erasmus+ New Era in Education							
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2019	2022	150 075,00	36 948,84	104 553,43	85 823,95	82,09%

Projekt realizowany był w latach 2019 – 2022 przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Francji w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Głównym założeniem projektu było podniesienie jakości uczenia poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi.

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

Poniesione wydatki w roku 2019 w wysokości 943,00 zł obejmują wydatki związane z przygotowaniem pobytu w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich w lutym 2020 r. (10 nauczycieli i 18 uczniów).

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 149 132,00 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

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

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich (10-15 luty 2020 r.): | 6 396,27 zł; |
| 2) zakup biletów lotniczych do Stambułu: | 3 021,54 zł; |
| 3) zakup laptopa: | 5 500,00 zł. |

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 117 452,39 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu

wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

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

- 1) zakup biletów lotniczych do Turcji: 728,90 zł;
- 2) przejazd na spotkanie edukacyjne do Gdańska: 1 400,00 zł;
- 3) przejazd na lotnisko w Modlinie: 69,98 zł;
- 4) pokrycie kosztów pobytu w Turcji: 4 255,04 zł;
- 5) zakup biletów lotniczych to Rumunii: 8 338,92 zł;
- 6) pokrycie kosztów pobytu w Rumunii: 3 778,46 zł;
- 7) przewóz uczestników na lotnisko: 1 600,00 zł;
- 8) zakup biletów lotniczych do Francji: 6 978,25 zł;
- 9) koszty noclegów we Francji: 2 041,16 zł;
- 10) zakup pozostałych materiałów: 470,05 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2021 w wysokości 67 604,59 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2022 (uchwała Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2022 – uchwała Nr XXVIII/174/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022).

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

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

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

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu IV							
	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 696,25	290 428,75	290 428,75	252 169,77	86,83%

Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektów „Przez naukę do sukcesu”, „Przez naukę do sukcesu II” i „Przez naukę do sukcesu III”.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 151 uczniów oraz kształcenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie. Uczniowie otrzymają kompleksowe

wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK, oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoła przeprowadzi również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu biologii, chemii, geografii i fizyki. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w postaci zajęć specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych. Zaplanowano realizację staży zawodowych dla 60 uczniów u pracodawców i przedsiębiorców oraz doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. W ramach projektu 15 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkolenia z wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz szkolenia w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz materiały i sprzęt do realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Umowa Nr UM_WR.433.1.219.2021 na realizację projektu „Przez naukę do sukcesu IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 14 maja 2021 r.

Łączna wartość projektu wynosi 421 866,25 zł (w tym: środki unijne: 358 586,31 zł, środki z budżetu państwa: 42 109,94 zł, wkład niepieniężny – 21 170,00 zł).

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2023 r.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe, stosownie do podpisanej umowy, wyniosą 400 696,25 zł, z tego:

- 1) rok 2022: 290 428,75 zł;
- 2) rok 2023: 110 267,50 zł.

W ramach projektu w roku 2022 wydatkowano środki w wysokości 252 169,77 zł. Niewydatkowane środki w wysokości 38 258,88 zł (w tym środki unijne 30 152,34 zł) zostały uchwałą Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2023.

Poniesione wydatki w łącznej wysokości	252 169,77 zł
obejmują:	
1) wypłatę stypendiów stażowych:	78 750,00 zł;
2) wypłatę wynagrodzenia opiekunom stażystów:	8 870,52 zł;
3) szkolenia bhp dla stażystów:	500,00 zł;
4) zakup urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów nagłaśniających:	2 831,46 zł;
5) zakup laptopów:	28 909,92 zł;
6) zwrot kosztów dojazdu stażysty:	191,25 zł;

- | | |
|---|---------------|
| 7) badania lekarskie stażystów: | 2 760,00 zł; |
| 8) doskonalenie zawodowego nauczyciela: | 600,00 zł; |
| 9) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 12 476,86 zł; |
| 10) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 394,20 zł; |
| 11) podręczników i pomocy dydaktycznych: | 64 988,88 zł; |
| 12) wynagrodzenie obsługi projektu: | 38 896,68 zł; |
| 13) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 12 000,00 zł. |

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 720,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 229 754,99 zł; |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 22 415,08 zł. |

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.7	Rodzina w Centrum 3							
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	1 437 762,00	495 654,00	572 744,00	567 497,30	99,08%

Projekt „**Rodzina w Centrum 3**” stanowi kontynuację projektu „**Rodzina w Centrum**” oraz „**Rodzina w Centrum 2**” i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Łączna wartość projektu wynosi 1 437 762,00 zł.

Umowa partnerska z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu została podpisana w dniu 8 lutego 2021 r.

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

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

W ramach realizacji projektu „**Rodzina w Centrum**” w roku 2018 wyremontowano dodatkowe pomieszczenie, w którym odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne.

Z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 502 479,00 zł wydatkowano 457 438,03 zł.

Z zaplanowanej na rok 2022 kwoty 572 744,00 zł wydatkowano 567 497,30 zł.

Łącznie poniesione wydatki w wysokości

1 024 935,33 zł

obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 174 062,15 zł;
- 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego, mediacji rodzinnych, superwizji rodzin zastępczych oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodzin uczestniczących w warsztatach, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, wyjazd edukacyjny, organizacja spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych: 690 359,50 zł;
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 121 033,00 zł;
- 4) koszty dojazdu specjalistów na spotkania: 3 928,90 zł;
- 5) zakup materiałów do zajęć: 1 974,00 zł;
- 6) wynagrodzenie wraz z pochodnymi personelu prowadzącego obsługę projektu: 33 577,78 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 853 685,51 zł;
- 2) środkami z budżetu państwa: 50 213,82 zł;
- 3) dochodami własnymi powiatu: 121 033,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.8	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego							
	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 149 859,32	720 919,00	562 847,19	562 847,19	100,00%

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 w związku z ogłoszonym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

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

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

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

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

Zgodnie z podpisaną w dniu 24 lutego 2020 r., z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.431.1.049.2020 wartość projektu wynosi 1 735 837,37 zł (łącznie wydatki bieżące i majątkowe) z dofinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 475 461,76 zł (wkład własny w wysokości 260 375,61 zł).

Okres realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową, uwzględnia poniesione wydatki w okresie od 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.⁶⁸

W roku 2019 poniesiono wydatek w wysokości 7 011,00 zł.

W roku 2020 z zaplanowanej kwoty 1 400 097,99 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 297 497,00 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 1 102 600,99 zł (w tym środki unijne w wysokości 937 210,84 zł) została uchwałą Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. wprowadzona do realizacji w roku 2021.

W roku 2021 z zaplanowanej kwoty 1 102 600,99 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 282 504,11 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 99 177,86 zł została uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. wprowadzone do realizacji w roku 2022.

W roku 2022 wydatkowo środki w wysokości 562 847,19 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2019 – 2022 wydatkowano środki w wysokości 1 149 859,60 zł obejmujące:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wykonanie studium wykonalności | 7 011,00 zł; |
| 2) wykonanie tablicy informacyjnej: | 1 107,00 zł; |
| 3) wynagrodzenia personelu prowadzącego obsługę zadania: | 48 734,62 zł; |
| 4) zakup pomocy dydaktycznych: | 1 093 006,98 zł. |

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: | 977 380,67 zł; |
| 2) dochodami własnymi powiatu: | 172 478,93 zł. |

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	0,00	5 215,62	558,44	10,71%

⁶⁸ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r. a następnie do dnia 28 lutego 2022 r. aneksem z dnia 9 lutego 2022 r.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu). Planowane dofinansowaniem środkami unijnymi wyniesie do 85% - Umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.329/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Ujęta pierwotnie w przedsięwzięciu kwota 40 135,00 zł obejmowała wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem i działaniami informacyjno-promocyjne. W poszczególnych latach planowane było wydatkowanie kwot:

- 1) w roku 2017: 1 137,00 zł;
- 2) w roku 2018: 9 793,00 zł;
- 3) w roku 2019: 9 793,00 zł;
- 4) w roku 2020: 9 793,00 zł;
- 5) w roku 2021: 9 619,00 zł.

W związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu przez Lidera na rok 2018 oraz zmianą zasad finansowania wydatków bieżących (dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w projekcie uchwałą Nr XXXI/155/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 dokonano korekty wysokości limitów wydatków obejmujących wkład własny Powiatu na poszczególne lata:

- 1) limit na rok 2018: 1 639,50 zł;
- 2) limit na rok 2019: 1 468,95 zł;
- 3) limit na rok 2020: 1 468,95 zł;
- 4) limit na rok 2021: 1 442,85 zł.

Stosownie do umowy Nr WCF-I.433.UE.78/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. udzielono Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotacji celowej w wysokości 1 639,50 zł. Udzielona dotacja stanowiła wniesienie wkładu własnego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (15% kosztów związanych z zarządzaniem i promocją projektu). Niewydatkowana przez Samorząd Województwa dotacja celowa została zwrócona w dniu 10 grudnia 2018 r.

Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 1 639,50 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.).

W roku 2019 wysokość przekazanej dotacji wyniosła 3 108,45 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 749,01 zł zostały zwrócone przez Samorząd Województwa na rachunek bankowy Powiatu w dniu 30

grudnia 2019 r. Niezrealizowane wydatki z roku 2019 w wysokości 2 749,01 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

Zgodnie z aneksem nr 3 z 30 czerwca 2020 r. do umowy partnerskiej WCF-I.433.UE.329/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. wysokość przekazanej dotacji w roku 2020 wyniosła 4 217,96 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 3 946,02 zł zostały zwrócone przez Samorząd Województwa na rachunek bankowy Powiatu w dniu 29 grudnia 2020 r. Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 3 946,02 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

W roku 2021 wysokość przekazanej dotacji wyniosła 5 388,87 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 515,62 zł zostały zwrócone przez Samorząd Województwa na rachunek bankowy Powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r.

W roku 2022 wysokość przekazanej dotacji wyniosła 5 215,62 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 4 657,18 zł zostały zwrócone w dniu 29 grudnia 2022 r.

Łącznie w latach 2019 – 2022 na wniesienie wkładu władnego (15% kosztów związanych z promocją i zarządzaniem projektem) wydatkowano kwotę 1 363,07 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.10	Dziś nauka jutro praca III							
	Starostwo Powiatowe	2019	2022	830 630,38	0,00	109 256,01	109 246,01	99,99%

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

Celem projektu było podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie zostali objęci uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) oraz Technikum w Zespole Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowili uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w

zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 nauczyciel został skierowany na studia podyplomowe w zakresie programowania a 2 nauczycieli podnosiło kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) doposażyły swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

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

Realizacja projektu zaplanowana jest od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.⁶⁹

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Planowane do poniesienia w roku 2019 wydatki na realizację projektu wynosiły 415 573,20 zł.

W okresie realizacji projektu wystąpiły problemy związane z przygotowaniem opisu zamówienia przygotowane przez szkoły uczestniczące w projekcie. W celu realizacji wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu ogłaszane były postępowania, dokonywane były liczne zmiany w opisach zamówienia, które miały na celu sprecyzowanie i usprawnienie wszelkich działań związanych z zakupem niezbędnego asortymentu przewidzianego do realizacji założonych zadań projektu zgodnie z wszelkimi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Konieczność ogłoszenia wielu postępowań nie pozwoliła na sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych działań w roku 2019. Dodatkową komplikacją stanowiła rekrutacja uczniów do zajęć – przesunięcie terminów naborów uczniów na wnioski szkół. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 zaplanowane do realizacji zajęcia pozalekcyjne w roku 2020 zostały częściowo wstrzymane.

W roku 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 7 472,26 zł. Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 408 100,94 zł (w tym środki unijne w wysokości 363 714,92 zł i środki własne w wysokości 44 386,02 zł) zostały uchwałą Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2020.

W roku 2020 na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 326 133,94 zł. Niewydatkowane w roku 2020 środki w wysokości 400 854,18 zł (w tym środki unijne 375 394,06 zł) zostały uchwałą Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2021.

⁶⁹ Realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2022 r.

W roku 2021 na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 387 778,17 zł. Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 109 256,01 zł (w tym środki unijne 102 920,13 zł) zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

W roku 2022 na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 109 246,01 zł.

Poniesione łącznie wydatki na realizację projektu w wysokości obejmują	830 630,38 zł
--	---------------

1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia:	46 300,70 zł;
2) wypłatę stypendiów stażowych:	79 500,00 zł;
3) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	979,00 zł;
4) badania lekarskie uczniów skierowanych na staże:	3 230,00 zł;
5) pokrycie kosztów dojazdów uczniów na staże:	917,95 zł;
6) refundację pracodawcom kosztów szkoleń bhp i wynagrodzeń opiekunów stażystów:	10 556,20 zł;
7) zakup odzieży ochronnej:	27 113,97 zł;
8) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19:	7 491,26 zł;
9) przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG i MAG:	65 583,20 zł;
10) koszt egzaminów, świadectw i książeczek spawacza:	22 705,70 zł;
11) zakup materiałów do zajęć:	159 251,99 zł;
12) zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: stół ślusarski, lada barowa, szafki do pracowni żywienia, stoły, krzesła, 22 laptopy, 10 zestawów komputerowych, drukarki, drukarka 3D, czytniki kodów, oprogramowanie, podręczniki, wyposażenie pracowni gastronomicznej, sterowniki do pracowni mechatronicznej, spawarki):	230 664,61 zł;
13) przeprowadzenie szkolenia „Kurs barmański – level A”:	7 900,00 zł;
14) opłata za studia podyplomowe:	22 000,00 zł;
15) zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi projektu:	6 398,46 zł;
16) druk ulotek i plakatów promocyjnych:	129,15 zł;
17) przygotowanie specyfikacji przetargowej:	1 000,00 zł;
18) zakup 4 foteli biurowych:	2 437,00 zł;
19) wynagrodzenie obsługi projektu:	107 271,19 zł;
20) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	29 200,00 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 77 800,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:	772 165,82 zł;
2) dochodami własnymi powiatu:	58 464,56 zł.

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.11	Przez naukę do sukcesu III							
	Starostwo Powiatowe	2019	2022	689 445,00	0,00	67 312,47	63 736,46	94,69%

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. Jest ono kontynuacją projektów „Przez naukę do sukcesu” i „Przez naukę do sukcesu II”.

Umowa Nr UM_WR.433.1.052.2019 na realizację projektu „Przez naukę do sukcesu III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 kwietnia 2019 r.

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

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

Realizacja projektu zaplanowana była od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.⁷⁰

⁷⁰ Realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2022 r.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W roku 2019 z zaplanowanej kwoty 409 570,00 zł wydatkowano 6 302,00 zł Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 podniesiono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 403 268,00 zł obejmującą niewydatkowane środki z roku 2019.

W roku 2020 w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 większość zajęć odbywała się w systemie zdalnym. Wyjątek stanowiły zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gdzie ze względu na ich specyfikę (zajęcia terapeutyczne z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności), zostały wstrzymane do czasu powrotu uczniów do Ośrodka. Z zaplanowanej kwoty 577 143,00 zł wydatkowano 362 595,66 zł. Niewydatkowane środki w wysokości 214 547,34 zł zostały uchwałą Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2021.

