

UCHWAŁA Nr 175/252/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2018	Wykonanie na dzień 30/06/2018	% wykonania	Udział w wykonaniu
I. Dochody ogółem:	51 844 786,83	24 339 866,85	46,95%	100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	36 253 372,72	18 890 537,89	52,11%	77,61%
1) Dochody własne powiatu:	11 730 951,61	5 209 057,78	44,40%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 206 338,00	2 510 778,00	48,23%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	118 914,50	39,64%	
c) dochody z majątku	236 922,00	216 294,96	91,29%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 120 000,00	603 205,69	53,86%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 679 350,00	920 376,04	54,81%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	63 600,00	45 704,00	71,86%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	75 054,93	105,71%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 982 051,45	128 142,99	6,47%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 261,70	128 867,66	54,78%	
j) środki z Funduszu Pracy	208 200,00	104 100,00	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	145 000,00	145 456,80	100,32%	

l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	351 000,00	114 895,09	32,73%	
m) pozostałe dochody	132 228,46	97 267,12	73,56%	
2) Subwencja ogólna:	16 021 822,00	9 125 706,00	56,96%	
a) część oświatowa	9 661 545,00	5 945 568,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	5 328 768,00	2 664 384,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 031 509,00	515 754,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	8 500 599,11	4 555 774,11	53,59%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 690 899,11	3 738 697,11	55,88%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 793 500,00	800 877,00	44,65%	
2. Dochody majątkowe	15 591 414,11	5 449 328,96	34,95%	22,39%
1) Dochody własne:	12 581 726,11	5 449 328,96	43,31%	
a) sprzedaż majątku	5 296 337,77	5 296 337,77	100,00%	
b) dotacje celowe z budżetów jst	3 007 405,62	127 533,17	4,24%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 277 982,72	25 458,02	0,60%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 009 688,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	3 009 688,00	0,00	0,00%	
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	24 312 677,72	10 658 386,74	43,84%	43,79%
2. Subwencje (1.2):	16 021 822,00	9 125 706,00	56,96%	37,49%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	11 510 287,11	4 555 774,11	39,58%	18,72%
II. Wydatki ogółem:	51 247 818,83	18 861 577,32	36,80%	100,00%
II.1. Wydatki bieżące:	35 945 017,81	16 842 974,09	46,86%	89,30%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	21 548 650,78	10 820 082,18	50,21%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 032 657,85	3 932 611,18	48,96%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 754 279,55	813 409,89	46,37%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 032 286,94	801 106,40	39,42%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 049 110,69	224 370,60	10,95%	

- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	273 192,74	73 989,25	27,08%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 620 043,45	138 057,88	8,52%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	1 639,50	1 639,50	100,00%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 235,00	10 683,97	6,93%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	68 270,22	68 270,22	100,00%	
g) obsługa długu	459 761,78	183 123,62	39,83%	
II.2. Wydatki majątkowe:	15 302 801,02	2 018 603,23	13,19%	10,70%
a) wydatki inwestycyjne	14 287 801,02	1 018 603,23	7,13%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	5 380 698,15	811 865,00	15,09%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 015 000,00	1 000 000,00	98,52%	
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)	596 968,00	5 478 289,53		
IV. Przychody ogółem:	0,00	1 712 478,03	-/-	
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 712 478,03	-/-	
b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-/-	
V. Rozchody ogółem:	596 968,00	274 242,00	45,94%	
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	596 968,00	274 242,00	45,94%	
VI. Wolne środki (IV-V)	-596 968,00	1 438 236,03		
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)	0,00	6 916 525,56		
VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2018 r.)		13 644 263,00		
w tym:				
zobowiązania wymagalne:		0,00		

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2018 roku podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

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

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Karol Sarnecki

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

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

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

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŃ BRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU



Wąbrzeźno, 30 sierpnia 2018 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
Dochody wykonane w układzie syntetycznym.....	14
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	17
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	19
Wydatki wykonane w układzie syntetycznym.....	34
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	35
Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.....	40
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych	41
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	47
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	49
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	52
Tabela 10. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	52
Tabela 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	53
Tabela 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	54
Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	59
Tabela 14. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	60
Tabela 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	61
CZĘŚĆ II Objasnienia	63
II. 1. Informacje ogólne	65
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	66
II. 3. Wykonanie planu dochodów	84
II.3.1. Dochody bieżące	85
II.3.2. Dochody majątkowe	109
II. 4. Wykonanie planu wydatków	113

II.4.1. Wydatki bieżące	115
II.4.2. Wydatki majątkowe	175
II.4.3. Wydatki niewygasające.....	189
II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)	190
II.4.5. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych.....	192
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	197
II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego.....	199
II.6. Dług publiczny	200
II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	201
II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.	202
II.9. Poręczenia.....	203
II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	204

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
020			Leśnictwo	212 000,00	235 261,70	128 867,66	54,78%
	02001		Gospodarka leśna	212 000,00	235 261,70	128 867,66	54,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 000,00	235 261,70	128 867,66	54,78%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	32 400,00	7 742,99	23,90%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	32 400,00	7 742,99	23,90%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 239,84	6 748,79	23,90%
		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	0,00	4 160,16	994,20	23,90%
600			Transport i łączność	114 000,00	118 613,00	104 561,04	88,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 000,00	118 613,00	104 561,04	88,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 613,00	4 613,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	81 000,00	82 150,79	101,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,08	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	13 797,17	55,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 922,00	357 922,00	294 414,05	82,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 922,00	357 922,00	294 414,05	82,26%
		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	235 000,00	235 000,00	195 972,86	83,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	68,86	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	21 532,00	43,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	71 000,00	74 918,23	105,52%
710			Działalność usługowa	761 800,00	765 900,00	413 299,20	53,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 900,00	380 900,00	183 354,90	48,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	123 854,90	51,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 900,00	140 900,00	59 500,00	42,23%
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	385 000,00	229 944,30	59,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 900,00	385 000,00	229 900,00	59,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	44,30	-/-
720			Informatyka	8 324,05	0,00	0,00	-/-
	72095		Pozostała działalność	8 324,05	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	8 324,05	0,00	0,00	-/-
750			Administracja publiczna	73 500,00	84 877,71	77 336,71	91,12%
	75011		Urzędu wojewódzkie	28 500,00	28 300,00	15 264,00	53,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 300,00	15 264,00	53,94%
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	35 577,71	41 072,71	115,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18 400,00	-/-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	6 976,00	49,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 577,71	11 577,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 119,00	41,19%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 900,00	3 265 526,00	2 012 455,00	61,63%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	3 265 526,00	2 012 455,00	61,63%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 195 900,00	3 265 526,00	2 012 455,00	61,63%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	62 604,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	62 604,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	125 200,00	62 604,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 301 338,00	6 301 338,00	3 022 549,50	47,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	795 000,00	795 000,00	392 857,00	49,42%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	690 000,00	690 000,00	343 447,00	49,77%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	3 170,00	63,40%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	46 240,00	46,24%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 506 338,00	5 506 338,00	2 629 692,50	47,76%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 206 338,00	5 206 338,00	2 510 778,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	118 914,50	39,64%
758			Różne rozliczenia	15 724 269,00	16 036 822,00	9 143 095,42	57,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 348 992,00	9 661 545,00	5 945 568,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 348 992,00	9 661 545,00	5 945 568,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 328 768,00	5 328 768,00	2 664 384,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 328 768,00	5 328 768,00	2 664 384,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	17 389,42	115,93%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	17 389,42	115,93%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 031 509,00	1 031 509,00	515 754,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 509,00	1 031 509,00	515 754,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	118 452,00	224 460,11	176 066,53	78,44%
	80115		Technika	0,00	0,00	254,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	254,00	-/-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	9,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	9,00	-/-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 547,00	1 730,00	111,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	183,00	-/-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	183,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	183,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	95 000,00	187 850,00	144 077,42	76,70%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	172 850,00	138 109,66	79,90%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	15 000,00	5 261,86	35,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	705,90	-/-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 863,11	3 863,11	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 863,11	3 863,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	23 452,00	31 200,00	25 950,00	83,17%
		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	7 252,00	15 000,00	9 750,00	65,00%
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	1 103 000,00	560 328,74	50,80%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	1 103 000,00	557 502,00	50,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 103 000,00	1 103 000,00	557 502,00	50,54%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 826,74	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 826,74	-/-
852			Pomoc społeczna	4 480 770,00	4 599 078,76	2 150 055,40	46,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 134 000,00	3 153 850,76	1 513 459,40	47,99%
		0830	Wpływy z usług	1 348 000,00	1 348 000,00	700 231,64	51,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,76	750,76	100,00%
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 786 000,00	1 793 500,00	800 877,00	44,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00	1 224 900,00	586 196,00	47,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 224 700,00	1 224 900,00	586 196,00	47,86%
	85295		Pozostała działalność	122 070,00	220 328,00	50 400,00	22,87%
		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	109 863,00	199 773,99	45 094,74	22,57%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	12 207,00	20 554,01	5 305,26	25,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 110 123,45	2 084 113,44	257 976,39	12,38%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	28 000,00	26 000,00	92,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	26 000,00	92,86%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 750,00	37 458,40	47,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	78 750,00	37 366,00	47,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	92,40	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	35 839,99	16 712,99	46,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	35 839,99	16 712,99	46,63%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	236 400,00	212 200,00	107 805,00	50,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	30,00	30,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 970,00	3 675,00	92,57%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	236 400,00	208 200,00	104 100,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	1 761 723,45	1 729 323,45	70 000,00	4,05%
		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	1 698 474,82	1 670 234,98	70 000,00	4,19%
		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	63 248,63	59 088,47	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 100,00	133 100,00	73 914,37	55,53%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 000,00	38 000,00	23 269,58	61,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	9,00	-/-
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	22 895,70	60,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	64,88	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-/-
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 500,00	91 500,00	47 044,79	51,42%
		0830	Wpływy z usług	91 500,00	91 500,00	46 901,18	51,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	143,61	-/-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			Rodzina	644 500,00	635 460,00	258 514,09	40,68%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	460,00	460,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	460,00	460,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	568 500,00	559 000,00	234 344,51	41,92%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	269 500,00	260 000,00	131 055,00	50,41%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	12 104,00	50,43%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	275 000,00	275 000,00	91 185,51	33,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 000,00	76 000,00	23 709,58	31,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 000,00	76 000,00	23 709,58	31,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	145 000,00	145 456,80	100,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	145 000,00	145 456,80	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	145 000,00	145 456,80	100,32%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 568 198,50	36 253 372,72	18 890 537,89	52,11%
			<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>1 892 117,50</i>	<i>1 982 051,45</i>	<i>128 142,99</i>	<i>6,47%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	11 297 704,20	9 766 936,82	127 533,17	1,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 297 704,20	9 766 936,82	127 533,17	1,31%
		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	3 749 843,20	3 749 843,20	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 082 954,00	3 007 405,62	127 533,17	4,24%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	4 464 907,00	3 009 688,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	5 296 337,77	5 296 337,77	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	5 296 337,77	5 296 337,77	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	5 296 337,77	5 296 337,77	100,00%
720			Informatyka	698 139,52	528 139,52	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	698 139,52	528 139,52	0,00	0,00%
		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	698 139,52	528 139,52	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	25 458,02	-/-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	0,00	25 458,02	-/-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 458,02	-/-
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 135 843,72	15 591 414,11	5 449 328,96	34,95%
			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	3 749 843,20	3 749 843,20	25 458,02	0,68%

DOCHODY OGÓŁEM	47 704 042,22	51 844 786,83	24 339 866,85	46,95%
<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>5 641 960,70</i>	<i>5 731 894,65</i>	<i>153 601,01</i>	<i>2,68%</i>

Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2018	Wykonanie na dzień 30/06/2018	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	51 844 786,83	24 339 866,85	46,95%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	36 253 372,72	18 890 537,89	52,11%	77,61%
1) Dochody własne powiatu:	11 730 951,61	5 209 057,78	44,40%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 206 338,00	2 510 778,00	48,23%	
756/75622/0010	5 206 338,00	2 510 778,00	48,23%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	118 914,50	39,64%	
756/75622/0020	300 000,00	118 914,50	39,64%	
c) dochody z majątku	236 922,00	216 294,96	91,29%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
700/70005/0750	235 000,00	195 972,86	83,39%	
750/75020/0750	0,00	18 400,00	-/-	
d) wpływy z opłat stanowiących dóchód jednostki samorządu terytorialnego	1 120 000,00	603 205,69	53,86%	
600/60014/0690	81 000,00	82 150,79	101,42%	
710/71012/0690	240 000,00	123 854,90	51,61%	
756/75618/0420	690 000,00	343 447,00	49,77%	
756/75618/0590	5 000,00	3 170,00	63,40%	
756/75618/0650	100 000,00	46 240,00	46,24%	
801/80115/0610	0,00	254,00	-/-	
801/80117/0610	0,00	9,00	-/-	
801/80120/0610	0,00	183,00	-/-	
801/80130/0610	0,00	183,00	-/-	
853/85333/0620	30,00	30,00	100,00%	
853/85333/0690	3 970,00	3 675,00	92,57%	
854/85403/0610	0,00	9,00	-/-	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 679 350,00	920 376,04	54,81%	
750/75020/0830	14 000,00	6 976,00	49,83%	
801/80140/0830	172 850,00	138 109,66	79,90%	
801/80140/0840	15 000,00	5 261,86	35,08%	
852/85202/0830	1 348 000,00	700 231,64	51,95%	
854/85403/0830	38 000,00	22 895,70	60,25%	
854/85410/0830	91 500,00	46 901,18	51,26%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	63 600,00	45 704,00	71,86%	
600/60014/2710	8 000,00	4 000,00	50,00%	
853/85311/2710	28 000,00	26 000,00	92,86%	
854/85415/2330	3 600,00	3 600,00	100,00%	
855/85508/2320	24 000,00	12 104,00	50,43%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	75 054,93	105,71%	
700/70005/2360	71 000,00	74 918,23	105,52%	
710/71015/2360	0,00	44,30	-/-	
853/85321/2360	0,00	92,40	-/-	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 982 051,45	128 142,99	6,47%	
150/15011/2057	28 239,84	6 748,79	23,90%	
150/15011/2059	4 160,16	994,20	23,90%	
852/85295/2057	199 773,99	45 094,74	22,57%	
852/85295/2059	20 554,01	5 305,26	25,81%	

1	2	3	4	5
853/85395/2057	1 670 234,98	70 000,00	4,19%	
853/85395/2059	59 088,47	0,00	0,00%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 261,70	128 867,66	54,78%	
020/02001/2460	235 261,70	128 867,66	54,78%	
j) środki z Funduszu Pracy	208 200,00	104 100,00	50,00%	
853/85333/2690	208 200,00	104 100,00	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
900/90095/2440	0,00	0,00	-/-	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	145 000,00	145 456,80	100,32%	
900/90019/0690	145 000,00	145 456,80	100,32%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	351 000,00	114 895,09	32,73%	
855/85508/2900	275 000,00	91 185,51	33,16%	
855/85510/2900	76 000,00	23 709,58	31,20%	
m) pozostałe dochody	132 228,46	97 267,12	73,56%	
600/60014/0630	4 613,00	4 613,00	100,00%	
600/60014/0920	0,00	0,08	-/-	
600/60014/0970	25 000,00	13 797,17	55,19%	
700/70005/0920	0,00	68,86	-/-	
750/75020/0940	11 577,71	11 577,71	100,00%	
750/75020/0970	10 000,00	4 119,00	41,19%	
758/75814/0920	15 000,00	17 389,42	115,93%	
801/80120/2910	1 547,00	1 547,00	100,00%	
801/80140/0970	0,00	705,90	-/-	
801/80195/2004	15 000,00	9 750,00	65,00%	
851/85195/0970	0,00	2 826,74	-/-	
852/85202/0940	750,76	750,76	100,00%	
852/85202/0960	11 600,00	11 600,00	100,00%	
853/85324/0970	35 839,99	16 712,99	46,63%	
854/85403/0920	0,00	64,88	-/-	
854/85403/0960	0,00	300,00	-/-	
854/85410/0920	0,00	143,61	-/-	
926/92605/0960	1 300,00	1 300,00	100,00%	
2) Subwencja ogólna:	16 021 822,00	9 125 706,00	56,96%	
a) część oświatowa	9 661 545,00	5 945 568,00	61,54%	
758/75801/2920	9 661 545,00	5 945 568,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	5 328 768,00	2 664 384,00	50,00%	
758/75803/2920	5 328 768,00	2 664 384,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 031 509,00	515 754,00	50,00%	
758/75832/2920	1 031 509,00	515 754,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	8 500 599,11	4 555 774,11	53,59%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 690 899,11	3 738 697,11	55,88%	
700/70005/2110	50 000,00	21 532,00	43,06%	
710/71012/2110	140 900,00	59 500,00	42,23%	
710/71015/2110	385 000,00	229 900,00	59,71%	
750/75011/2110	28 300,00	15 264,00	53,94%	
750/75045/2110	21 000,00	21 000,00	100,00%	
752/75212/2110	4 000,00	0,00	0,00%	
754/75411/2110	3 265 526,00	2 012 455,00	61,63%	
755/75515/2110	125 200,00	62 604,00	50,00%	
801/80153/2110	3 863,11	3 863,11	100,00%	
851/85156/2110	1 103 000,00	557 502,00	50,54%	
852/85203/2110	1 224 900,00	586 196,00	47,86%	
853/85321/2110	78 750,00	37 366,00	47,45%	

1	2	3	4	5
855/85504/2110	460,00	460,00	100,00%	
855/85508/2160	260 000,00	131 055,00	50,41%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	100,00%	
801/80195/2120	16 200,00	16 200,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 793 500,00	800 877,00	44,65%	
852/85202/2130	1 793 500,00	800 877,00	44,65%	
2. Dochody majątkowe	15 591 414,11	5 449 328,96	34,95%	22,39%
1) Dochody własne:	12 581 726,11	5 449 328,96	43,31%	
a) sprzedaż majątku	5 296 337,77	5 296 337,77	100,00%	
700/70005/0770	5 296 337,77	5 296 337,77	100,00%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	3 007 405,62	127 533,17	4,24%	
600/60014/6300	3 007 405,62	127 533,17	4,24%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 277 982,72	25 458,02	0,60%	
600/60014/6257	3 749 843,20	0,00	0,00%	
720/72095/6257	528 139,52	0,00	0,00%	
900/90005/6257	0,00	25 458,02	-/-	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 009 688,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	3 009 688,00	0,00	0,00%	
600/60014-6430	3 009 688,00	0,00	0,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	24 312 677,72	10 658 386,74	43,84%	43,79%
2. Subwencje (1.2):	16 021 822,00	9 125 706,00	56,96%	37,49%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	11 510 287,11	4 555 774,11	39,58%	18,72%

Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	11 717,19	11 537,19	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>11 717,19</i>	<i>11 537,19</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 492,50	7 312,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 224,69	4 224,69	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 127,48	3 106,38	785,71
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>9 127,48</i>	<i>3 106,38</i>	<i>785,71</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	9 019,86	2 998,76	785,71
		0920	Pozostałe odsetki	98,85	98,85	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,77	8,77	0,00
710			Działalność usługowa	399,86	399,86	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>399,86</i>	<i>399,86</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399,86	399,86	0,00
750			Administracja publiczna	46 960,26	46 960,26	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>46 960,26</i>	<i>46 960,26</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	8 937,84	8 937,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 022,42	38 022,42	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	366 212,91	0,00	18 876,41
	75622		<i>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>366 212,91</i>	<i>0,00</i>	<i>18 876,41</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	365 939,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	273,91	0,00	18 876,41
801			Oświata i wychowanie	9 700,00	0,00	0,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>9 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	555,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 886,70	4 886,70	385,08
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 886,70</i>	<i>4 886,70</i>	<i>385,08</i>
		0830	Wpływy z usług	4 886,70	4 886,70	385,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 524,38	6 564,87	3 414,29
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 850,01</i>	<i>2 268,15</i>	<i>1 505,21</i>
		0830	Wpływy z usług	3 808,10	2 226,24	1 505,21
		0920	Pozostałe odsetki	41,91	41,91	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>4 674,37</i>	<i>4 296,72</i>	<i>1 909,08</i>
		0830	Wpływy z usług	4 303,23	3 925,58	1 909,08
		0920	Pozostałe odsetki	371,14	371,14	0,00

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	2 050,34	1 356,34	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 186,76	1 186,76	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 080,65	1 080,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	94,51	94,51	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	863,58	169,58	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	34,66	34,66	0,00
		0970	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134,92	134,92	0,00
		2900	Wpływy z różnych dochodów	694,00	0,00	0,00
			RAZEM NALEŻNOŚCI	460 134,12	74 811,60	23 461,49

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
020			Leśnictwo	236 260,00	236 350,26	116 919,22	49,47%
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00	214 276,26	105 882,22	49,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	212 000,00	105 605,96	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 276,26	276,26	12,14%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 260,00	22 074,00	11 037,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	22 074,00	11 037,00	50,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 944,74	34 944,74	15 485,99	44,32%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 944,74	34 944,74	15 485,99	44,32%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 039,32	25 039,32	11 355,86	45,35%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 688,68	3 688,68	1 672,84	45,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,52	3 200,52	1 952,00	60,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,38	2 312,38	323,85	14,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	703,84	703,84	181,44	25,78%
600			Transport i łączność	1 228 446,00	1 506 182,00	703 808,66	46,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 228 446,00	1 506 182,00	703 808,66	46,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	2 512,82	35,90%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	338 270,00	364 370,00	184 121,84	50,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	24 650,00	24 355,21	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	65 067,00	32 465,81	49,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00	4 913,00	2 000,46	40,72%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 134,00	10 134,00	383,88	3,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	110 813,50	69,26%
		4260	Zakup energii	17 800,00	17 800,00	10 561,45	59,33%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	290,00	44,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	343 163,00	289 684,63	84,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	2 078,06	36,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	3 865,00	65,51%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	9 000,00	84,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 109,00	4 100,00	2 060,00	50,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	1 364,00	1 166,00	85,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 804,00	93 640,00	35 865,14	38,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 804,00	93 640,00	35 865,14	38,30%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 800,00	31 165,28	8 256,25	26,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,00	2 255,72	2 255,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769,00	5 769,00	1 419,25	24,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	202,25	24,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	16 300,00	4 885,67	29,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	9 100,00	1 750,00	19,23%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	22 962,00	21 838,00	10 834,00	49,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	82,00	82,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	60,00	30,00%
710			Działalność usługowa	538 780,00	542 880,00	258 028,74	47,53%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	157 880,00	157 880,00	70 743,00	44,81%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 685,00	88 685,00	44 342,50	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 565,00	7 565,00	7 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	9 000,00	55,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	1 225,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 780,00	34 780,00	1 660,50	4,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 950,00	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	385 000,00	187 285,74	48,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 590,00	122 590,00	47 107,73	38,43%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 495,00	150 679,94	78 143,77	51,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,00	14 837,06	14 837,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	20 838,13	46,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323,00	3 323,00	1 288,78	38,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 500,00	5 331,70	82,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	400,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	3 847,50	34,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	419,50	34,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	19 200,00	9 571,14	49,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	496,00	27,56%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	7 470,00	4 695,21	62,85%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	29,22	29,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	280,00	70,00%
720			Informatyka	22 793,00	14 639,50	5 334,93	36,44%
	72095		Pozostała działalność	22 793,00	14 639,50	5 334,93	36,44%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 639,50	1 639,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	374,43	6,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 324,05	0,00	0,00	-/-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 468,95	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 321,00	47,44%