W roku 2021 z zaplanowanej kwoty 305 047,34 zł wydatkowano 253 234,87 zł. Niewydatkowane środki w wysokości 51 812,47 zł zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Poniesione łącznie wydatki na realizację projektu w wysokości obejmują	685 869,99 zł
1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia:	157 102,25 zł;
2) wypłatę stypendiów stażowych:	97 500,00 zł;
3) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	1 158,00 zł;
4) badania lekarskie uczniów skierowanych na staże:	3 900,00 zł;
5) pokrycie kosztów dojazdów uczniów na staże:	1 034,65 zł;
6) refundację pracodawcom kosztów szkoleń bhp i wynagrodzeń opiekunów stażystów:	16 661,70 zł;
7) zakup szkoleń dla nauczycieli:	46 994,70 zł;
8) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19:	7 037,73 zł;
9) zakup materiałów do zajęć:	309,51 zł;
10) zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: m.in. komunikatory, audiometr diagnostyczny, 13 zestawów komputerowych, netbook, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 tablice interaktywne, 2 monitory interaktywne, 3 wizualizery, mikroskop cyfrowy, preparaty mikroskopowe, model budowy serca, podręczniki, arkusze maturalne, gry edukacyjne, modele lodu, kształty cząsteczek chemicznych, bryły geometryczne, kalkulatory, zasilacz laboratoryjny, zestaw do terapii EEG Biofeedback):	201 458,46 zł;
11) sporządzenie specyfikacji przetargowej:	1 000,00 zł;
12) druk ulotek i plakatów:	110,70 zł;
13) zakup materiałów i sprzętu do obsługi projektu:	9 477,08 zł.
14) wynagrodzenie obsługi projektu:	111 088,21 zł;
15) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	31 037,00 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z realizacją projektu jest wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia), który wyniósł 92 000,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 664 229,25 zł;
- 2) dochodami własnymi powiatu: 21 640,74 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.12	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego							
	Starostwo Powiatowe / Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza / Dom Pomocy Społecznej	2021	2022	264 826,78	0,00	2 263,64	2 263,64	100,00%

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

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

Łączna wartość projektu, zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 27 grudnia 2021 r., wynosi 332 403,66 zł (w tym środki unijne: 215 309,48 zł, środki z budżetu państwa: 25 330,52 zł, wkład własny: 91 763,66 zł). Aneks nr 3 z dnia 7 czerwca 2022 r. wartość projektu została zmniejszona do kwoty 294 826,78 zł (w tym środki unijne: 181 688,05 zł, środki z budżetu państwa: 21 375,07 zł, wkład własny: 91 763,66 zł).

Okres realizacji został zaplanowany był od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.⁷¹

W ramach realizacji projektu w roku 2020:

- 1) dla 52 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przeprowadzono 156 testów jakościowych (trzykrotnie) oraz 104 testy met. Real Time (dwukrotnie): 39 520,00 zł;
- 2) wypłacono pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie świadczącym usługi społeczne (w tym opiekuńcze) dodatki do wynagrodzenia w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych obciążonej dużym ryzykiem zachorowania: 112 925,22 zł;
- 3) otrzymano dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie oraz dla gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego środki ochrony indywidualnej oraz materiały i środki do dezynfekcji w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań i możliwości zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ilościach:

⁷¹ Realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2023 r.

- a) 36 000 szt. maseczek ochronnych,
- b) 272 litry środka do dezynfekcji,
- c) 79 opakowań żelu dezynfekcyjnego o poj. 0,5 l,
- d) 35 szt. gogli ochronnych,
- e) 60 szt. kombinezonów,
- f) 73 opakowania płynu do dezynfekcji o poj. 0,25 l,
- g) 50 szt. przyłbic,
- h) 72 kartony po 100 szt. rękawiczek ochronnych.

Dodatkowym wydatkiem w wysokości 89 500,00 zł był wkład własny Powiatu obejmujący wynagrodzenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie prowadzących obsługę projektu.

Łącznie na realizację projektu wydatkowano w roku 2020 kwotę 241 945,22 zł.

W roku 2021 w ramach realizacji projektu :

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

Ponadto, w roku 2022, w ramach zakupów dokonanych bezpośrednio przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu, przekazano do Nowego Szpitala Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie, Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie i Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu materiały i środki ochrony osobistej w ilościach:

- 6) rękawice jednorazowe: 93 600 szt.;
- 7) żele do dezynfekcji rak 0,5 l: 312 szt.;
- 8) płyny do dezynfekcji 5 l: 338 szt.;
- 9) maseczki jednorazowe: 46 800,00 szt.;
- 10) płyny do dezynfekcji rąk 200 ml: 130 szt.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.13	Erasmus+ Digital Age, Innovative Teachers							
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2022	2023	52 715,00	0,00	52 715,00	48 110,25	91,26%

Stosownie do zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (umowa Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042045) uchwałą Nr XXXII/191/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r. został wprowadzony do realizacji przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie projekt **Digital Age, Innovative Teachers** w ramach

programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 10 kwietnia 2022 r. do 9 października 2023 r. W ramach projektu 5 nauczycieli Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie uczestniczyć będzie w październiku br. w 10-dniowym szkoleniu w Turcji w zakresie aplikacji i kodowania w edukacji oraz efektywnego wykorzystywania nowych technologii.

Celami projektu są m.in.:

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

Poniesione wydatki w wysokości 48 110,25 zł obejmują:

- 1) koszt szkolenia 5 nauczycieli w Turcji: 19 160,00 zł;
- 2) koszty pobytu w Turcji: 28 950,25 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.1.14	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych							
	Starostwo Powiatowe	2022	2023	21 410,00	0,00	19 269,00	18 966,60	98,43%

Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne została podpisana w dniu 15 listopada 2022 r.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, która zapewni dostępność cyfrową osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Spełnienie wymagań z zakresu dostępności cyfrowej sprawi, że z serwisu internetowego www.wabrzezno.pl będą mogły swobodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi. Nowy serwis internetowy zostanie przygotowany w taki sposób, aby były on dostępny dla jak największej grupy użytkowników. W gronie osób zaliczających się do odbiorców strony internetowej Powiatu są zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby starsze, które często są słabo zaznajomione z nowoczesnymi technologiami co powoduje ich wykluczenie cyfrowe. Dostosowanie

strony do wymogów ww. ustawy spowoduje, że korzystanie ze strony będzie znacznie ułatwione dla osób wymagających wsparcia w jej obsłudze. W efekcie mając świadomość potrzeb, oczekiwań i możliwości użytkowników serwisów internetowych ze szczególnymi potrzebami tworzona nowa strona internetowa Powiatu Wąbrzeskiego będzie cyfrowo dostępna dla tych osób oraz spełni wszystkie aktualne wymagania prawne dotyczące dostępności cyfrowej.

Poniesione wydatki w roku 2022 w wysokości 18 966,60 zł obejmują:

- 1) usługi doradcze w zakresie dostępności cyfrowej: 4 206,00 zł;
- 2) wykonanie nowej wizualizacji graficznej serwisu internetowego pod kątem dostępności cyfrowej i jego zgodności ze standardem WCAG 2.1.: 14 760,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 487 684,59	22 312,29	275 318,14	245 115,61	89,03%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 487 684,59	22 312,29	275 318,14	245 115,61	89,03%

W dniu 23 sierpnia 2017 r. została podpisana z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu) umowa partnerska o przystąpieniu Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”.