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	4 271 782,78	4 537 475,52	2 264 916,01	49,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 300,00	15 185,00	53,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 510,00	22 310,00	11 255,00	50,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	1 780,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	280,00	50,00%
	75019		Rady powiatów	163 384,00	163 384,00	80 351,20	49,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 384,00	159 440,20	79 748,20	50,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	45,00	9,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	943,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	558,00	22,32%
	75020		Starostwa powiatowe	3 999 048,78	4 235 748,52	2 137 490,46	50,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 111,33	30,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 742,78	2 456 724,69	1 119 235,28	45,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 744,00	171 015,09	171 015,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	418 915,00	216 240,46	51,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	41 808,00	19 545,69	46,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	6 709,72	39,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	123 000,00	65 086,95	52,92%
		4240	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 430,01	35,75%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	113 345,58	56,67%
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	37 300,00	11 239,72	30,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 720,00	74,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	639 723,74	335 133,37	52,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	14 420,21	46,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	460,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	181,60	12,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	7 785,50	48,66%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 912,00	56 912,00	45 057,77	79,17%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00	975,00	39,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	290,00	30,00	10,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	1 358,00	14,29%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	13 836,78	65,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 032,00	1 031,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	111,00	110,25	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 020,00	11 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 787,00	815,47	14,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	844,90	30,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	14,76	5,90%
	75095		Pozostała działalność	59 850,00	89 043,00	18 052,57	20,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	169,92	5,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 500,00	9 474,17	21,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	5 637,28	16,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	5 543,00	2 771,20	49,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 197 900,00	3 269 026,00	1 780 921,61	54,48%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	3 265 526,00	1 780 529,47	54,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 970,00	160 877,00	52 688,83	32,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	14 668,99	48,90%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 322,00	37 322,00	18 499,18	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	5 732,00	4 942,23	86,22%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 298 335,00	2 295 939,00	1 082 462,05	47,15%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51 526,00	53 922,00	17 687,00	32,80%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	179 830,00	191 220,00	183 030,53	95,72%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 089,00	46 089,00	46 089,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 759,00	11 826,00	6 808,91	57,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 757,00	587,65	33,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	222 199,00	247 499,00	229 239,23	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	55 620,00	35 519,05	63,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	500,00	167,00	33,40%
		4260	Zakup energii	53 000,00	51 098,00	37 817,78	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	30,00	1,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00	1 201,00	60,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 521,00	33 514,00	28 340,81	84,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 000,00	3 298,90	47,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 207,20	60,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 000,00	2 971,00	74,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 569,00	1 926,93	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 466,00	10 236,00	50,01%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	475,00	41,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	3 500,00	392,14	11,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 300,00	242,14	7,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	150,00	75,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	56 794,67	45,36%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	56 794,67	45,36%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 730,00	60 725,88	30 362,94	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	0,00	0,00	-/-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 025,00	11 996,00	7 330,08	61,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 132,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 560,00	48 831,52	17 969,92	36,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	738,00	243,43	32,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 498,00	1 776,60	888,30	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	625 000,00	528 032,00	251 393,84	47,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	459 761,78	183 123,62	39,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	459 761,78	183 123,62	39,83%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	205 000,00	68 270,22	68 270,22	100,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	205 000,00	68 270,22	68 270,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	257 450,00	498 718,00	239 172,05	47,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	241 269,00	241 269,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	241 269,00	241 269,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	24 999,00	-2 096,95	-8,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	24 999,00	-2 096,95	-8,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 450,00	232 450,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	232 450,00	232 450,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 115 245,00	8 435 662,11	4 248 335,20	50,36%
	80115		Technika	3 190 515,40	3 231 502,00	1 757 125,47	54,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 398,60	42 398,60	20 468,39	48,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 910,00	2 248 813,00	1 083 287,07	48,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 980,00	167 265,00	164 278,38	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 781,00	312 010,00	213 799,42	68,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 126,00	56 854,00	25 461,58	44,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	0,00	0,00	-/-
		4190	Nagrody konkursowe	908,50	908,50	240,00	26,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 563,50	24 985,90	14 276,31	57,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	151 200,00	151 200,00	82 377,51	54,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 398,90	14 898,90	3 979,77	26,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,80	1 570,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	36 334,20	20 575,82	56,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 754,00	6 754,00	2 678,89	39,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	1 562,00	1 056,34	67,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	4 240,00	2 029,59	47,87%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	155 053,60	155 053,60	119 690,16	77,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 493,50	5 493,50	2 788,24	50,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	138,00	46,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80116		Szkoły policealne	155 300,00	185 368,00	76 222,48	41,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 300,00	185 368,00	76 222,48	41,12%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	328 754,40	366 380,20	165 235,06	45,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207,20	207,20	109,26	52,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00	229 200,00	89 694,69	39,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00	16 780,00	16 400,09	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	41 320,00	18 083,46	43,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 650,00	2 220,08	39,29%
		4190	Nagrody konkursowe	95,50	95,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,50	2 288,70	1 176,03	51,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 994,90	55,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 342,70	1 342,70	107,01	7,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	32 102,60	14 226,12	44,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	152,12	31,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	32,24	78,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	115,28	11,53%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	15 443,20	15 443,20	11 099,80	71,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449,30	449,30	223,98	49,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 563 405,40	2 596 982,99	1 299 857,82	50,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	77 919,00	24 109,24	30,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 733,80	27 733,80	13 257,11	47,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 704,00	1 671 907,32	756 291,02	45,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 217,00	122 506,69	115 936,09	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 773,00	288 281,48	150 770,94	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 373,00	40 794,10	17 890,37	43,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	0,00	0,00	-/-
		4190	Nagrody konkursowe	410,00	410,00	260,81	63,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	26 210,00	16 283,05	62,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	161 800,00	155 800,00	82 007,64	52,64%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	23 500,00	12 700,63	54,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287,20	1 287,20	40,00	3,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	22 376,00	13 372,81	59,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 716,00	4 716,00	1 804,94	38,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	2 450,00	1 928,74	78,72%
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	6 720,00	3 169,71	47,17%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	117 015,80	117 015,80	87 154,72	74,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 615,60	6 615,60	2 788,00	42,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	92,00	46,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	859 808,80	917 020,13	377 705,72	41,19%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	414,40	414,40	216,06	52,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 544,00	549 416,04	213 130,74	38,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 230,00	40 404,88	40 268,16	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 618,00	99 073,80	43 065,86	43,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 546,01	4 239,82	36,72%
		4190	Nagrody konkursowe	191,00	191,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,00	4 577,40	2 322,07	50,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446,00	446,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	19 978,96	55,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 685,40	2 685,40	209,85	7,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 910,00	120 717,20	20 027,63	16,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	299,14	30,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	63,27	77,16%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 389,00	9 517,80	66,15%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	33 258,40	33 258,40	23 545,41	70,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898,60	898,60	440,95	49,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	380,00	47,50%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	612 647,00	727 816,00	389 859,85	53,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	407 000,00	193 167,12	47,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 647,00	28 647,00	26 764,64	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	70 500,00	38 428,88	54,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 900,00	4 695,45	47,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	62 000,00	38 258,67	61,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	51 100,00	27 562,04	53,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 100,00	24 300,00	5 493,97	22,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	10 200,00	8 891,13	87,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 750,00	1 830,00	66,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 476,00	22 006,28	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 239,92	33,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	58,50	16,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	4 503,00	2 608,25	57,92%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 380,00	24 380,00	18 285,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	1 160,00	570,00	49,14%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	5 950,61	16,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	5 950,61	23,80%

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	341 312,00	334 479,68	147 719,53	44,16%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98,00	98,00	26,32	26,86%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 090,00	243 000,00	99 554,72	40,97%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 847,00	20 179,07	20 179,07	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 559,00	45 161,72	19 010,79	42,09%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 447,89	2 743,75	42,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	257,89	27,29%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 034,14	20,34%
	4270		Zakup usług remontowych	633,00	633,00	21,51	3,40%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	63,00	63,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	912,00	912,00	328,37	36,01%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	234,00	34,31	14,66%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 959,00	1 284,00	1 204,49	93,81%
	4430		Różne opłaty i składki	248,00	248,00	25,57	10,31%
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 023,00	5 023,00	2 247,77	44,75%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211,00	211,00	50,83	24,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 863,11	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,22	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 824,89	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	26 502,00	35 250,00	28 658,66	81,30%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	11 820,00	69,12%
	4190		Nagrody konkursowe	600,00	600,00	593,74	98,96%
	4304		Zakup usług pozostałych	7 252,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	944,92	94,49%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	300,00	50,00%
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	1 106 200,00	552 969,22	49,99%
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	1 103 000,00	552 969,22	50,13%
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 103 000,00	1 103 000,00	552 969,22	50,13%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	4 814 410,00	4 968 416,48	2 394 991,53	48,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 093 000,00	3 104 750,76	1 489 911,91	47,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	10 551,16	89,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000,00	1 806 000,00	798 598,01	44,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00	129 177,00	129 176,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	333 000,00	142 779,38	42,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	14 597,14	39,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	87 650,76	51 399,87	58,64%
		4220	Zakup środków żywności	238 000,00	239 300,00	106 290,82	44,42%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	41 000,00	41 000,00	17 785,05	43,38%
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	59 097,00	53,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 917,50	14,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	8 422,00	38,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	59 698,64	51,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	3 111,23	36,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 600,00	2 710,00	41,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	841,00	31,15%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 657,15	44,29%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	82 000,00	82 000,00	59 357,40	72,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	3 047,00	49,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	223,00	223,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	7 802,10	47,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00	19 000,00	7 690,07	40,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00	1 228 578,73	586 179,90	47,71%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 700,00	1 224 900,00	586 179,90	47,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 054,87	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	623,86	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	367 080,00	393 483,99	202 671,18	51,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	283 312,00	135 201,08	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	21 811,00	21 810,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	52 579,00	22 320,48	42,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00	7 517,00	2 461,39	32,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 704,99	2 120,04	78,38%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	84,59	16,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	80,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 076,00	6 004,12	84,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,00	1 522,00	480,14	31,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 251,75	62,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9 486,00	10 671,00	8 003,20	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 004,00	1 546,40	77,17%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	1 169,00	48,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 169,00	48,71%
		85295	Pozostała działalność	127 230,00	239 203,00	115 059,54	48,10%
		3119	Świadczenia społeczne	5 160,00	18 875,00	5 160,00	27,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 051,55	48 850,95	22 572,29	46,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,17	4 853,43	2 655,55	54,71%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,27	2 990,68	2 564,67	85,76%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,25	351,84	301,73	85,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,04	8 927,12	4 233,78	47,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,45	896,34	498,09	55,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	595,14	1 270,12	602,38	47,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,13	127,52	70,85	55,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	11 543,57	447,37	3,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	966,43	52,63	5,45%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 972,83	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	327,17	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług zdrowotnych	76 203,00	118 443,32	66 693,68	56,31%
		4309	Zakup usług zdrowotnych	8 467,00	12 606,68	7 846,32	62,24%
		4417	Podróże służbowe krajowe	540,00	3 775,40	1 217,00	32,23%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	424,60	143,20	33,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 253 894,12	3 356 635,12	872 220,43	25,98%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 866,67	121 866,67	59 433,33	48,77%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 866,67	88 866,67	44 433,33	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	33 000,00	15 000,00	45,45%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 986,00	166 651,00	66 245,16	39,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	600,00	281,00	46,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 033,00	73 249,68	26 214,03	35,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 690,32	5 690,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 378,00	17 085,00	4 807,16	28,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	2 424,00	685,14	28,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 981,12	44,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	71,60	1,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 350,00	17 659,80	48,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	76,50	5,46%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 372,00	2 372,00	1 778,49	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 225 718,00	1 294 794,00	652 716,87	50,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 365,31	45,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00	942 200,00	444 168,55	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 774,00	81 774,00	78 557,29	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 200,00	184 300,00	87 264,14	47,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	26 400,00	8 232,84	31,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 408,00	13 408,00	5 187,71	38,69%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	440,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	4 924,00	488,80	9,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	682,23	40,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	2 559,00	65,62%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	30 828,00	30 828,00	23 121,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	1 773 323,45	1 773 323,45	93 825,07	5,29%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 860,00	19 860,00	1 923,97	9,69%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,00	88 250,00	16 331,09	18,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	36 800,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	18 345,00	2 807,32	15,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 175,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	2 585,00	240,51	9,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	900,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	5 625,00	33,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	437 781,45	437 781,45	5 293,56	1,21%
		4247	Zakupy środków dydaktycznych i książek	801 605,53	801 605,53	58 956,47	7,35%
		4249	Zakupy środków dydaktycznych i książek	59 088,47	59 088,47	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 963,00	137 963,00	2 449,43	1,78%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 610,00	3 610,00	197,72	5,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 985,00	20 985,00	0,00	0,00%
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 298 955,00	4 365 814,58	2 283 317,31	52,30%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 957 018,00	3 007 177,58	1 529 540,72	50,86%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	98 892,00	98 892,00	40 894,51	41,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 480,00	1 951 164,50	910 879,48	46,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 230,00	145 205,50	141 438,86	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 273,00	365 445,00	182 934,20	50,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 898,00	50 351,00	19 603,81	38,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	2 500,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 663,14	68,32%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	14 801,02	40,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	102 800,56	64,25%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 665,12	29,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	200,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 848,58	11 649,31	27,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 244,72	41,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	103,20	57,33%
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	8 076,00	4 220,29	52,26%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	103 459,00	103 459,00	77 594,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00	3 806,00	1 554,00	40,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	794,50	56,75%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	617 964,00	626 294,00	340 565,83	54,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	446 000,00	221 275,71	49,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	35 024,58	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	82 000,00	42 761,00	52,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 050,00	5 262,15	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	5 580,00	3 084,65	55,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	5 542,19	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30,00	30,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 476,00	3 859,90	59,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	1 082,40	50,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	272,25	68,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 004,00	753,00	75,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	28 824,00	28 824,00	21 618,00	75,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	696 273,00	704 643,00	393 816,66	55,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 700,00	14 700,00	6 588,11	44,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	281 395,00	128 904,81	45,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	21 515,00	21 514,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 381,00	54 481,00	26 498,16	48,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00	7 772,00	2 193,95	28,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 089,56	92,41%
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	87 000,00	52 049,18	59,83%
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	117 344,69	61,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 497,70	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 566,18	89,01%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	20 867,00	20 867,00	15 650,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 913,00	3 913,00	1 920,00	49,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	15 794,10	65,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	15 794,10	65,81%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 222 238,00	2 204 495,00	724 435,27	32,86%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	460,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	384,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,50	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 632 238,00	1 614 035,00	587 864,08	36,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 216 805,00	1 192 695,74	435 782,84	36,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	64 188,00	33 118,65	51,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 131,00	5 130,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 950,00	25 671,00	10 335,78	40,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 653,00	1 470,57	40,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	17 909,00	22,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 545,00	10 424,26	3 620,71	34,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	367,86	12,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 456,00	69,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	71 862,68	33,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	222,84	44,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 816,70	51,91%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 372,00	1 778,49	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	991,80	58,34%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 000,00	590 000,00	136 571,19	23,15%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	29 699,19	33,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	106 872,00	21,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	19 756,50	17,68	0,09%
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	19 756,50	17,68	0,09%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 156,50	17,68	1,53%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	81 000,00	35 502,00	43,83%
	92116		Biblioteki	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	14 300,00	15 950,00	8 163,77	51,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	15 950,00	8 163,77	51,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 116,30	45,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 600,00	2 022,53	56,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	853,14	85,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 350,00	1 171,80	86,80%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 531 602,64	35 945 017,81	16 848 593,27	46,87%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 945 291,19	2 049 110,69	226 010,10	11,03%

WYDATKI MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	12 363 460,11	14 216 260,63	1 898 610,62	13,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 363 460,11	14 216 260,63	1 898 610,62	13,36%
		6010	(Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych) Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 015 000,00	0,00	0,00	-/-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 015 000,00	1 000 000,00	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 307 656,91	8 485 235,37	98 610,62	1,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 843,20	3 749 843,20	509 040,00	13,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	966 182,06	290 960,00	30,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	821 340,61	621 340,61	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	821 340,61	621 340,61	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 139,52	528 139,52	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 201,09	93 201,09	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	125 500,00	65 506,11	52,20%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	125 500,00	65 506,11	52,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 500,00	65 506,11	52,20%
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	86 430,28	54 486,50	63,04%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 000,00	0,00	0,00	-/-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	-/-
	80195		Pozostała działalność	0,00	86 430,28	54 486,50	63,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 100,00	42 621,50	98,89%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 984,95	9 853,65	27,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 345,33	2 011,35	27,38%
852			Opieka społeczna	41 000,00	49 100,00	0,00	0,00%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>41 000,00</i>	<i>49 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 540,00	101 169,50	0,00	0,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>71 540,00</i>	<i>101 169,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 540,00	101 169,50	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				13 305 340,72	15 302 801,02	2 018 603,23	13,19%
w tym na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				4 862 143,81	5 380 696,15	811 865,00	15,09%
WYDATKI OGÓŁEM				47 836 943,36	51 247 818,83	18 867 196,50	36,82%
w tym na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				6 807 435,00	7 429 806,84	1 037 875,10	13,97%

Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2018	Wykonanie na dzień 30/06/2018	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	51 247 818,83	18 867 196,50	36,82%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	35 945 017,81	16 848 593,27	46,87%	89,30%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	21 548 650,78	10 820 082,18	50,21%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 032 657,85	3 938 230,36	49,03%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 754 279,55	813 409,89	46,37%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 032 286,94	801 106,40	39,42%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 049 110,69	224 370,60	10,95%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	273 192,74	73 989,25	27,08%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 620 043,45	138 057,88	8,52%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	1 639,50	1 639,50	100,00%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 235,00	10 683,97	6,93%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	68 270,22	68 270,22	100,00%	
g) obsługa długu	459 761,78	183 123,62	39,83%	
2. Wydatki majątkowe:	15 302 801,02	2 018 603,23	13,19%	10,70%
a) wydatki inwestycyjne	14 287 801,02	1 018 603,23	7,13%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	5 380 698,15	811 865,00	15,09%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 015 000,00	1 000 000,00	98,52%	

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	262 996,04	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>262 996,04</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	214,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 210,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 264,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 595,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 252,90	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 040,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 606,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 606,00</i>	<i>0,00</i>
		4480	Podatek od nieruchomości	10 606,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 697,68	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>10 697,68</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742,27	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 837,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176,60	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565,07	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	0,00
720			Informatyka	553,50	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>553,50</i>	<i>0,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,50	0,00
750			Administracja publiczna	180 144,60	0,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>32,99</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,99	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>176 275,64</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 103,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 365,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,34	0,00
		4220	Zakup środków żywności	514,22	0,00
		4260	Zakup energii	9,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 152,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 823,24	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,45	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 019,62	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 356,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 329,27	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 835,97</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 019,90	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 546,90	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 214,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591,78	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,10	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 230,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 473,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 928,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 928,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 375,25	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 375,25	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 375,25	0,00
801			Oświata i wychowanie	309 621,50	0,00
	80115		Technika	130 915,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	957,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 220,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 820,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 561,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,92	0,00
		4260	Zakup energii	821,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	258,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705,12	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 363,44	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 468,86	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 137,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 359,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,26	0,00
		4260	Zakup energii	205,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,19	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 343,40	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225,32	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	98 383,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	638,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 072,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 209,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636,96	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,72	0,00
		4260	Zakup energii	365,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	196,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227,60	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 051,57	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 468,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	80130		Szkoły zawodowe	31 722,95	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 767,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,48	0,00
		4260	Zakup energii	155,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,60	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 712,31	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	457,65	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	31 196,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 520,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 746,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,85	0,00
		4260	Zakup energii	1 255,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,19	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 095,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	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	2 935,40	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,23	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,17	0,00
851			Ochrona zdrowia	91 045,55	0,00
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	91 045,55	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 045,55	0,00
852			Pomoc społeczna	363 899,55	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	332 160,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	369,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 633,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 676,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 202,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 400,33	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	3 430,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 196,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 563,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	19 785,78	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 042,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 232,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 340,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 929,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 053,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,58	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,74	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	15 779,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 118,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 661,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 102,87	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 237,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 686,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	592,83	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	51 928,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	153,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 827,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 436,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	22 936,64	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 286,64	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 250,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 474,34	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	113 231,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 405,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,08	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 998,33	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	2 921,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,63	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 435,83	0,00
		4260	Zakup energii	268,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 794,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 013,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	25 864,66	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 172,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 274,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 298,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 665,28	0,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,59	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	21 968,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	284,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 796,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,15	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 435,94	0,00
		4260	Zakup energii	1 005,49	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 216,75	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00
855			Rodzina	2 077,07	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 077,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	913,81	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	0,00
926			Kultura fizyczna	78,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	78,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78,00	0,00
			RAZEM ZOBWIĄZANIA	1 504 619,85	0,00

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

Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
Przychody ogółem		632 901,14	0,00	1 712 478,03	-/-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	341 941,14	0,00	1 712 478,03	-/-
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	290 960,00	0,00	0,00	-/-
w tym:					
kredyt na spłatę kredytów		0,00	0,00	0,00	-/-
kredyt na pokrycie deficytu		290 960,00	0,00	0,00	-/-
Rozchody ogółem		500 000,00	596 968,00	274 242,00	45,94%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	596 968,00	274 242,00	45,94%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
1.	Dochody	47 704 042,22	51 840 923,72	24 339 866,85	46,95%
2.	Wydatki	47 836 943,36	51 243 955,72	18 867 196,50	36,82%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-132 901,14	596 968,00	5 472 670,35	
4.	Przychody	632 901,14	0,00	1 712 478,03	-/-
5.	Rozchody	500 000,00	596 968,00	274 242,00	45,94%
6.	Wolne środki (4-5)	132 901,14	-596 968,00	1 438 236,03	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	6 910 906,38	

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 30/06/2018	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)
	wg stanu na dzień 01/01/2018	wg stanu na dzień 30/06/2018			
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI INWESTYCYJNE:					
Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2028					
Dział 600 rozdział 60014 § 6010 6030					
15 852 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 000 000,00	98,52%	BP: 0,00 JST: 127 533,17 UE: 0,00 ŚW: 872 466,83
Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
42 540,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00

1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016 - 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
4 643 186,00	0,00	623 211,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015 - 2018					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
6 934 664,34	4 945 099,50	6 865 199,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016 - 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
3 019 496,76	2 226 655,41	400 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015 - 2018					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6057					
	3 240 803,20	3 240 803,20	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6059					
	0,00	675 222,06	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
4 046 644,79	3 276 303,20	3 951 525,26	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00

1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+340 do km 2+582					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017 - 2019					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
	100 402,00	100 825,37	98 610,62	97,80%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 98 610,62
Dział 600 rozdział 60014 § 6057					
	509 040,00	509 040,00	509 040,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 509 040,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6059					
	290 960,00	290 960,00	290 960,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 290 960,00
909 661,00	900 402,00	900 825,37	898 610,62	99,75%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 898 610,62
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					
Dział 700 rozdział 70005 § 6050					
73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017 - 2021					
Dział 720 rozdział 72095 § 6057					
	698 139,52	528 139,52	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Dział 720 rozdział 72095 § 6059					
	123 201,09	93 201,09	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
2 625 279,89	821 340,61	621 340,61	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00

1	2	3	4	5	6
Przystosowanie systemów informatycznych Starostwa Powiatowego do wymogów RODO					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018					
Dział 750 rozdział 75020 § 6050					
125 500,00	0,00	125 500,00	65 506,11	52,20%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 65 506,11
Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonných					
Jednostka realizująca zadanie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018					
Dział 801 rozdział 80140 § 6050					
0,00	8 000,00	0,00	0,00	-/-	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018					
Dział 801 rozdział 80195 § 6050					
40 100,00	0,00	40 100,00	40 100,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 40 100,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018 - 2020					
Dział 801 rozdział 80195 § 6050					
	0,00	3 000,00	2 521,50	84,05%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 2 521,50
Dział 801 rozdział 80195 § 6057					
	0,00	35 984,95	9 853,65	27,38%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 9 853,65
Dział 801 rozdział 80195 § 6059					
	0,00	7 345,33	2 011,35	27,38%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 2 011,35
1 845 307,34	0,00	46 330,28	14 386,50	31,05%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 14 386,50

1	2	3	4	5	6
Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2018 Dział 852 rozdział 85202 § 6050					
37 500,00	30 000,00	37 500,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Zakup wózka transportowo-kąpielowego Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2018 Dział 852 rozdział 85202 § 6060					
11 600,00	11 000,00	11 600,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu Okres realizacji: 2018 Dział 854 rozdział 85415 § 6050					
30 000,00	0,00	30 000,00		0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2018 Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
61 169,50	41 540,00	61 169,50	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące Jednostka realizująca zadanie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące Okres realizacji: 2018 Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
40 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:					
40 755 609,62	13 305 340,72	15 302 801,02	2 018 603,23	13,19%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 167 633,17
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 1 850 970,06

1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI MAJĄTKOWE					
0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP:	0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST:	0,00
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE:	0,00
ŚW: środki własne powiatu				ŚW:	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
40 755 609,62	13 305 340,72	15 302 801,02	2 018 603,23	13,19%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP:	0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST:	167 633,17
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE:	0,00
ŚW: środki własne powiatu				ŚW:	1 850 970,06

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	21 532,00	43,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	21 532,00	43,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	21 532,00	43,06%
710			Działalność usługowa	521 800,00	525 900,00	289 400,00	55,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 900,00	140 900,00	59 500,00	42,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 900,00	140 900,00	59 500,00	42,23%
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	385 000,00	229 900,00	59,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 900,00	385 000,00	229 900,00	59,71%
750			Administracja publiczna	49 500,00	49 300,00	36 264,00	73,56%
	75011		Urzędu wojewódzkie	28 500,00	28 300,00	15 264,00	53,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 300,00	15 264,00	53,94%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 900,00	3 265 526,00	2 012 455,00	61,63%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	3 265 526,00	2 012 455,00	61,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 195 900,00	3 265 526,00	2 012 455,00	61,63%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	62 604,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	62 604,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	125 200,00	62 604,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 863,11	3 863,11	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 863,11</i>	<i>3 863,11</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 863,11	3 863,11	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	1 103 000,00	557 502,00	50,54%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 103 000,00</i>	<i>1 103 000,00</i>	<i>557 502,00</i>	<i>50,54%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 103 000,00	1 103 000,00	557 502,00	50,54%
852			Pomoc społeczna	1 224 700,00	1 224 900,00	586 196,00	47,86%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 224 700,00</i>	<i>1 224 900,00</i>	<i>586 196,00</i>	<i>47,86%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 224 700,00	1 224 900,00	586 196,00	47,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	78 750,00	37 366,00	47,45%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 750,00</i>	<i>37 366,00</i>	<i>47,45%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	78 750,00	37 366,00	47,45%
855			Rodzina	269 500,00	260 460,00	131 515,00	50,49%
	85504		<i>Wsparcie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</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	0,00	460,00	460,00	100,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>269 500,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>131 055,00</i>	<i>50,41%</i>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	269 500,00	260 000,00	131 055,00	50,41%
RAZEM DOCHODY				6 621 600,00	6 690 899,11	3 738 697,11	55,88%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2018 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	17 752,65	35,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	17 752,65	35,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	31 165,28	12 952,99	41,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,00	2 255,72	2 255,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769,00	5 769,00	2 226,62	38,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	317,32	39,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	521 800,00	525 900,00	246 785,74	46,93%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 900,00	140 900,00	59 500,00	42,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 685,00	88 685,00	41 710,00	47,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 565,00	7 565,00	7 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	9 000,00	55,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	1 225,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	385 000,00	187 285,74	48,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 590,00	122 590,00	47 107,73	38,43%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 495,00	150 679,94	78 143,77	51,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,00	14 837,06	14 837,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	20 838,13	46,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323,00	3 323,00	1 288,78	38,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 500,00	5 331,70	82,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	400,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	3 847,50	34,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	419,50	34,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	19 200,00	9 571,14	49,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	496,00	27,56%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	7 470,00	4 695,21	62,85%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	29,22	29,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	280,00	70,00%
750			Administracja publiczna	49 500,00	49 300,00	29 021,78	58,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 300,00	15 185,00	53,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 510,00	22 310,00	11 255,00	50,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	1 780,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	280,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	13 836,78	65,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 032,00	1 031,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	111,00	110,25	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 020,00	11 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 787,00	815,47	14,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	844,90	30,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	14,76	5,90%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 900,00	3 265 526,00	1 780 529,47	54,53%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	3 265 526,00	1 780 529,47	54,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 970,00	160 877,00	52 688,83	32,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	14 668,99	48,90%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 322,00	37 322,00	18 499,18	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	5 732,00	4 942,23	86,22%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 298 335,00	2 295 939,00	1 082 462,05	47,15%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51 526,00	53 922,00	17 687,00	32,80%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	179 830,00	191 220,00	183 030,53	95,72%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 089,00	46 089,00	46 089,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 759,00	11 826,00	6 808,91	57,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 757,00	587,65	33,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	222 199,00	247 499,00	229 239,23	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	55 620,00	35 519,05	63,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	500,00	167,00	33,40%
		4260	Zakup energii	53 000,00	51 098,00	37 817,78	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	30,00	1,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00	1 201,00	60,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 521,00	33 514,00	28 340,81	84,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 000,00	3 298,90	47,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 207,20	60,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 000,00	2 971,00	74,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 569,00	1 926,93	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 466,00	10 236,00	50,01%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	475,00	41,67%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	56 794,67	45,36%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	56 794,67	45,36%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 730,00	60 725,88	30 362,94	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	0,00	0,00	-/-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	0,00	0,00	-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 025,00	11 996,00	7 330,08	61,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 132,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 560,00	48 831,52	17 969,92	36,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	738,00	243,43	32,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 498,00	1 776,60	888,30	50,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 863,11	0,00	0,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 863,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,22	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 824,89	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	1 103 000,00	552 969,22	50,13%
	85156		<i>Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 103 000,00</i>	<i>1 103 000,00</i>	<i>552 969,22</i>	<i>50,13%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 103 000,00	1 103 000,00	552 969,22	50,13%
852			Pomoc społeczna	1 224 700,00	1 224 900,00	586 179,90	47,86%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 224 700,00</i>	<i>1 224 900,00</i>	<i>586 179,90</i>	<i>47,86%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 700,00	1 224 900,00	586 179,90	47,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	78 750,00	37 366,00	47,45%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 750,00</i>	<i>37 366,00</i>	<i>47,45%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	9 532,29	63,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	323,00	323,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 981,12	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	71,60	1,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 750,00	15 426,00	44,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	76,50	5,88%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 778,49	88,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	269 500,00	260 460,00	130 146,22	49,97%
	85504		<i>Wsparcie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	384,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,50	0,00	0,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>269 500,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>130 146,22</i>	<i>50,06%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	266 805,00	257 425,74	130 146,22	50,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	2 574,26	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI				6 621 600,00	6 690 899,11	3 437 545,65	51,38%

Tabela 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%

Tabela 10. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	16 200,00	12 120,00	74,81%
	80195		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	12 120,00	74,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	11 820,00	75,77%
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	300,00	50,00%
			RAZEM WYDATKI	16 200,00	16 200,00	12 120,00	74,81%

Tabela 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
600	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
600	60014	6300	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	430 400,00	430 400,00	127 533,17	29,63%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	1 920 099,50	1 915 255,50	0,00	0,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	732 454,50	200 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m	0,00	31 980,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	0,00	21 270,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m w m. Kurkocin	0,00	63 500,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	0,00	99 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	0,00	246 000,00	0,00	0,00%
853	85311	2710	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	19 000,00	17 000,00	89,47%
853	85311	2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
854	85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
855	85508	2320	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	24 000,00	24 000,00	12 104,00	50,43%
RAZEM:				3 118 554,00	3 071 005,50	173 237,17	5,64%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
720	72095	2339	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	1 639,50	1 639,50	100,00%
801	80117	2320	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
801	80130	2330	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	900,00	900,00	0,00	0,00%
RAZEM:				900,00	4 139,50	3 239,50	78,26%

Tabela 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
1	2	3		4	5	6	7	8
150	15011	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Razem	32 400,00	32 400,00	7 742,99	23,90%
				2057	28 239,84	28 239,84	6 748,79	23,90%
				2059	4 160,16	4 160,16	994,20	23,90%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00%
				6257	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	Razem	3 240 803,20	3 240 803,20	0,00	0,00%
				6257	3 240 803,20	3 240 803,20	0,00	0,00%
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	706 463,57	528 139,52	0,00	0,00%
				2057	8 324,05	0,00	0,00	-/-
				6257	698 139,52	528 139,52	0,00	0,00%
852	85295	Rodzina w Centrum	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	122 070,00	129 898,00	50 400,00	38,80%
				2057	109 863,00	116 224,53	45 094,74	38,80%
				2059	12 207,00	13 673,47	5 305,26	38,80%
852	85295	Rodzina w Centrum 2	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	90 430,00	0,00	0,00%
				2057	0,00	83 549,46	0,00	0,00%
				2059	0,00	6 880,54	0,00	0,00%

1	2	3		4	5	6	7	8
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	1 167 982,20	1 167 982,20	70 000,00	5,99%
				2057	1 167 982,20	1 167 982,20	70 000,00	5,99%
855	85510	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	561 341,25	561 341,25	0,00	0,00%
				2057	502 252,78	502 252,78	0,00	0,00%
				2059	59 088,47	59 088,47	0,00	0,00%
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Razem	0,00	0,00	25 458,02	-/-
				6257	0,00	0,00	25 458,02	-/-
Razem:					6 340 100,22	6 260 034,17	153 601,01	2,45%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
1	2	3		4	5	6	7	8
150	15011	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Razem	34 944,74	34 944,74	15 485,99	44,32%
				4017	25 039,32	25 039,32	11 355,86	45,35%
				4019	3 688,68	3 688,68	1 672,84	45,35%
				4117	3 200,52	3 200,52	1 952,00	60,99%
				4179	2 312,38	2 312,38	323,85	14,01%
				4129	703,84	703,84	181,44	25,78%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działalność: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	900 402,00	900 825,37	898 610,62	99,75%
				6050	100 402,00	100 825,37	98 610,62	97,80%
				6057	509 040,00	509 040,00	509 040,00	100,00%
				6059	290 960,00	290 960,00	290 960,00	100,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzną regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	Razem	3 276 303,20	3 951 525,26	0,00	100,00%
				6050	35 500,00	35 500,00	0,00	100,00%
				6057	3 240 803,20	3 240 803,20	0,00	100,00%
				6059	0,00	675 222,06	0,00	100,00%

1	2	3		4	5	6	7	8
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	831 133,61	622 980,11	1 639,50	0,26%
				2339	0,00	1 639,50	1 639,50	100,00%
				4307	8 324,05	0,00	0,00	-/-
				4309	1 468,95	0,00	0,00	-/-
				6057	698 139,52	528 139,52	0,00	0,00%
				6059	123 201,09	93 201,09	0,00	0,00%
801	85195	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	46 330,28	14 386,50	31,05%
				6050	0,00	3 000,00	2 521,50	84,05%
				6057	0,00	35 984,95	9 853,65	27,38%
				6059	0,00	7 345,33	2 011,35	27,38%
852	85295	Rodzina w Centrum	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	127 230,00	135 058,00	115 059,54	85,19%
				3119	5 160,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
				4017	22 051,55	23 527,70	22 572,29	95,94%
				4019	2 450,17	2 767,97	2 655,55	95,94%
				4047	3 008,27	2 990,68	2 564,67	85,76%
				4049	334,25	351,84	301,73	85,76%
				4117	4 315,04	4 566,45	4 233,78	92,71%
				4119	479,45	537,23	498,09	92,71%
				4127	595,14	649,70	602,38	92,72%
				4129	66,13	76,43	70,85	92,70%
				4217	3 150,00	447,37	447,37	100,00%
				4219	350,00	52,63	52,63	100,00%
				4307	76 203,00	80 821,58	66 693,68	82,52%
				4309	8 467,00	9 508,42	7 846,32	82,52%
				4417	540,00	3 221,05	1 217,00	37,78%
				4419	60,00	378,95	143,20	37,79%
852	85295	Rodzina w Centrum 2	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	104 145,00	0,00	0,00%
				3119	0,00	13 715,00	0,00	0,00%
				4017	0,00	25 323,25	0,00	0,00%
				4019	0,00	2 085,46	0,00	0,00%
				4117	0,00	4 360,67	0,00	0,00%
				4119	0,00	359,11	0,00	0,00%
				4127	0,00	620,42	0,00	0,00%
				4129	0,00	51,09	0,00	0,00%
				4217	0,00	11 096,20	0,00	0,00%
				4219	0,00	913,80	0,00	0,00%
				4277	0,00	3 972,83	0,00	0,00%
				4279	0,00	327,17	0,00	0,00%
				4307	0,00	37 621,74	0,00	0,00%
				4309	0,00	3 098,26	0,00	0,00%
				4417	0,00	554,35	0,00	0,00%
				4419	0,00	45,65	0,00	0,00%

1	2	3		4	5	6	7	8				
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	1 211 982,20	1 211 982,20	93 825,07	7,74%				
				3027	26 260,00	17 260,00	1 923,97	11,15%				
				3267	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00%				
				4017	0,00	21 600,00	16 331,09	75,61%				
				4019	75 200,00	36 800,00	0,00	0,00%				
				4117	0,00	6 875,00	2 807,32	40,83%				
				4119	13 175,00	6 300,00	0,00	0,00%				
				4127	0,00	805,00	240,51	29,88%				
				4129	1 705,00	900,00	0,00	0,00%				
				4177	0,00	16 800,00	5 625,00	33,48%				
				4217	367 353,20	367 353,20	5 293,56	1,44%				
				4247	508 258,00	508 258,00	58 956,47	11,60%				
				4287	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00%				
				4307	108 691,00	117 691,00	2 449,43	2,08%				
				4437	3 250,00	3 250,00	197,72	6,08%				
				4707	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00%				
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	561 341,25	561 341,25	0,00	0,00%				
				3027	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%				
				3267	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%				
				4017	66 650,00	66 650,00	0,00	0,00%				
				4117	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00%				
				4127	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00%				
				4217	70 428,25	70 428,25	0,00	0,00%				
				4247	293 347,53	293 347,53	0,00	0,00%				
				4249	59 088,47	59 088,47	0,00	0,00%				
				4287	840,00	840,00	0,00	0,00%				
				4307	20 272,00	20 272,00	0,00	0,00%				
				4367	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00%				
				4437	360,00	360,00	0,00	0,00%				
				4707	14 945,00	14 945,00	0,00	0,00%				
				Ogółem:					6 943 337,00	7 569 132,21	1 139 007,22	15,05%
				Ogółem (bez § 6050):					6 807 435,00	7 429 806,84	1 037 857,10	13,97%

Pozostałe projekty:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	7 252,00	15 000,00	9 750,00	65,00%
				2004	7 252,00	15 000,00	9 750,00	65,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	7 252,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				4304	7 252,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				71 900,00	75 139,50	38 741,50	51,56%
1. Dotacje celowe				900,00	4 139,50	3 239,50	78,26%
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	1 639,50	1 639,50	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 Dосkonolenia Zawodowego w Zielonej Górze	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
801	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	900,00	900,00	0,00	0,00%
2. Dotacje podmiotowe				71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 754 596,67	1 680 779,55	776 307,89	46,19%
1. Dotacje celowe				5 000,00	43 000,00	15 000,00	34,88%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wylonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50%
853	85311	2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2. Dotacje podmiotowe				1 749 596,67	1 637 779,55	761 307,89	46,48%
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wylonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 730,00	60 725,88	30 362,94	50,00%
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	155 300,00	185 368,00	76 222,48	41,12%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	65 000,00	77 919,00	24 109,24	30,94%
801	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	155 000,00	0,00	0,00	-/-
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wylonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 224 700,00	1 224 900,00	586 179,90	47,86%
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	88 866,67	88 866,67	44 433,33	50,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-
Ogółem dotacje				1 826 496,67	1 755 919,05	815 049,39	46,42%

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 30/06/2018	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	145 000,00	145 456,80	100,32%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 456,80</i>	<i>100,32%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	145 000,00	145 456,80	100,32%
			RAZEM DOCHODY	100 000,00	145 000,00	145 456,80	100,32%
			Niewydatkowane środki z roku 2017 do wydatkowania w roku 2018	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	100 000,00	145 000,00	145 456,80	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
020			Leśnictwo	24 260,00	24 074,00	11 037,00	45,85%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>22 260,00</i>	<i>22 074,00</i>	<i>11 037,00</i>	<i>50,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	22 074,00	11 037,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 740,00	120 926,00	17,68	0,01%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>71 540,00</i>	<i>101 169,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 540,00	101 169,50	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 200,00</i>	<i>19 756,50</i>	<i>17,68</i>	<i>-/-</i>
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 156,50	17,68	1,53%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI	100 000,00	145 000,00	11 054,68	7,62%

Tabela 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00	299 673,06	156,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	299 673,06	156,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 345,21	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	120 000,00	197 722,31	164,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 162,65	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 446,90	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,76	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	74 918,23	105,52%
710			Działalność usługowa	1 000,00	896,84	89,68%
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	896,84	89,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	852,54	85,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,30	-/-
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	3 000,00	1 848,00	61,60%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	1 848,00	61,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 755,60	58,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,40	-/-
			RAZEM:	197 000,00	302 417,90	153,51%
			z tego:			
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 000,00	227 362,97	180,45%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	75 054,93	105,71%

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	35,10	35,10	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35,10	35,10	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	25,89	25,89	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,44	0,44	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,77	8,77	0,00
710			Działalność usługowa	7 997,22	7 997,22	0,00
	71015		Nadzór budowlany	7 997,22	7 997,22	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 597,36	7 597,36	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399,86	399,86	0,00
RAZEM:				8 032,32	8 032,32	0,00

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz m.in. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego zostały określone uchwałą Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze.

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania budżetu powiatu na rok 2018:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 4,0 %,
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej: 0,0%
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2018 r.: 2 100,00 zł,
- 4) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa:
 - a) od dnia 1 stycznia 2018 r.: 2 752,92 zł,
 - b) od dnia 1 maja 2018 r. : 2 890,57 zł,*(termin zmiany kwoty bazowej dla nauczycieli zgodny art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 24 sierpnia 2017 r.)*
- 5) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 2,0%,
- 6) wzrost podatków i opłat lokalnych: 1,9%,
- 7) wzrost wydatków rzeczowych: 1,5%,
- 8) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: 1 185,66 zł,
(kwota planowanego odpisu zgodna jest z art. 25 projektu ustawy z dnia 25 września br. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 – w 2017 roku przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej (...) należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego...)
- 9) wysokość odpisu na zfśś w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela: 2 879,91 zł,
(kwota planowanego odpisu zgodna jest z art. 2 projektu ustawy z dnia 25 września br. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 – w roku 2018 do ustalania odpisu na zfśś dla nauczycieli (...) stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.),
- 10) ustalenie odpisu na zfśś na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- 11) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 197,16 zł,
- 12) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 197,16 zł,
- 13) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2018, 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 dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa),
- 2) zmniejszenie planowanych podwyżek wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych powiatu,
- 3) zredukowanie wydatków rzeczowych do poziomu roku 2017,
- 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty,
- 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

Ponadto dokonano zmiany terminu wzrostu kwoty bazowej na wynagrodzenia dla nauczycieli z 1 maja 2018 r. na 1 kwietnia 2018 r. – *art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 29 września 2017 r. skierowany do Sejmu.*

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

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2018;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej państwa;
- 3) planowane zmiany finansowania zadań oświatowych;
- 4) planowane zmiany ustawy o finansach publicznych (szczególnie regulacji zawartych w art. 242 i art. 243);
- 5) zmienna wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Przyjęty uchwałą Nr 18/200/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 2017 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018 przewidywał:

- 1) dochody ogółem w wysokości 47 684 242,22 zł (w tym dochody bieżące w wysokości 35 548 398,50 zł i dochody majątkowe w wysokości 12 135 843,72 zł);
- 2) wydatki ogółem w wysokości 47 817 143,36 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 34 511 802,64 zł i majątkowe w wysokości 13 305 340,72 zł);
- 3) deficyt budżetowy w wysokości 132 901,14 zł (źródłem pokrycia deficytu miały być wolne środki z roku 2016).

Projekt budżetu na rok 2018 został zaopiniowany pozytywnie z uwagami uchwałą Nr 5/P/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2017 r. Wniesione uwagi dotyczyły:

„Skład Orzekający zwraca uwagę na nieprawidłowe ustalenie wysokości rezerwy na zarządzanie kryzysowe co jest niezgodnie z przepisem z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209 z późn. zm.), w myśl którego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. (...) Skład Orzekający wskazuje, że powiat nieprawidłowo określił w §13 pkt 4 projektu limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie wydatków na wkład krajowy w związku z umową zawartą na realizację projektu inwestycyjnego finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 290.960,00 zł.

Z konstrukcji projektu budżetu wynika, że powiat planuje deficyt budżetowy w kwocie 132.901,14 zł, który w całości pokrywa wolnymi środkami, a planowany kredyt w wysokości 290.960,00 zł w całości przeznacza na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Skład Orzekający wskazuje, że brak jest w tej sytuacji podstaw do ustalania innego limitu zobowiązań niż na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nieprawidłowe ustalenie limitu zobowiązań narusza art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. (...)

Skład Orzekający wskazuje, że powiat nieprawidłowo określił w § 14 pkt 2 lit. d projektu upoważnienie dla Zarządu dotyczące zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wydatków na wkład krajowy w związku z umową zawartą na realizację projektu inwestycyjnego finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 290.960,00 zł.

W związku z zaplanowaniem przez powiat deficytu budżetowego w kwocie 132.901,14 zł, który w całości pokrywa wolnymi środkami, a planowany kredyt w wysokości 290.960,00zł w całości przeznacza na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, Skład Orzekający wskazuje, że brak jest w tej sytuacji podstaw do ujęcia w części normatywnej projektu budżetu upoważnienia dla Zarządu dotyczącego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wydatków na wkład krajowy w związku z umową zawartą na realizację projektu inwestycyjnego finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 290.960,00 zł.”.

Ponadto, uchwałą nr 5/Dpr/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. Skład Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie przyjął autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2018 związane ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o 19 800,00 zł oraz uwzględniające uwagi zgłoszone przez Skład Orzekający RIO.

Uchwałą Nr XXX/148/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przyjęła budżet powiatu na rok 2018 z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek. Planowane dochody zostały ustalone w kwocie **47 704 042,22 zł** (w tym: dochody bieżące 35 568 198,50 zł, dochody majątkowe: 12 135 843,72 zł). Planowane wydatki zostały ustalone w wysokości **47 836 943,38 zł** (w tym: wydatki

bieżące: 34 531 602,64 zł, wydatki majątkowe: 13 305 340,72 zł). Przyjęty budżet przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 132 901,14 zł, którego źródłem pokrycia miały być wolne środki z roku 2016.