Celem projektu jest:

- 1) rozbudowa wdrożonych w ramach „Infostrady Kujaw i Pomorza” e-Aministracji i Systemu Informacji Przestrzennej;
- 2) rozbudowa geoportalu;
- 3) cyfryzacja mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500 + GESUT).

Okres realizacja projektu został przewidziany na lata 2017 – 2021. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych do wydatków inwestycyjnych został ustalony na poziomie 85% w latach 2018 – 2021 z wyłączeniem prac geodezyjno-kartograficznych w roku 2021, gdzie dofinansowanie wynosić będzie 65% (z możliwością zwiększenie dofinansowania do 85% w wyniku oszczędności przetargowych na pracach geodezyjno-kartograficznych w latach 2018 – 2020).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (prace geodezyjno-kartograficzne) uchwałą Nr XXXIV/174/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmniejszyła limit wydatków w roku 2018 o 200 000,00 zł zwiększając jednocześnie limit wydatków na rok 2019 o 200 000,00 zł.

Opóźnienia w zakresie realizacji projektu leżące po stronie Lidera Projektu spowodowały, że z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 621 340,61 zł została wydatkowana kwota 202 351,57 zł.

Poniesione w roku 2018 wydatki w łącznej wysokości 202 351,57 zł obejmują:

1) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Dębowa Łąka: 192 539,86 zł;

2) uruchomienie indywidualnego geoportalu JST: 9 811,71 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 418 989,04 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.

Poniesione w roku 2019 wydatki w łącznej wysokości 930 775,14 zł obejmują:

1) wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy: 119 816,78 zł;

2) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk: 754 960,49 zł;

3) nadzór i monitoring opracowań geodezyjnych: 31 559,00 zł;

4) uruchomienie indywidualnego Geoportalu JST (tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu, obsługa kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, przeglądanie warstw na Geoportalu publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych, obsługa kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami a urzędem, aplikacja mobilna – mapa, aplikacja mobilna – informacja o działce, aplikacja mobilna – obsług zgłoszeń incydentów, API do osadzania mapy na stronach internetowych, szkolenia dla administratorów i użytkowników JST, filmy instruktażowe): 24 438,87 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostało zrealizowane zadanie – zakup infrastruktury technicznej – o wartości 58 600,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 72 102,86 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej kwocie 636 785,63 zł obejmują:

1) modernizację i rozbudowę systemu informacji przestrzennej – dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym: 10 264,13 zł;

2) kompleksową inspekcję, monitoring i kontrole prac geodezyjno-kartograficznych: 37 870,80 zł;

- 3) pozyskanie danych do rejestrów baz BDOT500 i GESUT obejmujące w szczególności digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla powiatu wąbrzeskiego – jednostka ewidencyjna Miasto Wąbrzeźno: 568 499,49 zł;
- 4) wdrożenie systemów dziedzinowych (przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGiB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń: 20 151,21 zł.

Wydatek został pokryty środkami unijnymi w wysokości 541 267,75 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 95 517,88 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostało zrealizowane zadanie – zakup infrastruktury technicznej – o wartości 58 600,00 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 58 600,00 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

Pierwotna wartość projektu – 2 625 279,89 zł – po oszczędnościach poprzetargowych dot. prac geodezyjno-kartograficznych (zmniejszenie z planowanej kwoty 2 032 594,80 zł do kwoty poprzetargowej w wysokości 1 894 999,50 zł) została zmniejszona do kwoty 2 487 684,59 zł. Jednocześnie, mając na uwadze oszczędności poprzetargowe w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych wszystkich partnerów, Lider Projektu dokonał zmiany dofinansowania środkami unijnymi prac geodezyjno-kartograficznych w roku 2021 z 45,654% do 85%.

Poniesione w roku 2021 wydatki łącznej kwocie 442 454,11 zł obejmują:

- 1) kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wdrażanie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych obejmująca całe województwo kujawsko-pomorskie. Umowa nr BZ.273.1.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. - etap 2 z 6 - powiat wąbrzeski: 37 870,80 zł;
- 2) realizację Etapu 3b, zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.: 24 181,45 zł;
- 3) wykonanie usługi pozyskania danych do rejestrów baz BDOT500 i GESUT, obejmującej w szczególności digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla powiatu wąbrzeskiego umowa nr AG.272.19.2018.SM jednostka ewidencyjna Gmina Płużnica: 378 999,66 zł;
- 4) dostawę podpisów kwalifikowanych: 1 402,20 zł.

Wydatki został pokryty środkami unijnymi w wysokości 36 085,99 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 66 368,12 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostały zrealizowane zadania: zakup infrastruktury technicznej (195 100,00 zł), rozwój e-Administracji (31 897,80 zł) i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej (26 008,05 zł).

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 253 005,85 zł (w tym środki unijne 215 055,02 zł) zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Poniesiony w roku 2022 wydatek w kwocie 245 115,61 zł obejmuje:

- 1) realizację Etapu 4 (System Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego ERGO), zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.: 26 008,05 zł;
- 2) kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wdrażanie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych obejmująca całe województwo kujawsko-pomorskie. Umowa nr BZ.273.1.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. - etap 6 z 6: 18 935,40 zł;
- 3) zakup zapory sieciowej Fortigate: 55 550,00 zł;
- 4) zakup i dostarczenie infrastruktury IT: 144 622,16 zł.

Wydatek został pokryty środkami unijnymi w wysokości 208 348,26 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 36 767,25 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2018 – 2022 wydatkowano środki w wysokości 2 457 482,06 zł obejmujące:

- 1) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT: 1 894 999,50 zł;
- 2) uruchomienie indywidualnego geoportalu JST: 114 855,42 zł;
- 3) wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy: 119 816,78 zł;
- 4) wdrażanie elementów a-Administracji: 1 402,20 zł;
- 5) zakup i dostarczenie infrastruktury IT: 200 172,16 zł;
- 6) nadzór i monitoring opracowań geodezyjnych: 126 236,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			121 120 107,02	6 190 373,35	6 766 368,54	4 690 186,37	69,32%
1.3.1	- wydatki bieżące			566 480,00	28 000,00	63 740,00	28 000,00	100,00%
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%

Drogi powiatowe Spółka z o.o. została utworzona zgodnie z wolą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażoną w uchwale Nr XXVII/154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej. Łącznie w latach 2013 – 2021 w formie dopłat wniesiono do Spółki 220 000,00 zł (w tym w roku 2013 – 4 000,00 zł i w latach 2014 – 2021 po 28 000,00 zł rocznie). Wniesienie dopłat zostało dofinansowane dotacją celowa z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Kwota 28 000,00 zł (stanowiąca 100% limitu wydatków na rok 2022) została wniesiona zgodnie z uchwałą Nr 04/05/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 22 maja 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”							
	Starostwo Powiatowe	2022	2026	150 480,00	0,00	35 740,00	35 010,69	97,96%

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

- 1) zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży (*zadanie 1.5: Pomoc uczennicom w ciąży*);
- 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) (*zadanie 2.4: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie*).

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2026 i obejmuje:

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

- 2) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów a także organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka w wymiarze:
 - a) w 2022 r. – 260 godzin,
 - b) w 2023 r. – 260 godzin,
 - c) w 2024 r. – 260 godzin,
 - d) w 2025 r. – 260 godzin,
 - e) w 2026 r. – 260 godzin;
- 3) realizację zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej, w tym kosztów związanych z zarządzaniem, kosztów utrzymania, kosztów księgowości.