W I półroczu 2018 budżet korygowany był 9 razy, w tym 5 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 4 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	138/200/2017 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2017	47 684 242,22	-	47 684 242,22
1.	XXX/148/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2017	47 704 042,22	-	47 704 042,22
2.	147/216/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.01.2018	47 704 042,22	0,00	47 704 042,22
3.	XXXI/156/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	14.02.2018	47 704 042,22	-2 014,25	47 702 027,97
4.	153/222/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	01.03.2018	47 702 027,97	55 900,00	47 757 927,97
5.	XXXII/160/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2018	47 757 927,97	-6 045 704,00	41 712 223,97
6.	160/231/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.04.2018	41 712 223,97	27 800,00	41 740 023,97
7.	163/238/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.05.2018	41 740 023,97	29 000,00	41 769 023,97
8.	XXXIII/166/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.05.2018	41 769 023,97	3 198 938,02	44 967 961,99
9.	XXXIV/175/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2018	44 967 961,99	6 872 961,73	51 840 923,72
10.	169/246/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.06.2018	51 840 923,72	3 863,11	51 844 786,83
Razem zmiany:					4 140 744,61	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	138/200/2017 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2017	47 817 143,36	-	47 817 143,36
1.	XXX/148/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2017	47 836 943,36	-	47 836 943,36
2.	147/216/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.01.2018	47 836 943,36	0,00	47 836 943,36
3.	XXXI/156/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	14.02.2018	47 836 943,36	278 997,97	48 115 941,33
4.	153/222/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	01.03.2018	48 115 941,33	55 900,00	48 171 841,33

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
5.	XXXII/160/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925)	Rada Powiatu w Wąbrzeźno	28.03.2018	48 171 841,33	-5 247 139,33	42 924 702,00
6.	160/231/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźno	18.04.2018	42 924 702,00	27 800,00	42 952 502,00
7.	163/238/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźno	17.05.2018	42 952 502,00	29 000,00	42 981 502,00
8.	XXXIII/166/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996)	Rada Powiatu w Wąbrzeźno	29.05.2018	42 981 502,00	1 389 491,99	44 370 993,99
9.	XXXIV/175/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638)	Rada Powiatu w Wąbrzeźno	28.06.2018	44 370 993,99	6 872 961,73	51 243 955,72
10.	169/246/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźno	29.06.2018	51 243 955,72	3 863,11	51 247 818,83
Razem zmiany:					3 410 875,47	

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	138/200/2017 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźno	14.11.2017	-132 901,14	-	-132 901,14
1.	XXX/148/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)	Rada Powiatu w Wąbrzeźno	29.12.2017	-132 901,14	-	-132 901,14
2.	147/216/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźno	11.01.2018	-132 901,14	0,00	-132 901,14
3.	XXXI/156/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873)	Rada Powiatu w Wąbrzeźno	14.02.2018	-132 901,14	-281 012,22	-413 913,36
4.	153/222/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźno	01.03.2018	-413 913,36	0,00	-413 913,36
5.	XXXII/160/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925)	Rada Powiatu w Wąbrzeźno	28.03.2018	-413 913,36	-798 564,67	-1 212 478,03
6.	160/231/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźno	18.04.2018	-1 212 478,03	0,00	-1 212 478,03
7.	163/238/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźno	17.05.2018	-1 212 478,03	0,00	-1 212 478,03
8.	XXXIII/166/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996)	Rada Powiatu w Wąbrzeźno	29.05.2018	-1 212 478,03	1 809 446,03	596 968,00
9.	XXXIV/175/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638)	Rada Powiatu w Wąbrzeźno	28.06.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
10.	169/246/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźno	29.06.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
Razem zmiany:					729 869,14	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały zwiększone z kwoty **47 704 042,22 zł** do kwoty **51 844 786,83 zł** tj. o **4 140 744,61 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **35 568 198,50 zł** do kwoty **36 253 372,72 zł**, tj. o **685 174,22 zł**,
- b) **dochody majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **12 135 843,72 zł** do kwoty **15 591 414,11 zł**, tj. o **3 455 570,39 zł**;
- 2) **wydatki** zostały zwiększone z kwoty **47 836 943,36 zł** do kwoty **51 247 818,83 zł**, tj. o **3 410 875,47 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały podwyższone z kwoty **34 531 602,64 zł** do kwoty **35 945 017,81 zł**, tj. o **1 413 415,17 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **13 305 340,72 zł** do kwoty **15 302 801,02 zł**, tj. o **1 997 460,30 zł**;
- 3) planowany deficyt budżetowy w wysokości **132 901,14 zł** został zastąpiony planowaną nadwyżką budżetową w wysokości **596 968,00 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o **312 553,00 zł**;
 - o uchwała nr XXXII/160/2018 z 28.03.2018 r.: zwiększenie o **312 553,00 zł**
- 2) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o **69 299,11 zł**;
 - o uchwała nr 153/222/2018 z 14.02.2018 r.: zwiększenie o **48 400,00 zł**
 - o uchwała nr XXXII/160/2018 z dnia 28.03.2018 r.: zwiększenie o **16 776,00 zł**
 - o uchwała nr 160/231/2018 z dnia 18.04.2018 r.: zmniejszenie o **200,00 zł**
 - o uchwała nr XXXIV/175/2018 z dnia 29.06.2018 r.: zwiększenie o **460,00 zł**
 - o uchwała nr 169/246/2018 z dnia 29.06.2018 r.: zwiększenie o **3 863,11 zł**
- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zmniejszenie o **1 447 719,00 zł**;
 - o uchwała 153/222/2018 z 14.02.2018 r.: zwiększenie o **7 500,00 zł**
 - o uchwała nr XXXII/160/2018 z dnia 28.03.2018 r.: zmniejszenie o **4 464 907,00 zł**
 - o uchwała nr XXXIV/175/2018 z dnia 28.06.2018 r.: zwiększenie o **3 009 688,00 zł**
- 4) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy – zmniejszenie o **28 200,00 zł**;
 - o uchwała nr XXXI/156/2018 z 14.02.2018 r.: zmniejszenie o **28 200,00 zł**
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie *per saldo* o **47 548,38 zł**;
 - o uchwała XXXII/160/2018 z dnia 28.03.2018 r.: zmniejszenie o **1 990 804,00 zł**
 - o uchwała nr 160/231/2018 z 18.04.2018 r.: zwiększenie o **28 000,00 zł**
 - o uchwała nr 163/238/2018 z dnia 17.05.2018 r.: zwiększenie o **29 000,00 zł**
 - o uchwała nr XXXIV/175/2018 z dnia 26.06.2018 r.: zwiększenie o **1 886 255,62 zł**

- 6) ze zmianami wysokości środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o 23 261,70 zł;
 o uchwała nr XXXI/156/2018 z 14.02.2018 r.: zwiększenie o 23 261,70 zł
- 7) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 5 294 164,23 zł;
 o uchwała nr XXXI/156/2018 z 14.02.2018 r.: zwiększenie o 11 248,10 zł
 o uchwała nr XXXII/160/2018 z 28.03.2018 r.: zwiększenie o 72 850,00 zł
 o uchwała nr XXXIII/166/2018 z dnia 29.05.2018 r.: zwiększenie o 3 078 508,02 zł
 o uchwała nr XXXIV/175/2018 z dnia 28.06.2018 r.: zwiększenie o 2 131 558,11 zł
- 8) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane środkami europejskimi (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – zwiększenie o 80 066,05 zł;
 o uchwała nr XXXI/156/2018 z 14.02.2018 r.: zmniejszenie o 8 324,05 zł
 o uchwała nr XXXII/160/2018 z 28.03.2018 r.: zwiększenie o 7 828,00 zł
 o uchwała nr XXXIII/166/2018 z dnia 29.05.2018 r.: zwiększenie o 90 430,00 zł
 o uchwała nr XXXIV/175/2018 z dnia 28.06.2018 r.: zmniejszenie o 170 000,00 zł
- 9) zmianami wysokości udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o 45 000,00 zł.
 o uchwała nr XXXIII/166/2018 z dnia 29.05.2018 r.: zwiększenie o 30 000,00 zł
 o uchwała nr XXXIV/175/2018 z dnia 28.06.2018 r.: zwiększenie o 15 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia ze zmian w planie.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
1.	Dochody	47 704 042,22	51 840 923,72	24 339 866,85	46,95%
2.	Wydatki	47 836 943,36	51 243 955,72	18 867 196,50	36,82%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-132 901,14	596 968,00	5 472 670,35	
4.	Przychody	632 901,14	0,00	1 712 478,03	-/-
5.	Rozchody	500 000,00	596 968,00	274 242,00	45,94%
6.	Wolne środki (4-5)	132 901,14	-596 968,00	1 438 236,03	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	6 910 906,38	

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2018 r. w układzie syntetycznym:

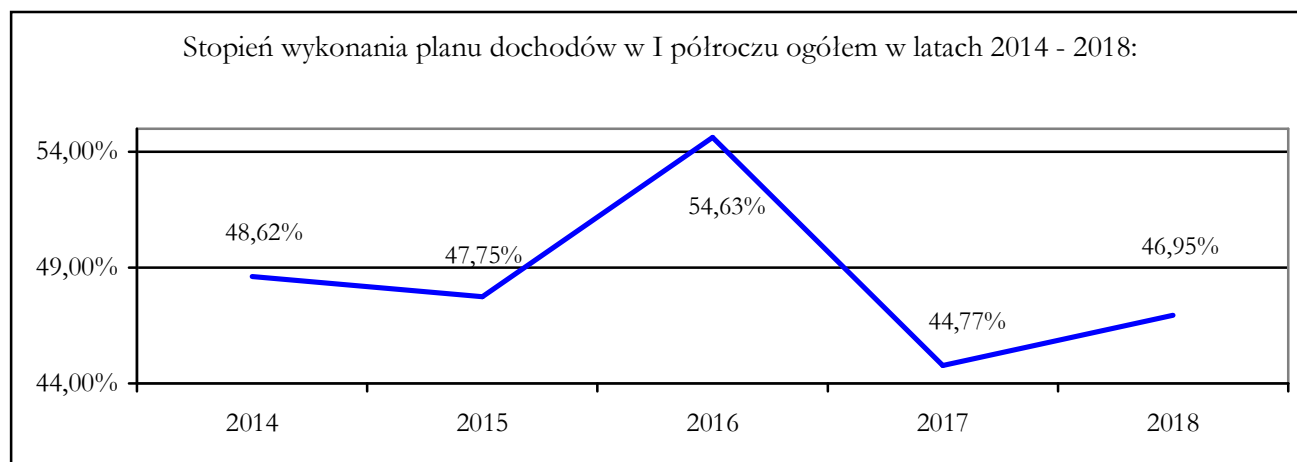
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2018	Wykonanie na dzień 30/06/2018	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	51 844 786,83	24 339 866,85	46,95%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	36 253 372,72	18 890 537,89	52,11%	77,61%
1) Dochody własne powiatu:	11 730 951,61	5 209 057,78	44,40%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 206 338,00	2 510 778,00	48,23%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	118 914,50	39,64%	
c) dochody z majątku	236 922,00	216 294,96	91,29%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 120 000,00	603 205,69	53,86%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 679 350,00	920 376,04	54,81%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	63 600,00	45 704,00	71,86%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	75 054,93	105,71%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 982 051,45	128 142,99	6,47%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 261,70	128 867,66	54,78%	
j) środki z Funduszu Pracy	208 200,00	104 100,00	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	145 000,00	145 456,80	100,32%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	351 000,00	114 895,09	32,73%	
m) pozostałe dochody	132 228,46	97 267,12	73,56%	
2) Subwencja ogólna:	16 021 822,00	9 125 706,00	56,96%	
a) część oświatowa	9 661 545,00	5 945 568,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	5 328 768,00	2 664 384,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 031 509,00	515 754,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	8 500 599,11	4 555 774,11	53,59%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 690 899,11	3 738 697,11	55,88%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 793 500,00	800 877,00	44,65%	
2. Dochody majątkowe	15 591 414,11	5 449 328,96	34,95%	22,39%
1) Dochody własne:	12 581 726,11	5 449 328,96	43,31%	
a) sprzedaż majątku	5 296 337,77	5 296 337,77	100,00%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	3 007 405,62	127 533,17	4,24%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 277 982,72	25 458,02	0,60%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 009 688,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	3 009 688,00	0,00	0,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	24 312 677,72	10 658 386,74	43,84%	43,79%
2. Subwencje (1.2):	16 021 822,00	9 125 706,00	56,96%	37,49%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	11 510 287,11	4 555 774,11	39,58%	18,72%

	Plan po zmianach na dzień 30/06/2018	Wykonanie na dzień 30/06/2018	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	51 247 818,83	18 867 196,50	36,82%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	35 945 017,81	16 848 593,27	46,87%	89,30%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	21 548 650,78	10 820 082,18	50,21%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 032 657,85	3 938 230,36	49,03%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 754 279,55	813 409,89	46,37%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 032 286,94	801 106,40	39,42%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 049 110,69	224 370,60	10,95%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	273 192,74	73 989,25	27,08%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 620 043,45	138 057,88	8,52%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	1 639,50	1 639,50	100,00%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 235,00	10 683,97	6,93%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	68 270,22	68 270,22	100,00%	
g) obsługa długu	459 761,78	183 123,62	39,83%	
2. Wydatki majątkowe:	15 302 801,02	2 018 603,23	13,19%	10,70%
a) wydatki inwestycyjne	14 287 801,02	1 018 603,23	7,13%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	5 380 698,15	811 865,00	15,09%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 015 000,00	1 000 000,00	98,52%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

24 339 866,85 zł,

co stanowi 46,95% planu.



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

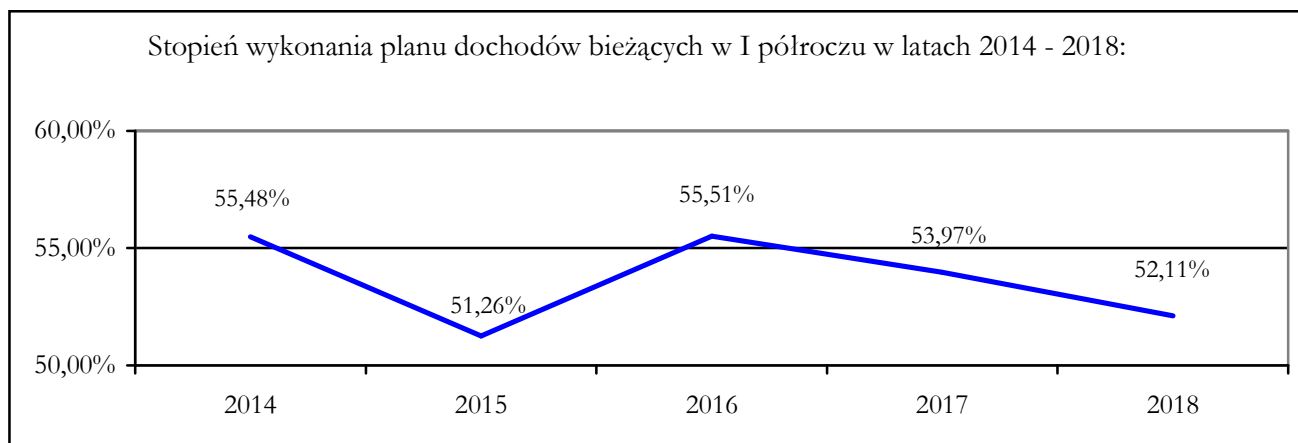
Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

18 890 537,89 zł,

co stanowi 52,11% planu.



Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości
2 510 778,00 zł,
co stanowi 48,23% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości
118 914,50 zł,
co stanowi 39,64% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwały zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże, odpłatność za dzierżawę ruchomości)(§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości
216 294,96 zł,
co stanowi 91,29% planu;
- 4) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji, opłaty ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, opłaty za zajęcia pasa drogowego)(§ 0420, § 0590, § 0610, § 0650 i § 0690), które zostały wykonane w wysokości
603 205,69 zł,
co stanowi 53,86% planu;

- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, sprzedaż wyrobów)(§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości 920 376,04 zł,
co stanowi 54,81% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330 i § 2710), które zostały wykonane w wysokości 45 704,00 zł,
co stanowi 71,86% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa)(§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości 75 054,93 zł,
co stanowi 105,71% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, „Rodzina w Centrum”, „Rodzina w Centrum 2”, „Dziś nauka jutro praca II” i „Przez naukę do sukcesu II” (§ 2057, § 2057), które zostały zrealizowane w wysokości 128 142,99 zł,
co stanowi 6,47% planu;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Generalnej dyrekcji Lasów Państwowych)(§ 2460), które zostały zrealizowane w wysokości 128 867,66 zł,
co stanowi 54,78% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 104 100,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440), które zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł;
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (§ 0690), które zostały zrealizowane w wysokości 145 456,80 zł,
co stanowi 100,32% planu;
- 13) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 2900), które zostały zrealizowane w wysokości 114 895,09 zł,
co stanowi 32,73% planu;
- 14) pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów sądowych, odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, zwroty dotacji, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, otrzymane darowizny w formie pieniężnej, sprzedaż złomu, środki na projekt „Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld”, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych,

otrzymane odszkodowania)(§ 0630, § 0690, § 0920, § 0921, § 0927, § 0940, § 0960, § 0970, § 2004 i § 2910), które zostały zrealizowane w wysokości 97 267,12 zł,
co stanowi 73,56% planu;

15) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 5 945 568,00 zł,
co stanowi 61,54% planu;

16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 2 664 384,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;

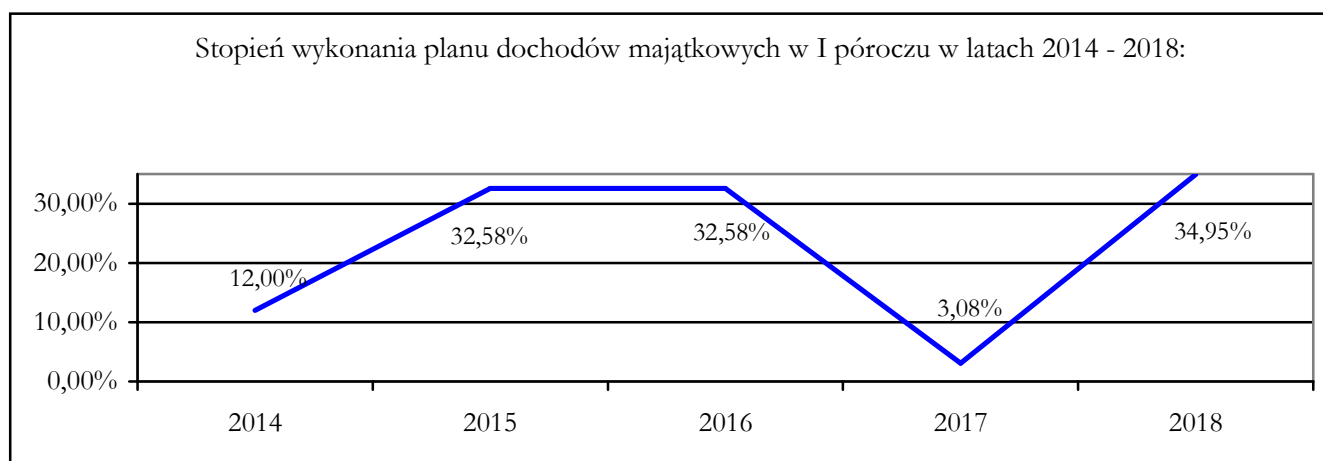
17) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 515 754,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;

18) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w wysokości 3 738 697,11 zł,
co stanowi 55,88% planu;

19) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), które zostały wykonane w wysokości 16 200,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;

20) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 800 877,00 zł,
co stanowi 44,65% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **5 449 328,96 zł**,
co stanowi 34,95% planu.



Obejmują one:

1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870),
które zostały zrealizowane w wysokości 5 296 337,77 zł,
co stanowi 100,00% planu;

2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości 127 533,17 zł,

co stanowi 4,24% planu;

- 3) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” (§ 6257), które zostały wykonane w wysokości 25 458,02 zł, co stanowi 0,60% planu.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 6430), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) klasyfikuje dochody jednostek samorządu terytorialnego na:

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

Dochodami j.s.t. mogą być także:

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

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

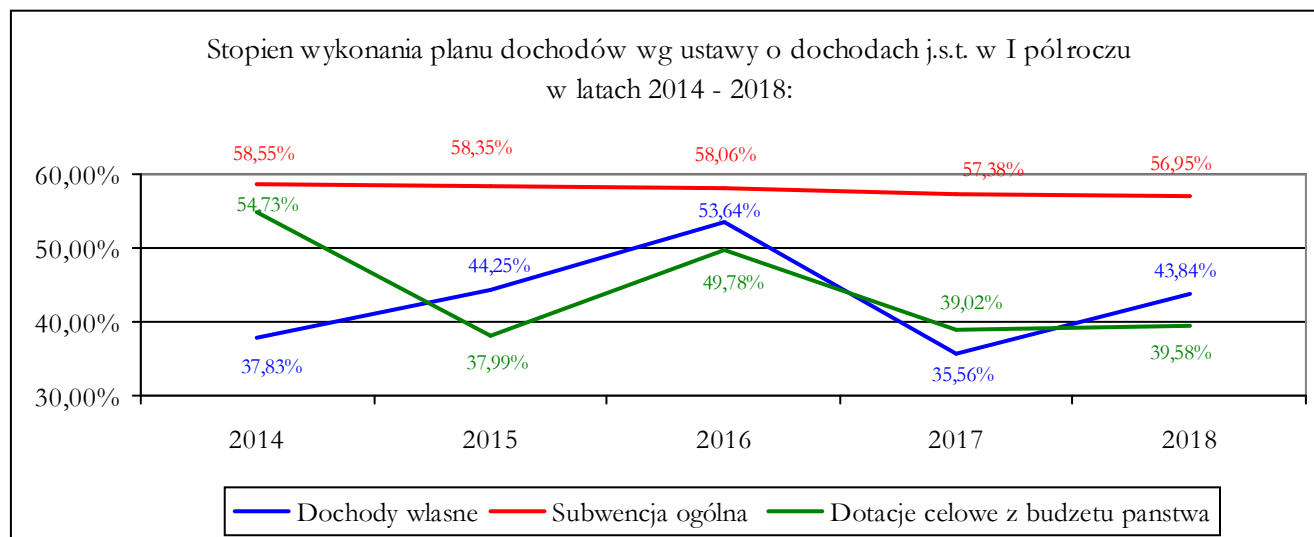
- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z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

12) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 10 658 386,74 zł,
co stanowi 43,84% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 9 125 706,00 zł,
co stanowi 56,96% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 4 555 774,11 zł,
co stanowi 39,58% planu.