Limit wydatków w okresie realizacji projektu wynosi:

- 1) rok 2022 - 35 740,00 zł:
 - a) organizacja 2 pokoi dla uczennic w ciąży: 10 000,00 zł;
 - b) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 23 400,00 zł;
 - c) zakup pomocy dydaktycznych: 2 340,00 zł.
- 2) rok 2023 - 26 540,00 zł:
 - a) utrzymanie 2 pokoi dla uczennic w ciąży: 800,00 zł;
 - b) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 23 400,00 zł;
 - c) zakup pomocy dydaktycznych: 2 340,00 zł.
- 3) lata 2024 - 2026 - 29 400,00 zł rocznie:
 - a) utrzymanie 2 pokoi dla uczennic w ciąży: 800,00 zł;
 - b) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 26 000,00 zł;
 - c) zakup pomocy dydaktycznych: 2 600,00 zł.

Z zaplanowanej na rok 2022 kwoty w wysokości 35 740,00 zł wydatkowano środki w wysokości 35 010,69 zł na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) organizację 2 pokoi dla uczennic w ciąży (zakup materiałów do remontu): | 10 000,00 zł; |
| 2) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wynagrodzenie dla nauczycieli wraz z pochodnymi): | 22 680,93 zł; |
| 3) zakup pomocy dydaktycznych: | 2 340,00 zł. |

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			120 553 627,02	6 162 373,35	6 702 628,54	4 627 175,68	69,04%
1.3.2.1	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego							
	Starostwo Powiatowe	2018	2023	4 343 610,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. Zaplanowane na rok 2018 wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół w Wąbrzeźnie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu oraz sporządzenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Realizacja zadania (roboty budowlane) planowana jest z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki (obecnie: Ministrowo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) w wysokości 50% kosztów robót budowlanych w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Poniesione w roku 2018 wydatki w łącznej kwocie 40 100,00 zł obejmują:

- 1) sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania: 5 500,00 zł;
- 2) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 12 300,00 zł;
- 3) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (obecnie: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie): 12 300,00 zł;
- 4) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół we Wroniu (obecnie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu) : 10 000,00 zł.

Mając na uwadze możliwość pozyskania środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w dniu 22 lipca 2021 r został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 85% kosztów. Wnioskiem zostały objęte boiska dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. Złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania. Mając na uwadze, że dofinansowanie z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” wynosi 50%, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na rok 2025 i 2026⁷².

Ponowny wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych został złożony 24 lutego 2022 r. (nabór 2/2022). Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% szacowanych kosztów (2 420 696,40 zł), nie więcej jednak niż 2 057 591,94 zł.

⁷² Uchwała Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032

Na ogłoszony 26 lipca 2022 r. przetarg została złożona jedna oferta przez ELSIK Sp. z o. o. z Żukowa o wartości 4 292 700,00 zł. Z uwagi na sytuację polityczno-gospodarczą unieważnienie przetargu i ogłoszenie nowego postępowania nie gwarantowało złożenia tańszej ofert. Stąd uchwałą Nr XXXIV/203/2022 z dnia 28 września 2022 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia do kwoty 4 334 700,00 zł, tj. o 2 291 453,00 zł (wysokość dofinansowanie uległa zmniejszeniu do 47,47% wartości zadania).

Umowa na realizację zadania na kwotę 4 292 700,00 zł została podpisana z Elsik Sp. z o. o. z Żukowa w dniu 4 października 2022 r. Planowany termin realizacji zadania został ustalony na 4 października 2023 r.

Na ogłoszony 14 października 2022 r. przetarg na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego” zostało złożonych 13 ofert o wartości; 38 376,00 zł, 34 465,00 zł, 74 907,00 zł, 43 050,00 zł, 56 600,00 zł, 45 387,00 zł, 78 000,00 zł, 78 000,00 zł, 36 777,00 zł, 60 270,00 zł, 43 665,00 zł, 68 800,00 zł, 54 120,00 zł i 38 912,59 zł. Najtańszą ofertę złożyła Inwestprojekt Sp. z o. o. z Bydgoszczy, z którą umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego została zawarta w dniu 7 listopada 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774							
	Starostwo Powiatowe	2020	2028	10 032 442,00	40 883,00	40 883,00	40 883,00	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500							
	Starostwo Powiatowe	2020	2029	9 707 879,00	43 446,00	43 446,00	43 446,00	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030							
	Starostwo Powiatowe	2020	2029	13 155 130,80	52 766,80	52 766,80	52 766,80	100,00%

Na ogłoszony w roku 2020 przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej złożono 10 ofert o wartości: 137 095,80 zł, 153 750,00 zł, 208 000,00 zł, 217 095,00 zł, 245 385,00 zł, 301 350,00 zł, 322 875,00 zł, 365 000,00 zł i 399 750,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)” została podpisana w dniu 20 kwietnia 2020 r. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31 sierpnia 2020 r. Na wniosek wykonawcy, w związku z trwającą pandemią COVID-19, wyrażono zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2020 r. W trakcie prac projektowych zaszła konieczność dokonania dodatkowych badań stanu konstrukcji nawierzchni. Proces związany z badaniami nośności nawierzchni, parametrów podłoża gruntowego i doбором odpowiedniej konstrukcji nawierzchni drogi został zakończony dopiero 16 listopada 2020 r. Dodatkowo realizację zadania, z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną, utrudniają problemy z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń. Uniemożliwiło to zakończenie zadania w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 15 czerwca 2021 r. Stąd wynikający

z zawartej umowy wydatek w wysokości 135 095,80 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020 – uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

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

- 1) 44 393,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774” (w tym kanał technologiczny: 3 510,00 zł),
- 2) 47 176,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500” (w tym kanał technologiczny: 3 730,00 zł),
- 3) 57 296,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030” (w tym kanał technologiczny: 4 530,00 zł).

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

Wykonanie robót budowlanych w roku 2021 planowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa). Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania. Również złożony 22 lipca 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (nabór 1/2021) wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 95% kosztów robót budowlanych nie uzyskał akceptacji. Podobnie złożony 24 lutego 2022 r. (nabór 2/2022) wniosek nie uzyskał dofinansowania z RF Polski Ład.

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

Poniesione wydatki obejmują zapłatę za dokumentację projektowo-kosztorysową.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka (I, II i III etap) swoim zakresem obejmuje:

- 1) poszerzenie jezdni z 5,0 m do 5,5 m;
- 2) umocnienie poboczy;
- 3) odtworzenie i konserwację rowów przydrożnych;
- 4) budowę peronów na przystankach autobusowych (10 szt.);
- 5) przebudowę 37 zjazdów do posesji;
- 6) przebudowę 7 skrzyżowań;
- 7) przebudowę chodnika w m. Książki;

- 8) budowę przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem w m. Książki;
- 9) przebudowę przepustów pod drogą (11 szt.);
- 10) wymianę oznakowania pionowego.

Z uwagi na trudną sytuację finansową, wysokie koszty szacunkowe przedsięwzięć, niski poziom dofinansowania zadań drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz brak możliwości wygospodarowania w latach 2023 – 2028 (tj. do ostatniego roku funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) środków niezbędnych do wniesienia wkładu własnego realizacja przedsięwzięcia nie została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 – 2032.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830							
	Starostwo Powiatowe	2020	2029	14 780 405,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440							
	Starostwo Powiatowe	2021	2029	12 775 455,00	95 000,00	95 000,00	93 676,80	98,61%

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440” do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032.

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

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

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830” do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r.