Dynamika dochodów wykonanych w I półroczu w latach 2017 – 2018

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2017	Wykonanie na dzień 30/06/2018	Dynamika
1	2	3	4
Dochody ogółem:	17 613 825,63	24 339 866,85	138,19%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	17 395 218,86	18 890 537,89	108,60%
1) Dochody własne powiatu:	4 647 544,72	5 209 057,78	112,08%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	2 227 491,00	2 510 778,00	112,72%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	86 725,83	118 914,50	137,12%
c) dochody z majątku	109 052,31	216 294,96	198,34%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	584 222,78	603 205,69	103,25%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	777 051,89	920 376,04	118,44%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	48 000,00	45 704,00	95,22%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 539,02	75 054,93	104,91%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 782,53	128 142,99	106,09%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 233,01	128 867,66	123,63%
j) środki z Funduszu Pracy	118 200,00	104 100,00	88,07%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	107 138,80	145 456,80	135,76%
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	170 998,60	114 895,09	67,19%
m) pozostałe dochody	122 108,95	97 267,12	79,66%

1	2	3	4
2) Subwencja ogólna:	8 558 528,00	9 125 706,00	106,63%
a) część oświatowa	5 867 888,00	5 945 568,00	101,32%
b) część wyrównawcza	2 204 262,00	2 664 384,00	120,87%
d) część równoważąca	486 378,00	515 754,00	106,04%
3) Dotacje z budżetu państwa:	4 189 146,14	4 555 774,11	108,75%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 415 030,14	3 738 697,11	109,48%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 200,00	-/-
c) dotacje celowe na zadania własne	774 116,00	800 877,00	103,46%
2. Dochody majątkowe	218 606,77	5 449 328,96	2492,75%
1) Dochody własne:	218 606,77	5 449 328,96	2492,75%
a) sprzedaż majątku	441,00	5 296 337,77	-/-
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	218 165,77	127 533,17	58,46%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	25 458,02	-/-
2) Dotacje z budżetu państwa:	0,00	0,00	0,00%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00%
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	0,00%

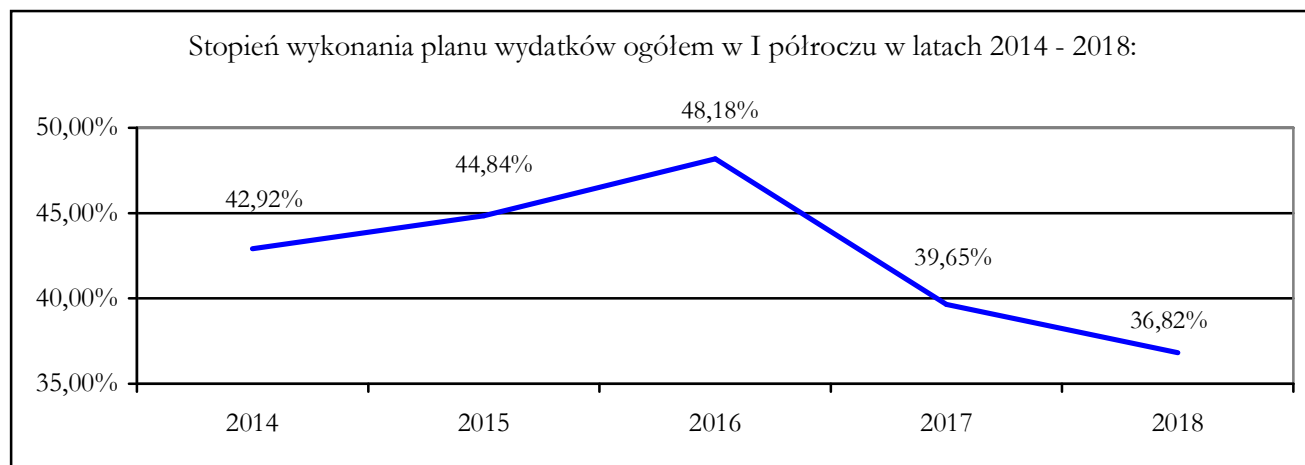
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody własne (1.1+2.1)	4 866 151,49	10 658 386,74	219,03%
2. Subwencje (1.2):	8 558 528,00	9 125 706,00	106,63%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	4 189 146,14	4 555 774,11	108,75%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

18 867 196,50 zł,

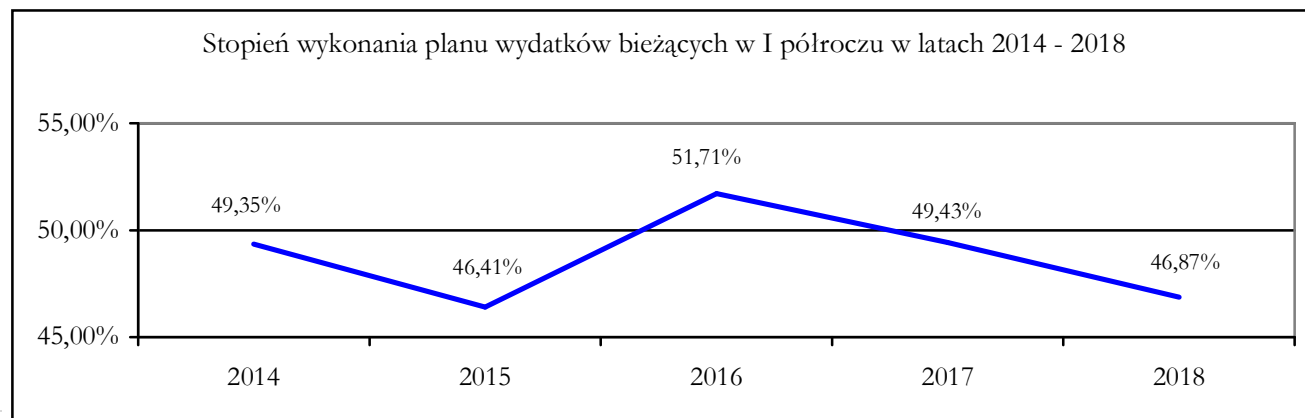
co stanowi 36,82% planu.



Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

16 842 974,09 zł,

co stanowi 46,86% planu.



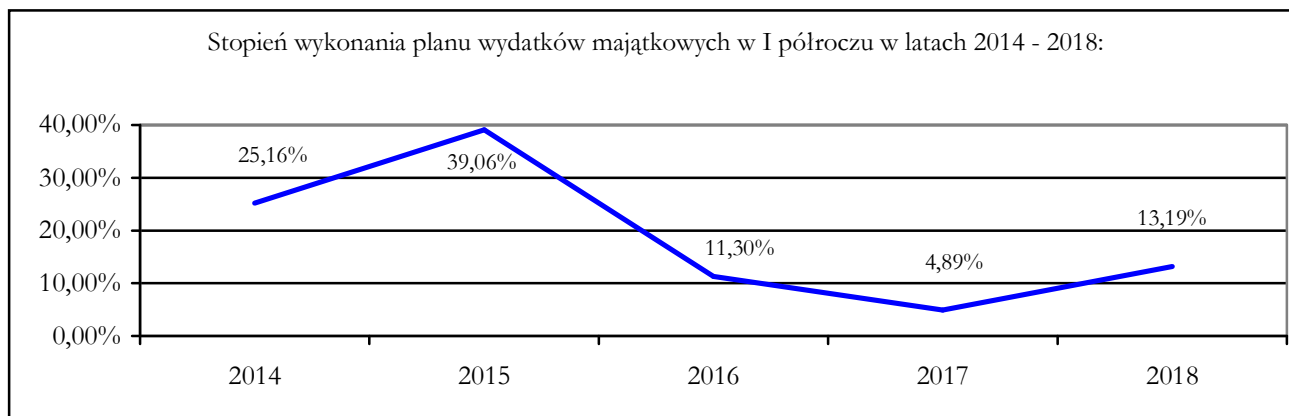
Obejmują one, zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4080, § 4110, § 4120, § 4170, § 4180 i § 4780), które zostały wykonane w wysokości
10 820 082,18 zł,
co stanowi 50,21% wykonania planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 2910, § 2940; § 4130, § 4150, § 4190, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4304, § 4330, § 4360, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, § 4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4550, § 4560, § 4610, § 4700 i § 4810), które zostały wykonane w wysokości
3 932 611,18 zł,
co stanowi 48,96% wykonania planu;
- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2320, § 2330, § 2480, § 2540, § 2580, § 2720 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości
813 409,89 zł,
co stanowi 46,37% wykonania planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 3020, § 3030, § 3070, § 3110 i § 3240), które zostały wykonane w wysokości
801 106,40 zł,
co stanowi 39,42% wykonania planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich („Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Rodzina w Centrum”, „Rodzina w Centrum 2”, „Dziś nauka jutro praca II”, „Przez naukę do sukcesu II”)(§ 3027, § 3119, § 3267, § 4017, § 4019, § 4047, § 4049, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4247, § 4249, § 4277, § 4279, § 4287, § 4307, § 4309, § 4367, § 4417, § 4419, § 4437, § 4707), które zostały wykonane w wysokości
224 370,60 zł,
co stanowi 10,95% wykonania planu;
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wykonane w wysokości
73 989,25 zł,
co stanowi 27,08% wykonania planu,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości
138 057,88 zł,
co stanowi 8,52% wykonania planu,
 - c) dotacje celowe na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości
1 639,50 zł,
co stanowi 100,00% wykonania planu,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości
10 683,97 zł,

co stanowi 6,93% wykonania planu;

- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 183 123,62 zł,
co stanowi 39,83% wykonania planu;
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8030), które zostały wykonane w wysokości 68 270,22 zł,
co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **2 018 603,23 zł**,
co stanowi 13,19% planu.



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060), które zostały wykonane w wysokości 1 018 602,23 zł,
co stanowi 7,13% wykonania planu,
w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków europejskich zostały wykonane w wysokości 811 865,00 zł,
co stanowi 15,09% wykonania planu;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030), które zostały wykonane w wysokości 1 000 000,00 zł,
co stanowi 98,52% wykonania planu.

Dynamika wydatków wykonanych w I półroczu w latach 2017 – 2018

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2017	Wykonanie na dzień 30/06/2018	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem:	16 141 958,36	18 867 196,50	116,88%
1. Wydatki bieżące:	15 705 487,78	16 848 593,27	107,28%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	10 136 693,98	10 820 082,18	106,74%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	3 807 522,37	3 938 230,36	103,43%

1	2	3	4
c) dotacje na zadania bieżące	470 229,36	813 409,89	172,98%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	921 555,65	801 106,40	86,93%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	192 200,09	224 370,60	116,74%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	68 270,22	-/-
g) obsługa długu	177 286,33	183 123,62	103,29%
2. Wydatki majątkowe:	436 470,58	2 018 603,23	462,48%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	36 470,58	1 018 603,23	2792,94%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	1 000 000,00	250,00%

II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. dochody zostały wykonane w kwocie **24 339 866,85 zł**, co stanowi **34,95%** planowanej kwoty.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku :

- | | |
|--|----------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 460 134,12 zł, |
| w tym 74 811,60 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 23 461,49 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:**18 890 537,89 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
020		Leśnictwo			
			235 261,70	128 867,66	54,78%
	02001	Gospodarka leśna			
			235 261,70	128 867,66	54,78%

Wykonane dochody w wysokości 128 867,66 zł obejmują:

- 1) 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: 105 605,96 zł;
- 2) środki otrzymane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako refundacja 50% kosztów netto wykonania uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa: 23 261,70 zł.

150		Przetwórstwo przemysłowe			
			32 400,00	7,742,99	23,90%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			
			32 400,00	7,742,99	23,90%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane dochody w wysokości 7 742,99 zł związane są z realizacją projektu „**Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, w tym:

- 1) środki unijne (§ 2057): 6 748,79 zł;
- 2) środki krajowe (§ 2059): 994,20 zł.

600		Transport i łączność			
			118 613,00	104 561,04	88,15%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
			118 613,00	104 561,04	88,15%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 2 881,00 zł;

- 2) opłat (w tym opłat rocznych) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (§ 0690): 77 833,90 zł;
- 3) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690): 1 435,89 zł;
- 4) odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania należności (§ 0920): 0,08 zł;
- 5) zwroty kosztów zastępstwa procesowego w I i II instancji (§ 0630): 4 613,00 zł;
- 6) sprzedaży drewna na pniu (§ 0970): 6 236,21 zł;
- 7) opłat wnoszonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu dozoru obiektu przy ul. 1 Maja 61 (§ 0970): 7 560,96 zł;
- 8) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drogi powiatowej Spółka z o. o. (§ 2710): 4 000,00 zł.

Na koniec czerwca 2018 r. stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 11 537,19 zł.

Są to należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenie robót (7 312,50 zł) wraz z naliczonymi odsetkami od zaległości (4 224,69 zł).

Należność dochodzona jest w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tytuł wykonawczy złożony został w III Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy. Zgodnie z informacją otrzymaną od Naczelnika III Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 15 lutego 2016 r. XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sygn. akt XV GU 152/15 została ogłoszona upadłość dłużnika. Pismem z dnia 6 maja 2016 r. znak 0406-EA.511.1937.2016.29 Naczelnik III Urzędu Skarbowego poinformował o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika.

W roku 2017 Zarząd Dróg Powiatowych prowadził rozeznanie czy sytuacja majątkowa dłużnika uległa zmianie. Z otrzymanych informacji wynikało, iż brak jest podstaw do ponownego skierowania tytułu wykonawczego do egzekucji.

700	Gospodarka mieszkaniowa	357 922,00	294 414,05	82,26%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 922,00	294 414,05	82,26%

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): 195 972,86 zł,
- w tym:

- a) dzierżawa zabudowanych nieruchomości pol. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33 (obiekty szpitala): 75 662,21 zł,
- b) wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego: 67 920,47 zł,
- c) odpłatność za lokale pol. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 10 566,81 zł,
- d) wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 6 859,57 zł,
- e) dzierżawa gruntów pod garaże na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 13 219,38 zł,
- f) wynajem sal w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: 910,56 zł,
- g) wynajem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 2 073,81 zł,
- h) wynajmu garaży przez Zespół Szkół we Wroniu: 18 760,05 zł;
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0920): 68,86 zł,
- z tego:
- a) Zespół Szkół we Wroniu pobrał: 36,22 zł,
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące pobrał: 31,55 zł;
- 4) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 74 918,23 zł,
- w tym:
- a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 65 907,40 zł,
- b) udział w opłatach z tytułu trwałego zarządu: 781,74 zł,
- c) udział w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 6 815,63 zł,
- d) udział w czynszu dzierżawnym: 1 387,55 zł,
- e) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 25,91 zł;
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 21 532,00 zł.
- Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 wynosi 50 000,00 zł.*
- Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan należności z wyniósł ogółem 9 127,48 zł
- z tego z tytułu:
- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych: 9 019,86 zł
- (w tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 2 998,76 zł), w tym:
- c) odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 421,50 zł

- (w tym należność wymagalna w wysokości 61,50 zł),
- d) odpłatności za najem pomieszczeń garażowych w obiektach Zespołu Szkół we Wroniu: 1 480,82 zł
- (należność wymagalna),
- e) odpłatność za dzierżawę gruntów zajętych pod garaże w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 3 299,99 zł,
- f) odpłatność za najem lokali mieszkalnych w budynkach:
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 729,99 zł
(w tym należność wymagalna w wysokości 1 401,15 zł),
 - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące: 2 087,56 zł
(w tym należność wymagalna w wysokości 55,31 zł);
- 2) naliczonych odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy: 98,85 zł
(należność wymagalna), z tego:
- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie naliczył: 41,47 zł,
 - b) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie naliczył: 0,55 zł,
 - c) Zespół Szkół we Wroniu naliczył: 56,83 zł;
- 3) 25% udziału Powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa: 8,77 zł
(należność wymagalna).

W stosunku do dłużników dyrektorzy szkół podejmują działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Jednocześnie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły nadpłaty w łącznej wysokości 785,71 zł,
z tego:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wykazało kwotę 450,00 zł;
- 2) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wykazał kwotę 1,25 zł;
- 3) Zespół Szkół we Wroniu wykazał kwotę 334,46 zł.

710

Działalność usługowa

765 900,00 413 299,20 53,96%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

380 900,00 183354,90 48,14%

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): 123 475,90 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 59 500,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 wynosi 140 900,00 zł.

71015 Nadzór budowlany

385 000,00 229 944,30 59,73%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 229 900,00 zł;
- Przyznana kwota dotacji celowej (§ 2110) na rok 2018 w wysokości 380 900,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.) została zwiększona do kwoty 385 000,00 zł decyzją z dnia 9 marca 2018 r. znak WFB.I.3020.3.7.2018 – zwiększenie o 4 100,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.*
- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia (§ 2360): 44,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 399,86 zł.

Wobec dłużników prowadzone jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie postępowanie egzekucyjne – wnioski o egzekucję zostały złożone u Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie i Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.

720 Informatyka

0,00 0,00 -/-

72095 Pozostała działalność

0,00 0,00 -/-



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Planowany na dzień 1 stycznia br. dochód w postaci dotacji celowej w wysokości 8 324,05 zł związany był 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.”. W związku ze zmianą zasad realizacji wydatków bieżących

(realizacja bezpośrednio przez Lidera Projektu z dofinansowaniem partnerów jako wkład własny) uchwałą XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego br. planowany dochód został zastąpiony dotacją dla Lidera Projektu.

750	Administracja publiczna	84 877,71	77 336,71	91,12%
------------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------

75011	Urzędy wojewódzkie	28 300,00	15 264,00	53,94%
--------------	---------------------------	------------------	------------------	---------------

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

Wysokość dotacji celowej na rok 2018 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 28 500,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.) do kwoty 23 400,00 zł decyzją z dnia 9 lutego 2018 r. znak WFB.I.3020.1.2018 – zmniejszenie o 200,00 zł.

75020	Starostwa powiatowe	35 577,71	41 072,71	115,45%
--------------	----------------------------	------------------	------------------	----------------

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z tytułu bezumownego korzystania ze sprzętu medycznego przez Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie (§ 0750): 18 400,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 6 976,00 zł;
- 3) zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie zużycia energii elektrycznej za rok 2016 (§ 0940): 11 577,71 zł;
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży złomu (§ 0970): 721,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 534,00 zł;
- 6) wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 2 246,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu zwrotów kosztów za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg)(§ 0970): 606,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem 46 960,26 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- 1) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu: 38 022,42 zł;

2) naliczone odsetki od ww. należności: 8 937,84 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tytuły wykonawcze zostały złożone w urzędach skarbowych.

75045 Kwalifikacja wojskowa

21 000,00 21 000,00 100,00%

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

752 Obrona narodowa

4 000,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 0,00 0,00%

Planowany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów szkolenia obronnego. Z uwagi na termin realizacji zadania wpływ środków planowany jest na wrzesień br.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 265 526,00 2 012 455,00 61,63%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 256 526,00 2 012 455,00 61,63%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 3 195 900,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2018 r.) do kwoty 3 328 571 zł decyzjami:

- 1) z dnia 9 lutego 2018 r. znak WFB.I.3120.1.1.2018 – zwiększenie o 57 700,00 zł;
- 2) z dnia 6 marca 2018 r. znak WFB.I.3020.3.6.2018 – zwiększenie o 11 926,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć:
 - a) „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – nagroda roczna funkcjonariuszy – 11 390,00 zł;
 - b) „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 469,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 67,00 zł.
- 3) z dnia 27 czerwca 2018 r. znak WFB.I.3020.3.32.2018 – zwiększenie o 63 045,00 zł z przeznaczeniem

na:

a) wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w szczególności w zakresie napraw pojazdów i sprzętu ratowniczego w oparciu o analizę zapotrzebowania na środki zgłoszone przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 46 400,00 zł;

b) wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki samorządowe – 16 645,00 zł.

Kwota 63 045,00 zł, z uwagi na wpływ decyzji Wojewody w dniu 3 lipca br., została wprowadzona do budżetu w dniu 11 lipca br. uchwałą Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

755	Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	62 604,00	50,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	62 604,00	50,00%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 860 668,00	3 022 549,50	47,97%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 000,00	392 857,00	49,42%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 341 958,00 zł;
- 2) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 3 170,00 zł;
- 3) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 45 940,00 zł.

75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 206 338,00	2 629 692,50	47,76%
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

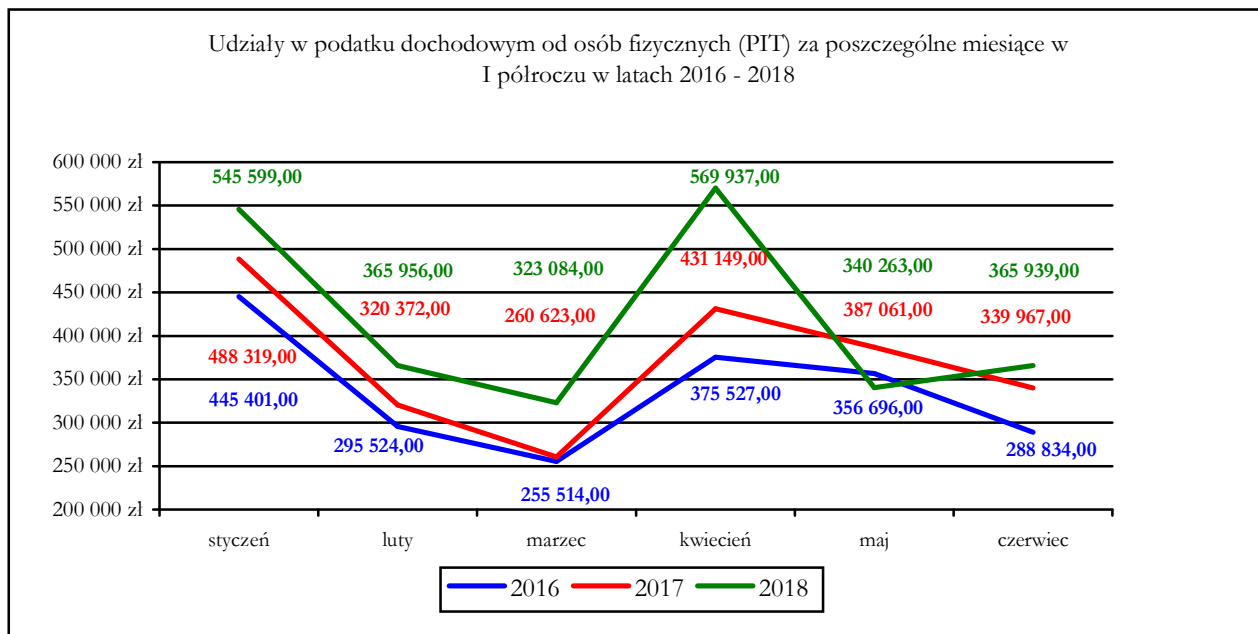
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 2 629 692,50 zł,

co stanowi 47,76% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 2 510 778,00 zł tj. 48,23% planu;

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2018 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 206 338,00 jest zgodna z kwotą planowaną przez Ministra Finansów (pismo z dnia 12 października 2017 r. znak ST8.4750.11.2017). Po przyjęciu budżetu państwa na rok 2018 Minister Finansów pismem z dnia 13 lutego 2018 r. znak ST8.4750.2.2018 nie zmienił wysokości udziału naszego Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 365 939,00 zł (są to należne udziały za czerwiec 2018 r. przekazane w lipcu 2018 r.).



- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 118 914,50 zł
tj. 39,64% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wg sprawozdań Urzędów Skarbowych, zostały wykonane w wysokości:

- 1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 76 183,90 zł;
(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 76 183,90 zł)
- 2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: -1 522,36 zł;
(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 17 022,98 zł)
- 3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 11 221,49 zł;
(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 11 231,35 zł)
- 4) Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: 15,83 zł;
(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 15,83 zł)
- 5) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: -253,36 zł;
(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł)
- 6) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: 730,55 zł;
(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 514,64 zł)

- | | |
|--|---------------|
| 7) Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie: | 10,17 zł; |
| <i>(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł)</i> | |
| 8) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi: | 884,82 zł; |
| <i>(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 884,82 zł)</i> | |
| 9) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: | 3 523,07 zł; |
| <i>(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 3 520,81 zł)</i> | |
| 10) II Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu: | 45,57 zł; |
| <i>(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł)</i> | |
| 11) I Urząd Skarbowy w Toruniu: | -67,84 zł; |
| <i>(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł)</i> | |
| 12) II Urząd Skarbowy w Toruniu: | 21,88 zł; |
| <i>(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 21,88 zł)</i> | |
| 13) Urząd Skarbowy w Busku Zdroju: | 1 987,10 zł; |
| <i>(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 1 987,10 zł)</i> | |
| 14) Urząd Skarbowy w Grudziądzu: | 248,86 zł; |
| <i>(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 248,86 zł)</i> | |
| 15) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie: | 25 884,83 zł. |
| <i>(dochody przekazane w okresie sprawozdawczym: 25 884,83 zł)</i> | |

Na koniec I półrocza 2018 r. wysokość nadpłat wykazanych przez Urzędy Skarbowe wyniosła ogółem 18 876,41 zł,

z tego poszczególne Urzędy wykazały:

- | | |
|--|---------------|
| 1) I Urząd Skarbowy w Toruniu: | 67,84 zł; |
| 2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: | 18 545,34 zł; |
| 3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: | 9,86 zł; |
| 4) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: | 253,37 zł. |

Wysokość należności na dzień 30 czerwca 2018 roku (dochody pobrane przez Urzędy Skarbowe i nie przekazane w okresie sprawozdawczym) wyniosła łącznie 273,91 zł,
w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: | 215,91 zł; |
| 2) Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie: | 10,17 zł; |
| 3) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: | 2,26 zł; |
| 4) II Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu: | 45,57 zł. |

16 036 822,00 9 143 095,42 57,01%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

9 661 545,00 5 945 568,00 61,54%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. poz. 2395). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

- 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- 3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
- 4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz art. 225 i art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, a także udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
- 6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
- 7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
- 8) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
- 9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- 12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739);

13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym.

Wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 9 348 992,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2018 r.) do kwoty 9 661 553,00 zł decyzją z dnia 13 lutego 2018 r. znak ST8.4750.2.2018 – zwiększenie o 312 553,00 zł.

Zgodnie z 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z poz. 2203 z późn. zm.) w przyznanej kwocie subwencji ogólnej zostały wyodrębnione środki w wysokości 3 020 314,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

5 328 768,00 2 664 384,00 50,00%

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

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

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

75814 Różne rozliczenia finansowe

15 000,00 17 389,42 115,93%

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

Łączne dochody wyniosły 17 389,42 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) odsetki od lokat terminowych: | 17 358,01 zł; |
| 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 31,41 zł, |
| w tym: | |
| a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: | 0,35 zł, |
| b) Domu Pomocy Społecznej: | 0,52 zł, |
| c) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: | 4,50 zł, |
| d) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: | 0,05 zł, |

e) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:	0,64 zł,
f) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:	0,64 zł,
g) Powiatowego Urzędu Pracy:	0,17 zł,
h) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:	0,47 zł,
i) Starostwa Powiatowego (budżet):	16,01 zł,
j) Starostwa Powiatowego (wydatki niewygasające):	0,97 zł,
k) Starostwa Powiatowego:	5,06 zł,
l) Zarządu Dróg Powiatowych:	0,58 zł,
m) Zespołu Szkół:	0,60 zł,
n) Zespołu Szkół Ogólnokształcących:	0,34 zł,
o) Zespołu Szkół Zawodowych:	0,34 zł.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 031 509,00 515 754,00 50,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej została przydzielona zgodnie z art. 23 i 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy podziale środków brana jest pod uwagę sytuacja finansowa powiatu, a w szczególności wysokość wydatków na rodziny zastępcze.

801 Oświata i wychowanie

224 460,11 176 066,53 78,44%

80115 Technika

0,00 254,00 -/-

Uzyskane dochody obejmują opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0610), z tego:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 150,00 zł;
- 2) Zespół Szkół we Wroniu: 104,00 zł.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

0,00 9,00 -/-

Uzyskane dochody obejmują opłaty za wydanie duplikatu legitymacji (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie).

80120 Licea ogólnokształcące

1 547,00 1 730,00 111,83%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie)(§ 0610): 183,00 zł;

- 2) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej w roku 2017 niepublicznej jednostce systemu oświaty (§ 2910): 1 547,00 zł.

80130 Szkoły zawodowe

0,00 183,00 -/-

Uzyskane dochody tym rozdziale obejmują opłaty za wydanie duplikatów świadectw (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie).

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

187 850,00 144 077,42 76,70%

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

- 1) z tytułu organizacji części praktycznej egzaminu dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (§ 0830): 1 108,36 zł;
- 2) z tytułu przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 128 370,00 zł;
- 3) z tytułu zorganizowanego kursu pedagogicznego (§ 0830): 1 200,00 zł;
- 4) z tytułu zorganizowanych kursów „Operator wózków widłowych” (§ 0830): 7 350,00 zł;
- 5) z tytułu odpłatnych innych usług: 81,30 zł;
- 6) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu: 5 261,86 zł;
- 7) z pozostałych dochodów (§ 0970): 243,90 zł;
- 8) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970): 462,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan należności Centrum wyniósł 9 700,00 zł.

Są to należności niewymagalne z tytułu świadczonych odpłatnie usług edukacyjnych – kurs pedagogiczny.

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

3 863,11 3 863,11 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) z przeznaczeniem na zakup, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

Przyznane środki, stanowią 77% zgłoszonego zapotrzebowania.

Wysokość przyznanej dotacji w kwocie 3 863,11 zł została ustalona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.31.2018.

80195 Pozostała działalność**31 200,00 25 950,00 83,17%**

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) środki z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld (przyjazd uczniów z Alsfeld) (§ 2004): 9 750,00 zł;



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Ministrem Edukacji Narodowej (§ 2120): 16 200,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:



- 1) przygotowania i utrzymania miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin);
- 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniące funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

851 Ochrona zdrowia**1 103 000,00 560 328,74 50,80%****85156 Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****1 103 000,00 557 502,00 50,54%**

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

85195 Pozostała działalność

0,00 2 862,74 -/-

Wykonany dochód obejmuje środki jakie pozostały na rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie na dzień jego wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

Występująca w tym rozdziale należność w wysokości 555,00 zł obejmują nadpłatę w podatku od osób prawnych przejęta przez Powiat Wąbrzeski po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie. Nadpłata została zwrócona przez Urząd Skarbowy 25 lipca br.

852 Pomoc społeczna

4 599 078,76 2 150 055,40 46,75%

85202 Domy pomocy społecznej

3 153 850,76 1 513 459,40 47,99%

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: 800 877,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 roku została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 786 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2018 r.) do kwoty 1 179 500,00 zł decyzją z dnia 9 lutego 2018 r. znak WFB.I.3120.1.1.2018 – zwiększenie o 7 500,00 zł.
- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 700 231,61 zł;
w tym:
 - a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (51 osób): 229 552,75 zł,
 - b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (24 osoby): 470 678,89 zł;
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940): 750,76 zł;
- 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 11 600,00 zł.

Na koniec czerwca 2018 r. stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 4 886,70 zł.

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

Jednocześnie z tytułu rozliczeń za pobyt mieszkańców w DPS na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 385,08 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

1 224 900,00 586 196,00 47,86%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 224 700,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2018 r.) do kwoty 1 224 900,00 zł decyzją z dnia 9 lutego 2018 r. znak WFB.I.3120.1.1.2018 – zwiększenie o 200,00 zł.

85295 Pozostała działalność

220 328,00 50 400,00 22,87%

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią środki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „**Rodzina w Centrum**” (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): 45 094,74 zł;
- 2) środki krajowe (§ 2059): 5 305,25 zł.

Dodatkowym dochodem w tym rozdziale będą środki związane z realizacją od 1 lipca 2018 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „**Rodzina w Centrum 2**” (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).

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 084 113,44 257 976,39 12,38%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

28 000,00 26 000,00 92,86%

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

- 1) prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie: 17 000,00 zł,
z tego od:
 - a) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,

- | | |
|---|--------------|
| b) Gminy Ryńsk: | 7 000,00 zł, |
| c) Gminy Książki: | 3 000,00 zł; |
| 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”: | 9 000,00 zł, |
| z tego od: | |
| a) Gmina Ryńsk: | 2 000,00 zł; |
| b) Gminy Miasto Wąbrzeźno: | 7 000,00 zł. |

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

78 750,00	37 458,40	47,57%
------------------	------------------	---------------

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: 37 366,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 78 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2018 r.) do kwoty 78 750,00 zł decyzją z dnia 1 marca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.5.2018 – zwiększenie o 750,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności)(rezerva celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 r.).
- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 92,40 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

35 839,99	16 712,99	46,63%
------------------	------------------	---------------

Dochód w tym rozdziale stanowią środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 14 873,00 zł

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

oraz środki otrzymane od PFRON na obsługę programu „Aktywny samorząd”: 1 839,99 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy

212 200,00	107 805,00	50,80%
-------------------	-------------------	---------------

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.

Wysokość przyznaných środków na rok 2018 została skorygowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z kwoty 236 400,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2018 r.) do kwoty 208 200,00 zł decyzją z dnia 5 stycznia 2018 r. znak DF.VII.4021.2.1.2018.MŚ – zmniejszenie o 28 200,00 zł.

- 2) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za wydanie zezwoleń na pracę sezonową (§ 0620): 30,00 zł;
- 3) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0960): 3 675,00 zł.

85395 Pozostała działalność

1 729 323,45 70 000,00 4,05%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane dochody (§ 2057) w wysokości 70 000,00 zł obejmują środki otrzymane na realizację programu „Dziś nauka jutro praca II” 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. Niski stopień wykonania dochodów wynika z przeciągających się procedur rozpatrywania wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Dodatkowym dochodem w tym rozdziale będą środki otrzymane na realizację projektu „Przez naukę do sukcesu II” 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. Umowa na realizację projektu została podpisana z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 25 lipca br.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

133 100,00 73 914,37 55,53%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

38 000,00 23 269,58 61,24%

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

- | | |
|--|---------------|
| 1) opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0610): | 9,00 zł; |
| 2) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): | 22 895,70 zł; |
| 3) odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): | 64,88 zł; |
| 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): | 300,00 zł. |

Na koniec czerwca 2018 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 3 850,01 zł,

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: | 3 808,10 zł |
| (w tym należności wymagalne: 2 226,24 zł); | |
| 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: | 41,91 zł |
| (należność wymagalna). | |

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 2 268,15 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w § 0830 w wysokości 1 909,08 zł

wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie dzieci z wyżywienia.

85410 Internaty i bursy szkolne

91 500,00	47 044,79	51,42%
------------------	------------------	---------------

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki Zespołu Szkół (§ 0830): | 46 901,18 zł; |
| 2) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): | 143,61 zł. |

Na koniec I półrocza 2018 roku stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem 4 674,37 zł,

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły: | 4 303,23 zł; |
| (w tym należności wymagalne: 3 925,58 zł) | |
| 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości (należności wymagalne): | 371,14 zł. |

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 4 296,30 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w łącznej kwocie 1 909,08 zł

obejmuje wpłaty zaliczkowe rodziców za korzystanie uczniów z wyżywienia.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowe (§ 2330) otrzymana od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w roku szkolnym 2017/2018.

855 Rodzina

635 460,00 258 514,09 40,68%

85504 Wspieranie rodziny

460,00 460,00 100,00%

Planowany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2110) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) - *decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.27.2018.*

**85508 Rodziny zastępcze**

559 000,00 234 344,51 41,92%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§ 2160): 131 055,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 269 500,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2018 r.) do kwoty 260 000,00 zł decyzją z dnia 9 lutego 2018 r. znak WFB.I.3120.1.1.2018 – zmniejszenie o 9 500,00 zł.
- 2) odpłatność powiatów w formie dotacji celowej za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2320): 12 104,00 zł,
w tym:
 - a) Powiat Mławski: 6 052,00 zł,
 - b) Powiat Ostrowski: 6 052,00 zł;
- 3) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów



(§ 2900):	39 415,35 zł,
w tym:	
a) Powiat Brodnicki:	12 104,00 zł,
b) Powiat Chełmiński:	3 994,00 zł,
c) Powiat Grudziądzki:	3 300,00 zł,
d) Gminę Miasto Bydgoszcz:	10 005,35 zł,
e) Gminę Miasto Toruń:	6 052,00 zł,
f) Gminę Miasto Zabrze:	3 960,00 zł.
4) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości:	
b) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,	
c) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,	
d) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.	
Środki te w wysokości	51 770,16 zł
przekazane zostały przez:	
a) Gminę Dębowa Łąka:	3 026,00 zł,
b) Gminę Książki:	9 622,50 zł,
c) Gminę Ryńsk:	4 195,75 zł,
d) Gminę Miasto Wąbrzeźno:	34 925,91 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniósł ogółem

1 186,78 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

1) należność główną:	1 080,65 zł;
2) koszty upomnienia:	11,60 zł;
3) naliczone odsetki od zaległości:	94,51 zł.

W stosunku do dłużników został wystawiony tytuł wykonawczy.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**76 000,00 23 709,58 31,20%**

Wykonane dochody obejmują wpłaty gmin, o których mowa w art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575): w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w wysokości:

- a) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- b) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- c) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki te przekazane zostały w wysokości (§ 2900) 23 709,29 zł
przez:

- a) Gminę Ryńsk: 5 777,29 zł,
- b) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 17 932,29 zł.

Na 30 czerwca 2018 r. stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 169,58 zł,
w tym:

- 1) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): 134,92 zł;
- 2) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): 34,66 zł.

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**145 000,00 145 456,80 100,32%****90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****145 000,00 145 456,80 100,32%**

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.

926	Kultura fizyczna	1 300,00	1 300,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300,00	1 300,00	100,00%

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

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	36 253 372,72	18 890 537,89	52,11%
<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>1 982 051,45</i>	<i>128 124,99</i>	<i>6,47%</i>

II.3.2. Dochody majątkowe

5 449 328,96 zł

600 Transport i łączność

9 766 936,82 127 533,17 1,31%

60014 Drogi publiczne powiatowe

9 766 936,82 127 533,17 1,31%

Wykonane dochody obejmują dotacje celowe na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowej Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 127 533,17 zł,

w tym:

1) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 94 346,71 zł,

2) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 33 186,46 zł.

Niski stopień wykonania planu dochodów wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Planowane wpływy przewidziane są na przełomie III i IV kwartału 2018 r.

Obejmą one dotacje celowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałycz km 0+000 ÷ 3+228” – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzną regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa w wysokości 3 240 803,20 zł;
- 2) „Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m” – dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 31 980,00 zł;
- 3) „Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m” – dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 21 270,00 zł;
- 4) „Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m” – dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka w wysokości 99 000,00 zł;
- 5) „Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m” – dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka w wysokości 63 500,00 zł;
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki” – dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 246 000,00 zł;
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” – dotacja celowa z budżetu Gminy Książki w wysokości 1 915 255,50 zł oraz z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 3 009 688,00 zł (*decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 20 lipca 2018 r.*);

Zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na rok 2018, realizacja zadania miała nastąpić w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z dofinansowaniem z budżetu państwa kwotą 3 000 000,00 zł oraz z budżetu Gminy Książki kwotą 1 920 099,50 zł. Na ostatecznej liście zakwalifikowanych projektów do dofinansowania, zadanie zostało ujęte na pozycji 15. Odległa pozycja złożonego wniosku oraz niewielkie oszczędności przetargowe zadań ujętych na pozycjach wcześniejszych nie gwarantowały otrzymania dotacji z budżetu państwa. Stąd uchwałą Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2018 r. odstąpiono od realizacji tego zadań w roku bieżącym.

Zadanie zostało ponownie wprowadzone do realizacji w roku 2018 uchwałą Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w związku z zakwalifikowaniem na pozycji 4 listy podstawowej dla województwa kujawsko-pomorskiego złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (WTR.801.5.18.2018).

- 8) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400”** – dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 200 000,00 zł;

Zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na rok 2018, realizacja zadania miała nastąpić w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z dofinansowaniem z budżetu państwa kwotą 1 464 907,00 zł oraz z budżetu Gminy Płużnica kwotą 732 454,50 zł. Na ostatecznej liście zakwalifikowanych projektów do dofinansowania, zadanie zostało ujęte na pozycji 22. Odległa pozycja złożonego wniosku oraz niewielkie oszczędności przetargowe zadań ujętych na pozycjach wcześniejszych nie gwarantowały otrzymania dotacji z budżetu państwa. Stąd uchwałą Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2018 r. ograniczono zakres realizacji zadania do odcinka o długości ok. 450 m z dofinansowaniem z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 200 000,00 zł.

- 9) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+340 do km 2+582”** – dotacja celowa w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działalność: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii w wysokości 509 040,00 zł (*w związku z zakończoną realizacją zadania wniosek o płatność został złożony w kwietniu br.*).



5 296 337,77 5 296 337,77 100,00%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 296 337,77 5 296 337,77 100,00%

Wykonany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży zabudowanych nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33, tj. działek nr 583 o powierzchni 0,0679 ha, nr 584/1 o powierzchni 0,0047 ha, nr 584/2 o powierzchni 0,0922 ha, nr 584/3 o powierzchni 0,0345 ha, nr 591/3 o powierzchni 0,0619 ha, nr 591/4 o powierzchni 0,4559 ha, nr 591/5 o powierzchni 0,0551 ha, nr 592/5 o powierzchni 0,0039 ha, nr 592/3 o powierzchni 0,1806 ha, nr 592/4 o powierzchni 0,2137 ha, nr 593/5 o powierzchni 0,2248 ha oraz nr 593/10 o powierzchni 0,1277 ha. Sprzedaż nastąpiła w wyniku wykonania uchwały Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 000,00 zł. Zabudowane nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33 zostały sprzedane za kwotę 8 654 100,00 zł. Od powyższej ceny, mając na uwadze zapis § 5 umowy dzierżawy z dnia 16 października 2008 r. zawartej z Nowym Szpitalem Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie, odjęto wysokość nakładów jakie Spółka poniosła w okresie dzierżawy na modernizację i rozbudowę budynków szpitalnych w wysokości 3 357 762,23 zł. *Per saldo* na rachunek bankowy budżetu wpłynęła kwota 5 296 337,77 zł.

528 139,52 0,00 0,00%

72095 Pozostała działalność

528 139,52 0,00 0,00%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Planowany dochód 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.”. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia przedsięwzięcia przez Lidera wpływ środków przewidziany jest w IV kwartale br.

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania planowane dochody w roku 2018 zostały zmniejszone z kwoty 698 139,52 zł do kwoty 528 139,52 zł, tj. o 170 000,00 zł.

900	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	0,00	25 458,02	-/-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	25 458,02	-/-



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują płatność końcową realizowanego w roku 2017 przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	15 591 414,11	5 449 328,96	34,59%
<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>	<i>3 749 843,20</i>	<i>25 458,02</i>	<i>0,68%</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	51 844 786,83	24 339 866,85	46,95%
<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>5 731 894,65</i>	<i>153 601,01</i>	<i>2,68%</i>

II. 4. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **18 867 196,50 zł**,

co stanowi **36,82%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł

1 504 619,85 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Trudna sytuacja finansowa wymaga racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Stąd w celu obniżenia wydatków rzeczowych została podjęta przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie decyzja o dokonywaniu zakupów grupowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu – uchwała Nr 176/237/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Powiecie Wąbrzeskim oraz w jego jednostkach organizacyjnych. W oparciu o powyższą uchwałę, po przeprowadzeniu postępowania w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zostały zwarte umowy na:

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

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

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

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

Mimo trudnej sytuacji Zarząd Powiatu, mając na uwadze inflację, zdecydował się na dokonanie regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych powiatu. Uchwałą Nr

XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia łącznie o **395 750,00 zł**

Przy regulacji wynagrodzeń przyjęto:

- 1) dla najniżej zarabiających – wysokość płacy minimalnej 2 100,00 zł + wysługa;
- 2) wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników średnio o 150,00 zł + wysługa;
- 3) wzrost wynagrodzeń dla kierowników o 200,00 zł + wysługa.

Dla poszczególnych jednostek przeznaczono środki w wysokości:

- 1) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 23 850,00 zł;
- 2) dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 175 000,00 zł;
- 3) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie: 28 100,00 zł;
- 4) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie: 63 600,00 zł;
- 5) dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 13 300,00 zł;
- 6) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 7 050,00 zł;
- 7) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąbrzeźnie: 25 700,00 zł;
- 8) dla Zespołu Szkół we Wroniu: 20 500,00 zł;
- 9) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 10 550,00 zł;
- 10) dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 28 100,00 zł.

II.4.1. Wydatki bieżące:

16 848 593,27 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
020		Leśnictwo			
			236 350,26	116 919,22	49,47%
	02001	Gospodarka leśna			
			214 276,26	105 882,22	9,41%

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę ekwiwalentów dla 16 właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesień gruntów rolnych – ekwiwalent należny właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych: 105 605,96 zł;

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

- 2) sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu: 276,26 zł.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

22 074,00 11 037,00 50,00%

Poniesione wydatki, pokryte środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmują koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi sprawowanego przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń: 11 037,00 zł.

Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 132 ha.

150 Przetwórstwo przemysłowe

34 944,74 15 485,99 44,32%

15111 Rozwój przedsiębiorczości

34 944,74 15 485,99 44,32%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

W dniu 26 maja 2017 r. została podpisana z EURO INNOWACJE Spółka z o. o. z Poznania umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”.



Drugim partnerem w realizacji Projektu, obok Powiatu Wąbrzeskiego, jest „BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT” Spółka z o. o. z Bydgoszczy.



Celem Projektu jest podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw, w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31 grudnia 2018 r.

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

- 1) rekrutacja (rok 2017);
- 2) ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej oraz badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej (rok 2017);
- 3) wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej (rok 2017 i 2018);
- 4) udzielenie dotacji dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej (rok 2018);
- 5) wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (rok 2018).

Planowane do osiągnięcia efekty Projektu – wskaźniki rezultatu, to:

- 1) 40 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- 2) 40 osób pozostających bez pracy, które podniosły kompetencje z zakresu zakładania działalności gospodarczej w ramach zorganizowanego wsparcia szkoleniowego.

Łączna wartość Projektu wynosi 1 755 504,00 zł (dofinansowanie: 1 712 008,80 zł). Powiat Wąbrzeski jako partner wydatkuje środki w wysokości 71 464,06 zł.

Poniesione wydatki w roku 2018 w łącznej kwocie 15 485,99 zł obejmują koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów projektu.

Dodatkowym kosztem własnym wniesionym przez Powiat Wąbrzeski w realizacji projektu w formie niepieniężnej było udostępnienie sal i pomieszczeń w budynku Starostwa do przeprowadzenia szkoleń dla beneficjentów projektu. Wartość wkładu niepieniężnego wyniosła 22 560,00 zł.

1 506 182,00	703 808,66	46,73%
--------------	------------	--------

60014 Drogi publiczne powiatowe

1 506 182,00	703 808,66	46,73%
--------------	------------	--------

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 675 808,66 zł,
z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia z pochodnymi (36,01% wydatków bieżących): | 243 327,20 zł; |
| 2) zimowe utrzymanie dróg (33,75% wydatków bieżących): | 228 111,38 zł, |

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| a) zakup soli (25,44 Mg): | 6 665,03 zł, |
| b) zakup piasku (367,19 Mg): | 8 807,06 zł, |
| c) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: | 212 639,29 zł, |

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

- w roku 2013: 538 273,11 zł,
- w roku 2014: 300 600,73 zł,
- w roku 2015: 171 319,43 zł,
- w roku 2016: 157 816,05 zł i
- w roku 2017: 213 384,87 zł.