Na ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało złożonych 6 ofert o wartości: 79 950,00 zł, 82 000,00 zł, 108 855,00 zł, 114 759,00 zł, 147 600,00 zł i 156 825,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Droga Polska Przemysław Fanselau Projektowanie Nadzór Wykonawstwo, ul Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek. Zbyt krótki okres czasu od rozstrzygnięcia przetargu do końca roku uniemożliwia wykonanie dokumentacji w roku bieżącym. Stąd wynikający ze złożonej ofert wydatek w wysokości 79 950,00 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku

2020 – uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

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

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

Poniesione wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przebudowa drogi powiatowej 1701C Działowo – Stanisławki na odcinku od km 0+000 do km 10+830 (dwa etapy) swoim zakresem ma objąć:

- 1) poszerzenie jezdni z 5 m do 5,5m;
- 2) umocnienie poboczy;
- 3) odtworzenie i konserwację rowów przydrożnych;
- 4) budowę 17 peronów na przystankach autobusowych;
- 5) przebudowę chodnika w m. Działowo na odcinku 470 m;
- 6) budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od m. Kotnowo do m. Nowa Wieś Królewska o długości 5,369 km;
- 7) budowę 5 przejść dla pieszych z aktywnym oznakowaniem w m. Wieldzadz i Nowa Wieś Królewska;
- 8) przebudowę 3 przepustów pod drogą;
- 9) wymianę oznakowania pionowego.
- 10) przebudowę 113 zjazdów do posesji;
- 11) przebudowę 11 skrzyżowań.

Z uwagi na trudną sytuację finansową, wysokie koszty szacunkowe przedsięwzięć, niski poziom dofinansowania zadań drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz brak możliwości wygospodarowania w latach 2023 – 2028 (tj. do ostatniego roku funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) środków niezbędnych do wniesienia wkładu własnego realizacja przedsięwzięcia nie została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 – 2032.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2026	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięcia planowana była na rok 2019 przy współudziale dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (1 441 865,00 zł), dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica (734 933,00 zł) z zaangażowaniem środków własnych w wysokości 734 933,00 zł.

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek został ujęty na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 pod poz. 5 (dla dróg powiatowych). Zmiany w prawie spowodowały opóźnienia w zakresie podjęcia ostatecznej decyzji o dofinansowanie złożonych do wojewody projektów – konieczność rozpatrzenia ujętych na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 wniosków w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych^{73, 74}

Przeprowadzone trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania zostały unieważnione z uwagi na znaczne przekroczenie zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadania. Wartość kosztorysowa robót budowlanych została określona w wysokości 2 883 730,58 zł. W pierwszym przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 860 344,81 zł, 4 753 318,52 zł, 4 680 973,42 zł i 3 760 194,03 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 878 463,45 zł planowane wydatki. W drugim przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 730 578,58 zł, 3 593 608,75 zł i 3 489 275,22 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 605 544,50 zł planowane wydatki. W trzecim przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 581 681,54 zł, 3 580 327,92 zł, 4 273 461,71 zł, 3 432 466,93 zł i 3 466 346,28 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 548 736,35 zł planowane wydatki.

Stąd realizacja zadania, uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032, została przesunięta na rok 2020 z jednoczesną zmianą wysokości planowanego dofinansowania. Mając na uwadze zasady przyznawania dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planuje się uzyskać dofinansowanie na poziomie 70% kosztów robót budowlanych, tj. w wysokości 2 038 211,00 zł. Realizację zadania planuje się także z dofinansowaniem z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 436 760,00 zł.

Kolejną uchwałą Nr VIII/66/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przesunęła termin realizacji zadania na rok 2022 z jednoczesną zmianą zasad finansowania inwestycji – dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 50% kosztów robót budowlanych w wysokości 1 457 865,00 zł oraz z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 728 933,00 zł.

Poniesione dotychczas nakłady w wysokości 19 680,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi (wydatek w roku 2017).

⁷³ Dz. U. z 2022 poz. 505, 1561, 1768 o 1846

⁷⁴ Od 31 grudnia 2020 r. – ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Szacowany koszt robót budowlanych, zgodnie z kosztorysem, wynosi 2 883 731,00 zł. Planowane roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 o długości 990 m w Płużnicy obejmują:

- 1) wykonanie konstrukcji jezdni (o szerokości jezdni 6,00 - 7,50 m) na istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej o grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm na powierzchni ok. 6 150 m²;
- 2) wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 940 m;
- 3) budowę zjazdów oraz chodnika o szerokości 2 m z lokalnymi przewężeniami z kostki betonowej 8 cm na całym odcinku (jedno lub dwustronny) na powierzchni ok. 3 284 m²;
- 4) budowa zatok autobusowych;
- 5) wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m;

wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Z uwagi na trudną sytuację finansową realizacja przedsięwzięcia nie została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 - 2032.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443							
	Starostwo Powiatowe	2020	2024	10 437 433,29	67 650,00	67 650,00	67 650,00	100,00%

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

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

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

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

Stąd planowana jest zmiana terminu realizacji i finansowania zadania (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z budżetów Gmin Płużnica i Ryńsk). Złożony w roku 2022 r. wniosek o

dofinansowanie realizacji zadania z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023 został ujęty na poz. 9 listy rezerwowej. Odległą pozycja praktycznie pozbawia możliwości uzyskania dofinansowania w roku 2023.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 obejmie swoim zakresem:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi na odcinku 4,443 km,
- 2) przebudowę przepustów pod drogą – 1 szt.,
- 3) przebudowę i budowę zjazdów do posesji – 37 szt.,
- 4) przebudowę skrzyżowań z innymi drogami – 2 szt.
- 5) budowę peronów autobusowych – 6 szt.

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300							
	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 111 241,22	384 852,00	400 050,00	398 425,34	99,59%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032. Wykonanie zadania (roboty budowlane) zaplanowane zostało na lata 2021/2020 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50%) oraz z budżetu Gminy Książki (25%). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2020 r. Został on ujęty na poz. 16 na liście rezerwowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2021. Odległa pozycja na liście rezerwowej nie gwarantowała otrzymania dofinansowania a tym samym rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2021. Stąd uchwałą Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie odstąpiono od rozpoczęcia realizacji zadania (roboty budowlane) w roku 2021. Ponowny wniosek o dofinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022 został złożony we wrześniu 2021 r. Został on ujęty na poz. 23 na liście podstawowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2022.

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

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

Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 24 maja 2022 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 24 czerwca 2023 r.

3 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 10 500,00 zł.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 380 852,00 zł została podpisana w dniu 22 czerwca 2022 r. (nr umowy: 23P/1/2022/RFRD).

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

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

W ramach zadania zostanie zrealizowana także przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001, tj. zadania planowanego do realizacji w roku 2020.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 30 135,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (6 150,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepustu w km 2+001 (23 985,00 zł).

Poniesione w roku 2022 wydatki w łącznej wysokości 398 425,34 zł obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) roboty budowlane: | 375 852,00 zł; |
| 2) nadzór inwestorski: | 5 653,83 zł; |
| 3) wykonanie odwodnienia jezdni w km 2+190: | 17 197,51 zł; |
| 4) wyganianie i montaż tablicy informacyjnej: | 1 722,00 zł |

i zostały sfinansowane:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 380 852,00 zł; |
| 2) dochodami własnymi: | 17 573,34 zł. |

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885							
	Starostwo Powiatowe	2021	2024	5 107 000,00	40 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79%

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

Złożone w roku 2021 wnioski w I i II naborze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie uzyskały dofinansowania. Stąd docelowo realizacja zadania planowana jest z wykorzystaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacji celowej z budżetu Gminy Książki.