- | | |
|---|----------------|
| 3) bieżące utrzymanie dróg (33,52% wydatków bieżących): | 107 097,57 zł, |
|---|----------------|

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| a) zakup masy na zimno (50,00 Mg): | 23 985,00 zł, |
| b) zakup kruszywa wapiennego (231,46 Mg): | 14 418,23 zł, |
| c) zakup piasku na drogi gruntowe (760 Mg): | 18 696,00 zł; |
| d) pozostałe materiały (m.in. farby, emalie, cement): | 2 398,32 zł, |
| e) opłaty za wody opadowe i roztopowe: | 5 978,22 zł, |
| f) profilowanie dróg gruntowych: | 8 036,07 zł, |
| g) odtworzenie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych 1717C i 1420C, ścinka zawyżonych poboczy przy drodze powiatowej 1717C, korytowanie pobocza przy drodze powiatowej 1726C: | 6 088,50 zł; |
| h) oczyszczanie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych 1726C i 1727C: | 2 656,80 zł; |
| i) mechaniczne oczyszczanie rowu w miejscowości Wielkie Radowiska: | 777,60 zł; |
| j) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Wąbrzeźno (ul. Żwirki i Wigury i ul. Wolności)(sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni): | 7 992,00 zł, |

k) nasadzenia kompensacyjne 741 drzew:	13 058,28 zł,
l) odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt:	972,00 zł;
m) usługi podnośnikiem przy pielęgnacji drzew przydrożnych:	1 392,36 zł,
n) wywóz odpadów na składowisko:	648,19 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące:	97 272,51 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	28 141,69 zł,
b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu:	3 608,13 zł,
c) zakup energii:	10 561,45 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	3 025,06 zł,
e) sprzątanie i dozorowanie pomieszczeń ZDP:	15 520,64 zł,
f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	3 865,00 zł,
g) podatek od nieruchomości:	2 060,00 zł,
h) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe itp.:	5 045,83 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	7 702,17 zł,
j) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego:	1 166,00 zł,
k) usługi różne (m.in. opłata za ścieki, wymiany opon, ostrzenie noży do rębaka, wycena drewna na pniu; usługi transportowe):	7 126,54 zł,
l) szkolenia pracowników:	450,00 zł,
m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	9 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 255 616,04 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	15 280,57 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	214,08 zł;
3) zakupu materiałów:	12 264,29 zł;
4) zakupu usług remontowych:	215 595,20 zł;
5) zakupu usług zdrowotnych:	100,00 zł;
6) zakupu usług pozostałych:	8 252,90 zł;
7) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	1 671,00 zł;
8) podatku od nieruchomości:	2 040,00 zł;
9) opłat za gospodarowanie odpadami:	198,00 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 1/2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 29 marca 2018 r.

700

Gospodarka mieszkaniowa

93 640,00 35 865,14 38,30%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

93 640,00 35 865,14 38,30%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 13 819,14 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 gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: 12 133,47 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe: 8 256,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 255,72 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych w roku 2017 wydatków na wynagrodzenia osobowe), składki na ubezpieczenia społeczne: 1 419,25 zł (z tego 388,10 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17,19% od wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne), składka na Fundusz Pracy: 202,25 zł (z tego 55,31 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2,45% od wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne);

Nienydatkowana w I kwartale br. kwota dotacji na wynagrodzenia wyniosła 9 398,53 zł.

- 2) wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego: 1 000,00 zł;
- 3) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 350,00 zł;
- 4) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa wydzielonej pod drogę publiczną gminną: 300,00 zł;
- 5) publikację informacji w prasie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: 35,67 zł.

Kwota 1 685,67 zł pokryta, do czasu otrzymania dotacji, ze środków własnych powiatu.

Pozostałe środki z dotacji planuje się wykorzystać do końca roku na wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wykonanie ogrodzenia nieruchomości Skarbu Państwa (wzrost budo po byłej kopalni kruszywa) w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z przylegającej do nieruchomości drogi gminnej (planowana kwota wydatku: 3 936, zł).

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 22 046,00 zł, w tym na:

- 1) wycenę wartości rynkowej nieruchomości poł. w Czystochlebiu zajętych pod chodnik i pas drogowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie: 4 850,00 zł;
- 2) aktualizację wyceny wartości rynkowej nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Niedziałkowskiego: 100,00 zł;
- 3) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 10 834,00 zł, w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 6 567,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 6 356,00 zł, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 211,00 zł),
 - b) na rzecz Gminy Ryńsk: 1 476,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 312,00 zł, Zespół Szkół we Wroniu: 1 164,00 zł),
 - c) na rzecz Gminy Książki: 2 329,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie),
 - d) na rzecz Gminy Dębowa Łąka: 462,00 zł
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące);
- 4) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 82,00 zł, w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 3,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: 79,00 zł;
- 5) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach: 6 120,00 zł;
- 6) opłaty sądowe (wpis do księgi wieczystej): 60,00 zł.

Występujące w tym rozdziale zobowiązanie niewymagalne w łącznej wysokości 10 606,00 zł obejmuje podatek od nieruchomości płacony przez:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: 462,00 zł;
- 2) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 8 982,00 zł;
- 3) Zespół Szkół we Wroniu: 1 162,00 zł.

710

Działalność usługowa

542 880,00 258 028,74 47,53%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

157 880,00 70 743,00 44,81%

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i

kartografii: 62 132,50 zł,
w tym: wynagrodzenie: 44 342,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7 565,00 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych na wynagrodzenia osobowe w roku 2017), składki na ubezpieczenia społeczne: 9 000,00 zł, składka na Fundusz Pracy 1 225,00 zł.
Pozostałe środki z dotacji (25 000,00 zł) zostaną wykorzystane na wykonanie projektu technicznej szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Wąbrzeskiego (etap I).

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 8 610,05 zł obejmują:

- 1) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6 950,00 zł;
- 2) zakup aktualizacji programu EW MAPA: 1 217,70 zł;
- 3) oprawę materiałów archiwalnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 442,80 zł.

71015 Nadzór budowlany

385 000,00 187 285,74 48,65%

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 6 pracowników: 162 215,47 zł
(46,61% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) obsługę informatyczną: 2 275,50 zł;
- 2) zakup usług telekomunikacyjnych: 419,50 zł;
- 3) opieka autorska pakietu RADIX, administrator bezpieczeństwa informacji, RESKABUD, oprogramowanie antywirusowe: 1 269,98 zł;
- 4) zakup artykułów biurowych: 386,12 zł;
- 5) opłaty pocztowe: 659,33 zł;
- 6) zakup laptopa i osprzętu informatycznego: 3 844,80 zł;
- 7) konserwację kserokopiarki: 200,00 zł;
- 8) odnowienie podpisu kwalifikowalnego: 220,17 zł;
- 9) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego (w tym paliwo): 309,75 zł;
- 10) badania okresowe i wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 400,00 zł;
- 11) ubezpieczenie mienia Inspektoratu i ubezpieczenia komunikacyjne: 496,00 zł;
- 12) opłaty za administrowanie lokalu: 9 571,14 zł;

- 13) szkolenia pracowników: 280,00 zł;
 14) koszty komornicze: 43,22 zł;
 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4 695,21 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec czerwca 2018 r. wysokość zobowiązań PINB wyniosła 10 697,68 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 7 666,01 zł;
 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): 1 565,07 zł;
 3) zakup usług szkoleniowych: 290,00 zł;
 4) zakupu usług pozostałych (m.in. opieka informatyczna, opieka autorska Resabud): 1 176,60 zł.

720	Informatyka	14 639,50	5 334,93	36,44%
72095	Pozostała działalność	14 639,50	5 334,93	36,44%

Poniesione wydatki związane są z:

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

- a) utrzymanie podłogi technologicznej (utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej): 374,43 zł;
 b) utrzymanie kanału cyfrowego: 3 321,00 zł;

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych Starostwa Powiatowego z tytułu utrzymania kanału cyfrowego wyniosła 553,50 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 2) udzieleniem dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu: 1 639,50 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).

4 537 475,52	2 264 916,01	59,92%
--------------	--------------	--------

75011 Urzędy wojewódzkie

28 300,00	15 185,00	53,66%
-----------	-----------	--------

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

75019 Rady powiatów

163 384,00	80 351,20	49,18%
------------	-----------	--------

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 79 692,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady obejmują:

- | | |
|--|------------|
| 1) szkolenie w zakresie nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym: | 558,00 zł; |
| 2) zwrot kosztów przejazdu na szkolenie: | 56,20 zł; |
| 3) materiały do obsługi Rady: | 45,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 32,99 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu zakupu materiałów.

75020 Starostwa powiatowe

4 235 748,52	2 137 490,46	50,46%
--------------	--------------	--------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 1 532 746,24 zł

(w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 62 726,99 zł), co stanowi 71,90% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 1 111,33 zł; |
| 2) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej: | 1 049,07 zł; |
| 3) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków: | 24 547,00 zł; |
| 4) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: | 3 284,83 zł; |
| 5) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: | 7 184,68 zł; |
| 6) zakup paliwa do samochodów służbowych : | 7 030,99 zł; |

- 7) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. niszczarki, krzesła, meble, regały do archiwum, telefon): 10 893,32 zł;
- 8) zakup silnika spalinowego do łodzi: 6 300,00 zł;
Silnik został zakupiony i przekazany nieodpłatnie Spółecznej Straży Rybackiej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie, w celu usprawnienia zwalczania kłusownictwa na jeziorach Powiatu Wąbrzeskiego.
- 9) zakup usług i materiałów do bieżących napraw i konserwacji: 9 060,17 zł;
- 10) zakup artykułów spożywczych: 1 430,01 zł;
- 11) zakup energii: 113 345,58 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 38 362,41 zł,
 - b) gaz: 69 094,49 zł,
 - c) woda: 1 463,48 zł,
 - d) olej opałowy: 4 425,20 zł;
- 12) konserwacją centrali telefonicznej: 296,57 zł;
- 13) przeglądy i naprawy drukarek oraz kserokopiarek: 4 219,74 zł;
- 14) konserwacją system alarmowego: 992,97 zł;
- 15) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych: 2 225,46 zł;
- 16) badania okresowe pracowników: 1 720,00 zł;
- 17) ochronę budynku Starostwa: 52 112,48 zł;
- 18) dozór budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej: 885,60 zł;
- 19) opłaty pocztowe: 21 019,64 zł;
- 20) obsługę informatyczną: 22 900,00 zł;
- 21) zamieszczanie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK: 1 845,00 zł;
- 22) opłaty za odprowadzanie ścieków: 3 981,15 zł;
- 23) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislador): 15 266,16 zł;
- 24) analizy sytuacji rynkowej (Wydział Komunikacji): 425,58 zł;
- 25) usługi powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji): 419,59 zł;
- 26) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.: 129 139,37 zł;
- 27) zakup tablic rejestracyjnych: 22 351,37 zł;
- 28) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet: 14 420,21 zł;
- 29) utrzymanie domeny www.wabrzezno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail: 3 886,80 zł;
- 30) zakup pieczętek: 237,00 zł;

31) abonament RTV:	745,00 zł;
32) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych:	1 186,95 zł;
33) wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymogów RODO ¹ dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu:	45 756,00 zł;
34) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	5 005,00 zł;
35) prowadzenie spraw bhp:	3 000,60 zł;
36) podróże służbowe krajowe:	181,60 zł;
37) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	7 725,50 zł;
38) zakup pozostałych usług (m.in. opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, mycie samochodów służbowych, nekrologi, naprawy odkurzacza i kosiarki):	1 842,55 zł;
39) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	45 057,77 zł;
40) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej):	340,00 zł;
41) opłaty za gospodarowanie odpadami:	975,00 zł;
42) szkolenia pracowników:	1 358,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 130 946,37 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	83 675,34 zł;
2) zakupu materiałów i wyposażenia:	6 967,34 zł;
3) zakupu środków żywności:	514,22 zł;
4) zakupu energii:	9,66 zł;
5) zakupu usług remontowych:	1 152,00 zł;
6) zakupu pozostałych usług:	31 823,24 zł;
7) zakupu usług telekomunikacyjnych:	428,45 zł;
8) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	15 019,62 zł;
9) zakupu usług szkoleniowych:	1 356,50 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

21 000,00 13 836,78 65,89%

Poniesione wydatki w wysokości 13 836,78 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dotyczą kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2018.

¹ RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych)

Obejmują one:

- 1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej: 3 520,00 zł;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych: 8 641,65 zł;
- 3) przystosowanie lokali do przeprowadzenia kwalifikacji: 844,90 zł;
- 4) koszty materiałowe (wezwania, druki, pieczętki, materiały biurowe): 815,47 zł;
- 5) opłaty pocztowe: 14,76 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 7 163,22 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 3 lipca 2018 r.

75095 Pozostała działalność

89 043,00 18 052,57 20,27%

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

- 1) udziałem Starosty jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich: 2 256,20 zł;
- 2) zakupem nagród dla laureatów konkursu „Palcem po mapie”: 169,92 zł;
- 3) zakup telewizora z osprzętem dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie w związku z otwarciem nowej siedziby Biblioteki: 7 171,53 zł;
- 4) otwarciem Sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 1 000,00 zł;
- 5) zakupem materiałów promocyjnych: 1 972,34 zł;
- 6) zamieszczeniem modułu reklamowego w tygodniku CWA: 295,20 zł;
- 7) zakupem pozostałych materiałów i usług: 2 416,18 zł;
- 8) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich: 2 771,20 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w tym rozdziale wyniosła ogółem 3 835,97 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) zakupu materiałów: 145,97 zł;
- 2) zakupu usług: 3 690,00 zł.

752 Obrona narodowa

4 000,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 0,00 0,00%

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na przeprowadzenie we wrześniu br. szkolenia obronnego z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych jednostek

organizacyjnych oraz pracowników urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 269 026,00 1 780 921,61 54,48%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 265, 526,00 1 780 529,47 54,53%

Otrzymane środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w wysokości 1 780 054,47 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej): 1 604 514,77 zł, co stanowi 90,14% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 3 pracowników cywilnych (1 x ½ etatu, 2 x ¼ etatu): 14 688,99 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 18 499,18 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: 4 942,23 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 1 082 462,05 zł;
- 5) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 16 000,00 zł;
- 6) nagrody za pełnione zastępstwa: 1 687,00 zł;
- 7) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: 183 030,53 zł;
- 8) wypłacane uposażenia i świadczenia pieniężne przez okres roku: 46 089,00 zł;
- 9) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 6 808,91 zł;
- 10) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 587,65 zł;
- 11) wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia: 500,00 zł;
- 12) wypłatę nagród jubileuszowych: 9 947,30 zł;
- 13) wypłacane funkcjonariuszom odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby: 39 624,44 zł;
- 14) wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby: 88 912,33 zł;
- 15) wypłacane ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie funkcjonariuszom: 83 065,16 zł;
- 16) wypłacone jednorazowe odszkodowanie w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia: 7 690,00 zł.

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

- 1) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 299,92 zł;
- 2) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 17 138,00 zł;

3) wypłatę równoważnika za remonty lokalu:	11 244,63 zł;
4) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego:	15 063,08 zł;
5) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy:	8 943,20 zł;
6) zakup materiałów biurowych:	2 369,55 zł;
7) zakup materiałów pędnych i smarów:	9 927,77 zł;
8) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego:	1 689,35 zł;
9) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej:	830,25 zł;
10) zakup materiałów łączności i transportu:	126,06 zł;
11) zakup pozostałych materiałów:	5 057,02 zł;
12) zakup wyposażenia sali edukacyjnej „Ognik”:	15 824,53 zł;
13) zakup materiałów medycznych:	167,00 zł;
14) zakup energii:	38 817,78 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	12 610,02 zł,
b) gaz:	23 438,16 zł,
c) woda:	839,60 zł;
15) zakup usług remontowych:	30,00 zł;
16) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców:	1 201,00 zł;
17) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów):	22 753,25 zł;
18) zakup usług związanych z utworzeniem sali edukacyjnej „Ognik”:	5 587,56 zł;
19) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 289,90 zł;
20) podróże służbowe krajowe:	1 207,20 zł;
21) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy):	2 971,00 zł;
22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	1 926,93 zł;
23) podatek od nieruchomości:	10 236,00 zł;
24) opłatę z tytułu trwałego zarządu:	135,20 zł;
25) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 140,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 22 546,90 zł,

w tym z tytułu:

- 1) wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom: 4 214,70 zł;

2) zakupu materiałów i wyposażenia:	3 459,32 zł;
3) zakupu usług remontowych:	2 200,00 zł;
4) zakupu usług pozostałych:	1 591,78 zł;
5) zakupu usług telekomunikacyjnych:	209,10 zł;
6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	642,00 zł;
7) podatku od nieruchomości:	10 230,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne

3 500,00 392,14 11,20%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, związane są z dofinansowaniem bieżącej działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie – m.in. organizacja manewrów ratownictwa (150,00 zł) oraz konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” (242,14 zł).

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu zakupu usług wyniosła 1 473,00 zł.

755 Wymiar sprawiedliwości

125 200,00 56 794,67 45,36%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

125 200,00 56 794,67 45,36%

Przyznane środki w wysokości 56 794,67 zł zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wąbrzeskim jest usytuowany w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Macieja Rataja 2, pok. 11 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wydatkowana kwota obejmuje:

1) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:	
a) radcę prawnego i adwokata:	25 300,00 zł,
b) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu:	30 362,94 zł;
<i>Łącznie:</i>	<i>55 662,94 zł</i>
2) koszty wynajmu lokalu:	888,30 zł;
3) koszty dostępu do sieci Internet:	243,43 zł;
<i>Łącznie koszty obsługi:</i>	<i>1 131,73 zł</i>

Wybór Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Płużnica jako podmiotu udzielającego w roku 2018 nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 135/193/2017 z dnia 24 października 2017 r.

Na koniec I półrocza 2018 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu usług świadczonych przez radcę prawnego wyniosła 1 928,00 zł.

757	Obsługa długu publicznego	528 032,00	251 393,84	47,61%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 761,78	183 123,62	39,83%

W I półroczu 2018 roku Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w Getin Noble Bank SA prowadzącym bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

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

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego:
173 588,48 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):
9 535,14 zł.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 270,22	68 270,22	100,00%
--------------	---	------------------	------------------	----------------

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

W dniu 18 grudnia 2018 r. nastąpiło rozwiązanie umowy bezpłatnego użytkowania nieruchomości przy ul. Wolności 27 i 31. W efekcie nastąpiło rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie i Nowym Szpitalem Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie. Rozwiązanie umowy dzierżawy pozbawiło SP ZOZ jakichkolwiek wpływów. Środki finansowe jakimi dysponował SP ZOZ pozwoliły mu wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków do czasu jego likwidacji – wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Stąd od stycznia do kwietnia 2018 r. całość rat kredytowych wraz z należnymi odsetkami zostały zapłacone przez Powiat Wąbrzeski w ramach umowy poręczenia z 2007 r.

478 718,00	239 172,05	47,96%
------------	------------	--------

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

241 269,00	241 269,00	100,00%
------------	------------	---------

Poniesiony wydatek obejmuje zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2014 – decyzja Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2018 r. znak ST4.4755.385.2017.3.IWA.

75814 Różne rozliczenia finansowe

24 999,99	-2 096,95	-/-
-----------	-----------	-----

Wykazana kwota ujemna 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: | - 1 484,66 zł; |
| 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: | -163,12 zł; |
| 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: | -23,71 zł; |
| 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: | -373,34 zł; |
| 5) Zespół Szkół we Wroniu: | 79,78 zł; |
| 6) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: | -131,90 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu podatku od towarów i usług wyniosła łącznie 4 375,25 zł,
z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: | 2 008,16 zł; |
| 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: | 796,48 zł; |
| 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: | 274,80 zł; |
| 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: | 373,34 zł; |
| 5) Zespół Szkół we Wroniu: | 650,51 zł; |
| 6) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: | 271,96 zł. |

75818 Rezerwy ogólne i celowe

232 450,00	0,00	0,00%
------------	------	-------

W budżecie na rok 2018 przyjętym uchwałą Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. zostały zaplanowane rezerwy w łącznej wysokości 232 450,00 zł,
z tego:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) rezerwa ogólna: | 164 000,00 zł; |
| 2) rezerwa celowa: | 68 450,00 zł |

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
W roku 2018 nie zostały uruchomione żadne środki z rezerw ogólnej i celowej.

801	Oświata i wychowanie	8 435 662,11	4 248 335,20	50,36%
80115	Technika	3 231 502,00	1 757 125,47	54,37%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu obejmują koszty prowadzenia techników w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół we Wroniu. Wysokość wydatków poniesionych przez poszczególne Zespoły Szkół zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w technikach w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w szkole. Dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wskaźnik ten wynosi 70% a dla Zespołu Szkół we Wroniu – 60%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2 203 030,80	2 225 891,40	1 236 233,14	55,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450,40	1 450,40	802,38	55,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	1 596 450,00	769 745,02	48,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 460,00	117 460,00	114 800,68	97,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	187 370,00	151 088,08	80,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	39 050,00	18 819,31	48,19%
4190	Nagrody konkursowe	668,50	668,50	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 038,50	16 020,90	9 195,31	57,40%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	73 155,63	58,06%
4270	Zakup usług remontowych	9 398,90	9 398,90	778,23	8,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00	14 718,20	9 554,12	64,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 430,00	1 110,54	32,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	287,00	234,64	81,76%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	836,20	83,62%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	108 102,40	108 102,40	84 476,76	78,15%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 145,10	3 145,10	1 636,24	52,03%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
1 236 233,14 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 054 453,09 zł,

co stanowi 85,30% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 75 155,63 zł;
w tym:

a) energia elektryczna:	16 240,23 zł,
b) gaz:	55 954,80 zł,
c) woda:	960,60 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	802,38 zł;
3) zakup środków czystości:	2 046,90 zł;
4) zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami:	1 258,50 zł;
5) zakup druków świadectw:	176,10 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	1 794,71 zł;
7) zakup paliwa do kosiarki:	116,50 zł;
8) zakup kosi spalinowej:	248,90 zł;
9) zakup pozostałych materiałów:	652,40 zł;
10) zakup wykładziny do Sali gimnastycznej:	2 832,00 zł;
11) naprawy kserokopiarki:	1 034,00 zł;
12) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 279,30 zł;
13) opłaty za ścieki i wody opadowe:	2 368,80 zł;
14) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 110,54 zł;
15) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	1 504,25 zł;
16) opłaty pocztowe:	497,90 zł;
17) zakup usług informatycznych:	1 770,80 zł;
18) doradztwo w zakresie RODO:	1 023,50 zł;
19) opłaty za korzystanie uczniów na lekcjach wychowania fizycznego z basenu:	159,50 zł;
20) opłatę za utrzymanie domeny szkoły:	293,40 zł;
21) naprawę tablicy LED:	400,90 zł;
22) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	825,70 zł;
23) podróże służbowe krajowe:	234,64 zł;
24) opłatę za zajęcie pasa drogowego:	10,50 zł;
25) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 636,24 zł;
26) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	84 476,76 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 88 947,16 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	60 829,55 zł;
2) zakupu materiałów:	2 276,81 zł;
3) zakupu energii:	84,28 zł;

- 4) zakupu usług remontowych: 258,30 zł;
- 5) zakupu usług pozostałych: 362,72 zł;
- 6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23 625,64 zł;
- 7) opłat za gospodarowanie odpadami: 1 508,86 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
Zespół Szkół we Wroniu		987 484,60	1 005 610,60	520 892,33	51,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 948,20	40 948,20	19 666,01	48,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 910,00	652 363,00	313 542,05	48,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 520,00	49 805,00	49 477,70	99,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 281,00	124 640,00	62 711,34	50,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 426,00	17 804,00	6 642,27	37,31%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	0,00	0,00	-/-
4190	Nagrody konkursowe	240,00	240,00	240,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	8 965,00	5 081,00	56,68%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	360,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	25 200,00	25 200,00	9 221,88	36,59%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 500,00	3 201,54	58,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,80	730,80	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	21 616,00	11 021,70	50,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 324,00	3 324,00	1 568,35	47,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 275,00	821,70	64,45%
4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	1 193,39	36,83%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	46 951,20	46 951,20	35 213,40	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 348,40	2 348,40	1 152,00	49,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	138,00	-/-

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 520 892,33 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 432 373,36 zł,

co stanowi 83,01% ogółu poniesionych wydatków przez Szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 18 486,95 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 1 179,06 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej: 9 165,40 zł;
- 4) zakup wody: 56,48 zł;
- 5) zakup elementów wyposażenia: 925,16 zł;
- 6) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 5 774,01 zł;
- 7) opłaty za korzystanie z pływalni: 150,00 zł;
- 8) zakup paliwa do samochodu: 337,28 zł;
- 9) zakup artykułów biurowych: 1 052,08 zł;

10) zakup środków czystości:	1 121,19 zł;
11) zakup nagród na zawody szkolne oraz dla najlepszych uczniów:	240,00 zł;
12) zakup pozostałych materiałów:	565,75 zł;
13) zakup usług informatycznych:	280,44 zł;
14) odświeżenie klasopracowni:	900,00 zł;
15) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne:	1 345,22 zł;
16) naprawę i konserwację kserokopiarki:	863,46 zł
17) wymianę okna w szatni:	358,08 zł;
18) wykonanie i montaż wieszaków w szatni:	1 080,00 zł;
19) doradztwo w zakresie RODO:	1 476,00 zł;
20) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 107,00 zł;
21) zakup pozostałych usług:	433,47 zł;
22) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 568,35 zł;
23) podróże służbowe:	821,70 zł;
24) opłaty pocztowe:	285,42 zł;
25) opłaty za odprowadzenie ścieków:	352,26 zł;
26) zakup oprogramowania Bezpieczna szkoła oraz dostęp do portalu Wolters Kluwer Prawo oświatowe:	324,36 zł;
27) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	453,99 zł;
28) organizację wycieczek edukacyjnych:	300,00 zł;
29) ubezpieczenia komunikacyjne:	739,40 zł;
30) zakup usług szkoleniowych:	138,00 zł;
31) promocję Szkoły:	273,06 zł;
32) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	35 213,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 41 968,31 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	26 773,00 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	957,45 zł;
3) zakupu materiałów:	461,11 zł;
4) zakupu energii:	737,55 zł;
5) zakupu usług pozostałych:	341,40 zł;
6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	11 737,80 zł;
7) opłat za gospodarowanie odpadami:	960,00 zł.