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

Planowana przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+585 obejmuje swym zakresem:

- 1) wzmocnienie nawierzchni poprzez wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożenie warstwy ścieralnej;
- 2) umocnienie poboczy;
- 3) konserwację rowów przydrożnych;
- 4) budowę 6 peronów na przystankach autobusowych;
- 5) przebudowę 2 przepustów pod drogą;
- 6) przebudowę 2 skrzyżowań;
- 7) przebudowę 35 zjazdów do posesji;
- 8) wymianę oznakowania pionowego.

Z uwagi na trudną sytuację finansową realizacja przedsięwzięcia nie została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 - 2032.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap I od km 0+000 do km 3+680							
	Starostwo Powiatowe	2019	2022	4 084 807,30	1 904 852,30	2 124 977,46	2 124 977,46	100,00%

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

Planowana wartość zadania miała wynosić 4 368 818,00 zł, w tym roboty budowlane 4 277 088,00 zł. Po dokonaniu aktualizacji kosztorysu wartość zadania wzrosła do kwoty 5 642 445,00 zł (w tym roboty budowlane: 5 538 715,00 zł). Realizacja zadania, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową na lata 2021 - 2032 zaplanowana została na lata 2021 – 2022 przy dofinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie na poziomie 50% - 2 794 357,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy

Ryńsk (1 397 179,00 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2020 r. Został on ujęty na poz. 12 na liście podstawowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2021.

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

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

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

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

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

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

- 1) przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia na długości 3 680 m;
- 2) budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 2 162 m,;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowa nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 56 szt.;
- 4) budowę peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami - 6 szt.;
- 5) przebudowę skrzyżowań - 4 szt.;
- 6) konserwację i oczyszczenie przepustów drogowych;
- 7) ścinę i umocnienie obu stron poboczy gruntowych tłuczniami – 5 197 m;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych – 2 szt.;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego;
- 12) montaż barier energochłonnych sprężystych - 410,0 m;

- 13) montaż barier ochronnych U-11a - 178,0 m;
 14) montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych - 2 szt.

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

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

i zostały sfinansowane:

- 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 906 255,00 zł;
 2) dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk: 748 763,10 zł;
 3) dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica: 149 052,18 zł;
 4) dochodami własnymi: 1 229 855,72 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254							
	Starostwo Powiatowe	2021	2025	2 670 000,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	100,00%

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

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

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

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

24 lutego 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3PGR/2022). Wniosek został odrzucony. Poniesiony w roku 2022 wydatek obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Z uwagi na trudną sytuację finansową realizacja przedsięwzięcia nie została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 - 2032.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440							
	Starostwo Powiatowe	2020	2023	4 291 950,94	2 084 742,00	2 084 742,00	14 847,00	0,71%

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15 czerwca 2020 r. z firmą PRACOWNIA PROJEKTOWA „dib” Łukasz Zieliński, Dziarny 49, 14-200 Iława została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 15 września 2020 r. Na wniosek wykonawcy, w związku z koniecznością dokonania podziałów geodezyjnych, termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 15 grudnia 2020 r. W związku z utrzymującą się sytuację COVID-19 wydłużeniu uległy terminy uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji celu publicznego. Uniemożliwiło to zakończenie zadania w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 30 kwietnia 2021 r. Stąd wynikający z zawartej umowy wydatek w 39 852,00 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020 – uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

Wniosek o dofinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg⁷⁵ w roku 2022 został złożony we wrześniu 2021 r. Został on ujęty na poz. 13 na liście podstawowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2022.

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

Na ogłoszony 18 stycznia 2022 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych pięć oferty o wartości: 5 520 460,92 zł, 5 122 493,15 zł, 5 119 564,34 zł, 4 277 858,17 zł i 4 140 598,94 zł. Wszystkie przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na realizację zadania. Mając na uwadze wysoką inflację ogłoszenie nowego przetargu nie gwarantowało otrzymania oferty w wysokości przewidzianej w budżecie. Stąd uchwałą Nr XXX/182/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła łączne planowane nakłady o 133 966,63 zł oraz limit wydatków na rok 2023 o 134 014,63 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o. o., ul. 1 Maja 63, 87-200 Wąbrzeźno. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 14 kwietnia 2022 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 14 października 2023 r.

22 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 35 000,00 zł.

⁷⁵ Złożony 24 lutego 2022 r. wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3PGR/2022) nie uzyskał dofinansowania.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 2 033 242,00 zł została podpisana w dniu 25 kwietnia 2022 r. (nr umowy: 13P/1/2022/RFRD).

Jednocześnie podjęte były starania o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Złożony 24 lutego 2022 r. (nabór 3PGR2022) wniosek nie uzyskał dofinansowania.

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

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

Poniesione od roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 54 726,00 zł obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 39 852,00 zł;
- 2) nadzór inwestorski: 13 125,00 zł;
- 3) wyganieanie i montaż tablicy informacyjnej: 1 722,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2.14	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja zadania przyjęta została uchwałą Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021.

Na ogłoszony 4 czerwca 2021 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej złożona została jedna oferta o wartości 36 900,00 zł Kwota ta przewyższała środki zaplanowane w budżecie na ten cel. Stąd przetarg został unieważniony. Na ogłoszony 22 czerwca 2021 r., kolejny przetarg została ponownie złożona jedna oferta, której wartość mieściła się w zaplanowanej w budżecie kwocie (plan: 26 000,00 zł, oferta: 25 153,50 zł). Umowa z wykonawcą – firmą SOCHA Sp. z o. o., ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz – została podpisana w dniu 15 lipca 2021 r. Planowany termin wykonania zadania: 29

październik 2021 r. Dokumentacja została wykonana w terminie. Wartość robót budowlanych została wyceniona na 543 597,00 zł.

Z uwagi na trudną sytuację finansową realizacja przedsięwzięcia nie została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 - 2032.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2.15	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja zadania przyjęta została uchwałą Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021.

Na ogłoszony 4 czerwca 2021 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej złożona została jedna oferta o wartości 36 900,00 zł Kwota ta przewyższała środki zaplanowane w budżecie na ten cel. Stąd przetarg został unieważniony. Na ogłoszony 22 czerwca 2021 r., kolejny przetarg została ponownie złożona jedna oferta, której wartość mieściła się w zaplanowanej w budżecie kwocie (plan: 26 000,00 zł, oferta: 25 153,50 zł). Umowa z wykonawcą – firmą SOCHA Sp. z o. o., ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz – została podpisana w dniu 15 lipca 2021 r. Planowany termin wykonania zadania: 29 październik 2021 r. Dokumentacja została wykonana w terminie. Wartość robót budowlanych została wyceniona na 1 578 809,00 zł.

Z uwagi na trudną sytuację finansową realizacja przedsięwzięcia nie została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 - 2032.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.3.2.16	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	11 895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00%

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

Kapitał zakładowy Drogi powiatowe Spółka z o. o. została ustalony w wysokości 5 000,00 zł (5 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł). Na podstawie upoważnienia Rady w dniu 7 maja 2013 r. została zawarta w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 1784/2013 umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalony kapitał zakładowy został wniesiony w dniu 9 maja 2013 r.

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2013 r.: 100 000,00 zł.

Wartość wkładów na dzień 31 grudnia 2014 r.: 335 000,00 zł (zwiększenie o 235 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2015 r.: 785 000,00 zł (zwiększenie o 450 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2016 r.: 1 585 000,00 zł (zwiększenie o 800 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2 485 000,00 zł (zwiększenie o 900 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2018 r.: 3 485 000,00 zł (zwiększenie o 1 000 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2019 r.: 2 882 000,00 zł (zmniejszenie *per saldo* o 665 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2020 r.: 2 466 000,00 zł (zmniejszenie *per saldo* o 416 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2021 r.: 2 766 000,00 zł (zwiększenie *per saldo* o 300 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2022 r.: 3 121 000,00 zł (zwiększenie *per saldo* o 355 000,00 zł).

Uchwałą Nr 3/1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 listopada 2018 r. wskazano sposób pokrycia straty Spółki za rok 2017 oraz lata ubiegłe. Łączna strata wyniosła 1 576 672,12 zł, w tym za rok 2017: 742 672,12 zł i za lata poprzednie: 834 000,00 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło pokryć stratę:

- 1) z wniesionych dopłat, wykazywanych w bilansie Spółki w pozycji kapitał (fundusz) zapasowy – kwota 23 672,12 zł;
- 2) poprzez umorzenie 1553 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, zgodnie z umową Spółki i z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego z zastosowaniem postępowania konwokacyjnego – kwota 1 553 000,00 zł.

Postanowieniem z dnia 7 maja 2019 r. sygn. sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/004044/19/200 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 3 485 000,00 zł do 1 932 000,00 zł.

Wniesienie udziałów w roku 2020 w łącznej kwocie 942 000,00 zł nastąpiło na podstawie uchwał: Nr 01/03/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019, obniżeniu kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h. (662 000,00 zł) oraz Nr 01/11/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki (280 000,00 zł)

Jednocześnie:

- 1) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 1919/2019 z dnia 5 września 2019 r. dokonano umorzenia udziałów w wysokości 696 000,00 zł na pokrycie straty za rok 2018 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 34/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. poz. 75641);
- 2) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 662/2020 z dnia 27 marca 2020 r. dokonano umorzenia udziałów w wysokości 662 000,00 zł na pokrycie straty za rok 2019 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 98/2020 z 21 maja 2020 r. poz. 245492).

Wniesienie udziałów w roku 2021 w wysokości 880 000,00 zł nastąpiło na podstawie uchwał:

- 1) Nr 01/04/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020, obniżeniu kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h.: 580 000,00 zł;

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

Jednocześnie na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 982/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. dokonano umorzenia udziałów w wysokości 580 000,00 zł na pokrycie straty za rok 2020 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 121/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. poz. 406971).

Wniesienie udziałów w roku 2022 w wysokości 895 000,00 zł nastąpiło na uchwały Nr 05/05/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2021, obniżeniu kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h. (540 000,00 zł) oraz uchwały nr 01/12/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego (repertorium A Nr 2463/2022)(355 000,00 zł).

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	355 963,33	238 959,30	352 491,33	349 991,33	99,29%

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

Poniesione w roku 2021 nakłady w wysokości 3 472,00 zł, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

Poniesione wydatki zostały pokryte środkami:

- 1) z dotacji celowej z budżetu Gminy Książki: 233 011,68 zł;
- 2) własnymi Powiatu: 116 979,65 zł.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 24 186,57 zł obejmującą:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2021): 3 472,00 zł;

2) roboty budowlane (2022): 349 991,33 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2.18	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie							
	Dom Pomocy Społecznej	2022	2024	8 028 695,00	60 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do wykazu przedsięwzięć uchwałą Nr XXVII/169/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022. Zaplanowany na rok 2022 wydatek obejmuje sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego.

Planowana rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie obejmie swoim zakresem:

- 1) dobudowę 4-kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej około 950m² połączonego funkcjonalnie z istniejącym budynkiem i obejmującego pokoje dla 14 nowych mieszkańców, zaplecze kuchni, jadalnię, biuro, salę terapeutyczną i rehabilitacyjną, magazyny, składnicę akt, pokój gościnny, pomieszczenie pośmiertne;
- 2) wyposażenie nowych pomieszczeń;
- 3) częściowa modernizacja istniejącego budynku;
- 4) zagospodarowanie terenu;
- 5) budowę drogi dojazdowej;
- 6) budowę obiektu małej architektury.

22 lipca 2021 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 1/2021). Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 85%, nie więcej jednak niż 6 703 690,07 zł.

Po sporządzeniu programu funkcjonalno-użytkowego został w dniu 16 sierpnia 2022 r. ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. jedyna złożona oferta opiewała na kwotę 10 494 005,29 zł. Z uwagi na przekroczenie kwoty zaplanowanej na realizację zadania (7 886 694,20 zł) przetarg został unieważniony. Brak możliwości sfinansowania zwiększonych nakładów spowodował wstrzymanie realizacji przedsięwzięcia – uchwała Nr XXXV/208/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032. Wstrzymanie realizacji zadania nie oznacza utraty przyznanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 1/2021).

Zgodnie ze zmianą zasad ich wykorzystania został złożony wniosek o przeznaczenie przyznanej kwoty na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Zmiana została zaakceptowana przez Bank Gospodarstw Krajowego jako realizatora Program Inwestycji Strategicznych w styczniu 2023 r.

Z uwagi na trudną sytuację finansową realizacja przedsięwzięcia nie została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 - 2032.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	111 962,28	111 036,38	111 036,38	111 036,38	100,00%

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

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

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

Poniesione wydatki w wysokości 111 036,38 zł

obejmują wykonanie robót budowlanych.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 111 962,38 zł

obejmującą:

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

Zostały one pokryte środkami:

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

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zielen - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	24 186,57	23 260,57	23 260,57	23 260,57	100,00%

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

Realizacja zadania planowana była ze wsparciem w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków Nr 1/2021/RFPD/BPDP w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Wniosek uzyskał akceptację na dofinansowanie w wysokości 17 087,00 zł, nie więcej jednak niż 80% kosztów kwalifikowalnych. Podpisanie umowy z Wojewodą nastąpiło w dniu 16 listopada 2021 r. – umowa Nr 8P/1/202/RFRF/BPDP.

Warunkiem podpisania umowy z Wojewodą były wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwszy przetarg został ogłoszony 20 sierpnia 2021 r. Przetarg został unieważniony 31 sierpnia 2021 r. z uwagi na brak złożonych ofert. Drugi przetarg został ogłoszony 10 września 2021 r. Wpłynęła na niego tylko jedna oferta – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno – w wysokości 23 260,57 zł. Z uwagi, iż złożona oferta była wyższa niż zaplanowane środki w budżecie na realizację zadania oraz mając na uwadze, że kolejny przetarg nie gwarantuje otrzymania tańszej ofert uchwałą Nr XXIV/154/2021 z dnia 30 września 2021 r. zwiększyła planowane nakłady na realizację zadania o 4 000,00 zł. Umożliwiło to zawarcie umowy na realizację zadania. Umowa z 30 września 2021 r. Nr 2/PDP/2021 przewiduje zakończenia robót do 31 maja 2022 r. Z uwagi na termin zakończenia prac, uchwałą Nr XXVI/159/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmniejszyła planowane nakłady o 25 374,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

Poniesione wydatki w wysokości 23 260,57 zł

obejmują wykonanie robót budowlanych.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 24 186,57 zł

obejmującą:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2021): 926,00 zł;

2) roboty budowlane (2022): 23 260, 57 zł.

Zostały one pokryte środkami:

1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 17 087,00 zł;

2) własnymi Powiatu: 7 099,57 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w roku 2022 r.
1.1.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2026	1 106 344,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Zadanie o wartości kosztorysowej 1 106 344,00 zł zostało wyodrębnione z przedsięwzięcia „Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych”(zadanie nie zostało objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Z uwagi na trudną sytuację finansową realizacja przedsięwzięcia nie została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 - 2032.