80116 Szkoły policealne**185 368,00 76 222,48 41,12%**

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu obejmują dotację celową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy” w Wąbrzeźnie. W przekazanej w roku 2018 kwocie 76 222,48 zł, 1 820,00 zł stanowi rozliczenie dotacji za rok 2017.

Wyliczenie kwoty dotacji dla jednego słuchacza miesięcznie został omówiony w rozdziale II.4.4. „Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych”.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**366 380,20 165 235,06 45,10%**

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

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w szkole branżowej I stopnia w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół i wynosi 10%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	328 754,40	334 780,20	150 715,06	45,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207,20	207,20	109,26	52,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00	229 200,00	89 694,69	39,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00	16 780,00	16 400,09	97,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	41 320,00	18 083,46	43,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 650,00	2 220,08	39,29%
4190	Nagrody konkursowe	95,50	95,50	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,50	2 288,70	1 176,03	51,38%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 994,90	55,53%
4270	Zakup usług remontowych	1 342,70	1 342,70	107,01	7,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	2 102,60	1 306,12	62,12%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	152,12	31,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	32,24	78,63%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	115,28	11,53%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	15 443,20	15 443,20	11 099,80	71,88%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449,30	449,30	223,98	49,85%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
150 715,06 zł.

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

co stanowi 83,87% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	9 994,90 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	2 587,30 zł,
b) gaz:	7 537,00 zł,
c) woda:	129,40 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	109,26 zł;
3) zakup środków czystości:	275,70 zł;
4) zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami:	169,50 zł;
5) zakup druków świadectw:	23,70 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	296,33 zł;
7) zakup paliwa do kosiarki:	15,70 zł;
8) zakup kosi spalinowej:	33,50 zł;
9) zakup pozostałych materiałów:	97,10 zł;
10) zakup wykładziny do Sali gimnastycznej:	264,50 zł;
11) naprawy kserokopiarki:	139,30 zł;
12) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	172,30 zł;
13) opłaty za ścieki i wody opadowe:	319,10 zł;
14) zakup usług telekomunikacyjnych:	152,12 zł;
15) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	223,93 zł;
16) opłaty pocztowe:	67,10 zł;
17) zakup usług informatycznych:	238,50 zł;
18) doradztwo w zakresie RODO:	137,90 zł;
19) opłaty za korzystanie uczniów na lekcjach wychowania fizycznego z basenu:	21,50 zł;
20) opłatę za utrzymanie domeny szkoły:	39,50 zł;
21) naprawę tablicy LED:	54,00 zł;
22) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	113,78 zł;
23) podróże służbowe krajowe:	32,24 zł;
24) opłatę za zajęcie pasa drogowego:	1,05 zł;
25) opłaty za gospodarowanie odpadami:	223,98 zł;
26) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	11 099,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

wyniosła w tym rozdziale ogółem 14 137,21 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 8 689,95 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 325,26 zł; |
| 3) zakupu energii: | 205,19 zł; |
| 4) zakupu usług remontowych: | 36,90 zł; |
| 5) zakupu usług pozostałych: | 311,19 zł; |
| 6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 4 343,40 zł; |
| 7) opłat za gospodarowanie odpadami: | 225,32 zł. |

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie obejmują pokrycie kosztów kształcenia uczniów I klasy Szkoły Branżowej I Stopnia w:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze: | 1 600,00 zł; |
| <i>Pokrycie kosztów kształcenia w ODiDZ w Zielonej Górze nastąpiło w formie dotacji celowej na podstawie zawartej w dniu 2 marca 2018 r. umowy z Miastem Zielona Góra. Zatwierdzenie rozliczenia udzielonej dotacji zostało dokonane przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 9 lipca 2018 r.</i> | |
| 2) Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: | 7 352,17 zł. |

80120 Licea ogólnokształcące

2 596 982,99 1 299 857,82 50,05%

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

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół we Wroniu została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w liceum ogólnokształcącym w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół i wynosi 40%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	1 598 888,00	1 610 063,59	802 517,74	49,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	435,00	435,00	291,50	67,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 058 800,00	461 032,07	43,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 758,00	76 049,01	73 076,07	96,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	174 376,48	90 974,65	52,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 732,10	11 275,74	45,59%
4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,81	40,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	19 750,00	12 357,62	62,57%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	145 000,00	139 000,00	75 853,60	54,57%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	10 566,27	52,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	40,00	5,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 976,00	6 676,94	74,39%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	759,31	30,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	147,34	42,10%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	431,45	21,57%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	76 695,00	76 695,00	56 914,37	74,21%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	5 050,00	2 020,00	40,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła
802 517,74 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
636 358,53 zł,

co stanowi 79,30% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w rozdziale 80120.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 75 853,60 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 6 820,27 zł,
 - b) gaz: 68 174,37 zł,
 - c) woda: 858,96 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych: 4 112,57 zł;
- 3) zakup środków czystości 2 177,56 zł;
- 4) zakup usług i materiałów do bieżących napraw: 1 621,78 zł;
- 5) przegląd kotła gazowego: 1 180,80 zł;
- 6) konserwację kserokopiarki: 356,70 zł;
- 7) odświeżenie sali gimnastycznej: 6 848,70 zł;
- 8) rozbiórkę muru ceglanego: 1 800,00 zł;
- 9) badania okresowe pracowników: 40,00 zł;
- 10) zakup nagród dla najlepszych uczniów: 100,81 zł;
- 11) usługi kominarskie: 380,07 zł;

12) naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz podgrzewacza wody:	14 650,00 zł;
<i>Wydatek pokryty środkami otrzymanymi z polisy ubezpieczeniowej.</i>	
13) opłaty za odprowadzenie ścieków:	2 151,06 zł;
14) doradztwo związane z RODO:	1 476,00 zł;
15) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 476,00 zł;
16) opłaty pocztowe:	548,36 zł;
17) abonament RTV:	245,15 zł;
18) promocję szkoły (druk ulotek):	429,55 zł;
19) zakup usług telekomunikacyjnych:	759,31 zł;
20) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 020,00 zł;
21) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	431,45 zł;
22) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	291,50 zł;
23) podróże służbowe krajowe:	147,34 zł;
24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	56 914,37 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 61 908,24 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	39 666,90 zł;
2) zakupu nagród:	120,00 zł;
3) zakupu materiałów:	125,08 zł;
4) zakupu usług remontowych	196,80 zł;
5) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	18 971,46 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	2 828,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
Zespół Szkół we Wroniu		675 818,40	682 956,40	351 281,61	51,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 298,80	27 298,80	12 965,61	47,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	446 242,00	212 669,99	47,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 680,00	33 680,00	30 082,34	89,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	83 460,00	43 878,98	52,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550,00	11 686,00	4 634,10	39,66%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	0,00	0,00	-/-
4190	Nagrody konkursowe	160,00	160,00	160,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 460,00	3 925,43	60,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	240,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	6 154,04	36,63%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	2 134,36	60,98%

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
4280	Zakup usług zdrowotnych	487,20	487,20	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 400,00	6 695,87	49,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 216,00	2 216,00	1 045,63	47,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2 100,00	1 781,40	84,83%
4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	818,26	37,88%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	31 300,80	31 300,80	23 475,60	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 565,60	1 565,60	768,00	49,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	92,00	46,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 351 281,61 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 291 265,41 zł,

co stanowi 82,92% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 12 510,01 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 455,60 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej: 6 110,28 zł;
- 4) zakup wody: 43,76 zł;
- 5) zakup elementów wyposażenia: 550,13 zł;
- 6) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 3 849,35 zł;
- 7) opłaty za korzystanie z pływalni: 50,00 zł;
- 8) zakup projektora LED: 340,00 zł;
- 9) zakup paliwa do samochodu: 360,70 zł;
- 10) zakup artykułów biurowych: 898,37 zł;
- 11) zakup środków czystości: 934,79 zł;
- 12) zakup nagród na zawody szkolne oraz dla najlepszych uczniów: 160,00 zł;
- 13) zakup pozostałych materiałów: 226,21 zł;
- 14) zakup usług informatycznych: 186,96 zł;
- 15) odświeżenie klasopracowni: 600,00 zł;
- 16) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne: 792,35 zł;
- 17) naprawę i konserwację kserokopiarki: 575,64 zł;
- 18) wymianę okna w szatni: 238,72 zł;
- 19) wykonanie i montaż wieszaków w szatni: 720,00 zł;
- 20) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 1 107,00 zł;

21) zakup pozostałych usług:	77,65 zł;
22) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 045,63 zł;
23) podróże służbowe:	1 781,40 zł;
<i>Wysokie wykonanie związane jest z dojazdem nauczycieli w ramach nauczania indywidualnego.</i>	
24) opłaty pocztowe:	214,68 zł;
25) opłaty za odprowadzenie ścieków:	234,83 zł;
26) zakup oprogramowania Bezpieczna szkoła oraz dostęp do portalu Wolters Kluwer Prawo oświatowe:	216,24 zł;
27) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	302,66 zł;
28) organizację wycieczek edukacyjnych:	300,00 zł;
29) ubezpieczenia komunikacyjne:	515,60 zł;
30) zakup usług szkoleniowych:	92,00 zł;
31) promocję Szkoły:	182,04 zł;
32) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	23 475,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 27 764,30 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	17 795,76 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	638,30 zł;
3) zakupu materiałów:	271,64 zł;
4) zakupu energii:	365,80 zł;
5) zakupu usług pozostałych:	227,60 zł;
6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	7 825,20 zł;
7) opłat za gospodarowanie odpadami:	640,00 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	174 663,00	174 663,00	90 163,15	51,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	63 303,79	48,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 829,00	9 829,00	6 829,00	69,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	12 641,24	53,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	1 513,62	44,52%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 834,00	7 834,00	5 875,50	75,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 90 163,15 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 87 87,65 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5 875,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 7 036,74 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 5 078,24 zł;
- 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 958,50 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonani
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		114 036,00	129 300,00	52 895,10	40,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	77 919,00	24 109,02	30,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 704,00	36 865,32	19 285,17	52,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 948,68	2 948,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 473,00	6 845,00	3 276,07	47,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	976,00	466,91	47,84%
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 560,00	1 920,00	75,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%

Poniesione przez Starostwo Powiatowe wydatki obejmują:

- 1) dotację celową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 24 109,24 zł;
Wyliczenie kwoty dotacji dla jednego słuchacza miesięcznie został omówiony w rozdziale II.4.4. „Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych”.
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 25 976,83 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 889,25 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 920,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 1 674,49 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 1 378,08 zł;
- 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 296,41 zł.

80130 Szkoły zawodowe

917 020,13 377 705,72 41,19%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej działającej w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz z pokryciem kosztów obsługi finansowo-płacowej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu prowadzonej

przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w zasadniczej szkole zawodowej w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół i wynosi 20%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	666 404,80	668 701,13	290 829,05	43,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	414,40	414,40	216,06	52,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	458 350,00	171 035,63	37,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 560,00	32 936,92	32 800,20	99,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 211,80	34 692,50	42,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 546,01	4 239,82	36,72%
4190	Nagrody konkursowe	191,00	191,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,00	4 577,40	2 322,07	50,73%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446,00	446,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	19 978,96	55,50%
4270	Zakup usług remontowych	2 685,40	2 685,40	209,85	7,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	4 255,20	2 537,63	59,64%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	299,14	30,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	63,27	77,16%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	226,05	11,30%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	30 886,40	30 886,40	21 766,92	70,47%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898,60	898,60	440,95	49,07%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
290 829,05 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
242 768,15 zł,

co stanowi 83,47% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 19 978,96 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 4 104,46 zł,
 - b) gaz: 15 606,60 zł,
 - c) woda: 267,90 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 216,06 zł;
- 3) zakup środków czystości: 570,90 zł;
- 4) zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami: 351,00 zł;
- 5) zakup druków świadectw: 49,10 zł;
- 6) zakup artykułów biurowych: 500,27 zł;
- 7) zakup paliwa do kosiarki: 32,50 zł;

8) zakup kosi spalinowej:	69,40 zł;
9) zakup pozostałych materiałów:	552,20 zł;
10) zakup wykładziny do Sali gimnastycznej:	547,70 zł;
11) naprawy kserokopiarki:	288,40 zł;
12) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	356,80 zł;
13) opłaty za ścieki i wody opadowe:	526,56 zł;
14) zakup usług telekomunikacyjnych:	299,14 zł;
15) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	419,32 zł;
16) opłaty pocztowe:	138,90 zł;
17) zakup usług informatycznych:	493,90 zł;
18) doradztwo w zakresie RODO:	285,50 zł;
19) opłaty za korzystanie uczniów na lekcjach wychowania fizycznego z basenu:	44,50 zł;
20) opłatę za utrzymanie domeny szkoły:	81,80 zł;
21) naprawę tablicy LED:	111,80 zł;
22) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	223,05 zł;
23) podróże służbowe krajowe:	63,27 zł;
24) opłatę za zajęcie pasa drogowego:	3,00 zł;
25) opłaty za gospodarowanie odpadami:	440,95 zł;
26) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	21 766,92 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 27 841,54 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	17 379,87 zł;
2) zakupu materiałów:	650,48 zł;
3) zakupu energii:	155,66 zł;
4) zakupu usług remontowych:	73,80 zł;
5) zakupu usług pozostałych:	4,60 zł;
6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	9 119,48 zł;
7) opłat za gospodarowanie odpadami:	457,65 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		193 404,00	248 319,00	86 876,67	34,99%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	0,00%

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 544,00	91 066,04	42 095,11	46,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 467,96	7 467,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 118,00	16 862,00	8 373,36	49,66%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	116 462,00	17 490,00	15,02%
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	12 389,00	9 291,75	75,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 372,00	2 372,00	1 778,49	74,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	380,00	47,50%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 86 876,67 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 57 936,43 zł;
- 2) koszt nauki uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 17 140,00 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu: 9 291,75 zł;
- 4) opłatę za realizację zajęć w ramach Szkolnego Klubu Sportowego: 350,00 zł;
Wydatek poniesiony na podstawie porozumienia nr 82/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. zawartego z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych będącym Operatorem Wojewódzkim Programu „Szkolny Klub Sportowy” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 778,49 zł;
- 6) szkolenia pracowników: 380,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 3 881,41 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 3 288,58 zł;
- 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 592,83 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalania zawodowego

727 816,00 389 859,85 53,57%

Poniesione wydatki przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w wysokości 388 702,60 zł zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi powiatu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 301 314,76 zł, co stanowi 77,52% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	5 493,97 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	5 384,66 zł,
b) woda:	109,31 zł;
2) zakup materiałów biurowych:	1 011,92 zł;
3) zakup środków czystości:	298,57 zł;
4) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 239,92 zł;
5) zakup paliwa:	1 898,69 zł;
6) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych (kursy i egzaminy zawodowe – kurs obsługi wózków widłowych, kursy spawalnicze):	17 660,95 zł;
7) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	1 569,04 zł;
8) zakup dwóch gablot:	2 500,00 zł;
9) zakup oprogramowania:	1 026,45 zł;
10) zakup pozostałych materiałów:	1 694,14 zł;
11) zakup usług kominiarskich:	320,00 zł;
12) konserwację kserokopiarki:	291,34 zł;
13) zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnnych:	7 999,99 zł;
14) badania okresowe:	1 830,00 zł;
15) koszty przeprowadzenia egzaminów zawodowych i wystawienia świadectw:	18 241,20 zł;
16) odnowienie podpisu elektronicznego:	220,17 zł;
17) opłaty pocztowe:	111,66 zł;
18) pomiar hałasu:	196,80 zł;
19) doradztwo w zakresie RODO:	1 926,00 zł;
20) zakup usług pozostałych:	100,00 zł;
21) abonament RTV:	245,15 zł;
22) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 001,00 zł;
23) ubezpieczenie uczestników kursów:	450,00 zł;
24) opłaty za gospodarowanie odpadami:	570,00 zł;
25) opłaty za odprowadzenie ścieków:	227,30 zł;
26) monitoring Centrum:	738,00 zł;
27) podróże służbowe:	58,50 zł;
28) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	18 285,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 31 196,70 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	20 753,97 zł;
2) zakupu materiałów:	1 138,85 zł;
3) zakupu energii:	1 255,69 zł;
4) zakupu usług:	1 288,19 zł;
5) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	6 095,00 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	665,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Ze środków ujętych w planie finansowym Starostwa Powiatowego pokryto koszty ubezpieczenia mienia powiatu będącego w użytkowaniu Centrum: 1 572,25 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

37 000,00 5 950,61 16,08%

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

Wydatkowane środki obejmują dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów: 5 950,61 zł,

z tego:

1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało:	0,00 zł;
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował	1 041,50 zł;
3) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował	2 370,80 zł;
4) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował	2 538,81 zł.

Na koniec czerwca 2018 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale wyniosła 330,00 zł.

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

334 479,68 147 719,53 44,16%

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 Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		105 023,00	105 873,41	41 399,34	39,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	26 121,31	32,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 797,00	7 505,99	7 505,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00	14 963,52	5 750,27	38,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	2 143,90	823,87	38,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	1 197,90	95,07%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	227 131,00	228 606,27	106 320,19	46,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98,00	98,00	26,32	26,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	73 433,41	45,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	12 673,08	12 673,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	30 198,20	13 260,52	43,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 303,99	1 919,88	44,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	257,89	27,29%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 034,14	20,34%
4270	Zakup usług remontowych	633,00	633,00	21,51	3,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	63,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	912,00	912,00	328,37	36,01%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	234,00	34,31	14,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	6,59	27,46%
4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	25,57	10,31%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 023,00	5 023,00	2 247,77	44,75%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211,00	211,00	50,83	24,09%

Poniesione przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wydatki obejmują:

- 1) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne;
- 2) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach integracyjnych;
- 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 w tym rozdziale na koniec czerwca 2018 roku zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 2 935,40 zł obejmują:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 775,23 zł;
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami: 160,17 zł.

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

3 863,11 0,00 0,00%

Przyznane środki, stanowiące 77% zgłoszonego zapotrzebowania, zostaną wydatkowane na zakup, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego działających w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

80195 Pozostała działalność

35 250,00 28 658,66 81,30%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) pokrycie kosztów pobytu uczniów Albert-Schweitzer-Schule Gimnasium w Alsfeld wraz z opiekunami w Polsce w ramach projektu „Zachować pamięć”: 15 000,00 zł.



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Wymiana polsko-niemiecka z partnerską szkołą Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld (Hessen) w Niemczech odbywa się już od 26 lat.

Relacja z pobytu uczniów z Alsfeld dostępna jest na stronie: <http://www.liceum-wabrzezno.pl/zsowno/index.php/szkola/wymiana-miedzynarodowa/143-zachowac-pamiec-wymiana-polsko-niemiecka-w-wabrzezkim-lo-2018-r>

W roku 2017 Powiat Wąbrzeski, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 23 listopada 2017 r. z Ministrem Edukacji Narodowej, przystąpił do realizacji zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160



Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:

- 1) przygotowania i utrzymania miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin);
- 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2021 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Zespołu Szkół we Wroniu);
- 2) organizowanie wczesnego 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:
 - a) w 2017 r. – **48** godzin,
 - b) w 2018 r. – **260** godzin,
 - c) w 2019 r. – **260** godzin,
 - d) w 2020 r. – **260** godzin,
 - e) w 2021 r. – **260** godzin;
- 3) wykonania pozostałych zadań wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Środki wydatkowane w roku 2018 w łącznej wysokości 12 120,00 zł
obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 11 820,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 300,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują:

- 1) zakup nagród dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu: 495,75 zł;
- 2) zakup nagród dla laureatów konkursu matematycznego „Mała Liga Zadaniowa”: 97,99 zł;

- 3) pokrycie kosztów delegacji zagranicznej dla dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (przygotowania Szkoły do przystąpienia do kolejnego programu w ramach „Erasmusa +”): 944,92 zł.

Żadna ze szkół nie wydatkowała środków na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli.

851	Ochrona zdrowia	1 106 200,00	552 969,22	49,99%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	552 969,22	50,13%

Z otrzymanych środków dotacji (557 502,00 zł) wydatkowano kwotę w wysokości 552 969,22 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zarejestrowane jako bezrobotne było 1 649 osób, z tego: z prawem do zasiłku – 244 osoby, bez prawa do zasiłku – 1 405 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec I półrocza 2018 r. wyniosła 91 045,55 zł.

85195	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00%
--------------	------------------------------	-----------------	-------------	--------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują koszty zatrudnienia trenera prowadzącego w okresie od września do listopada 2018 r. zajęcia aktywności fizycznej seniorów w ramach realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego program profilaktyki zdrowotnej „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

852	Pomoc społeczna	4 968 416,48	2 394 991,53	48,20%
85202	Domy pomocy społecznej	3 104 750,76	1 489 911,91	47,99%

Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) w łącznej wysokości 1 489 911,91 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej: 777 329,51 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 229 552,75 zł;

- | | |
|---|----------------|
| 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: | 470 678,89 zł; |
| 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej: | 11 600,00 zł; |
| 5) rozliczeń z lat ubiegłych: | 750,76 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2018 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

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

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosił 3 248,53 zł w okresie styczeń – marzec 2018 r. (zarządzenie nr 6/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1081) i 3 467,76 zł od kwietnia 2018 r. (zarządzenie nr 11/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 marca 2018 r. – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1505).

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	1 092 840,99 zł
(73,35% wydatków bieżących).	

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zakup środków żywności: | 106 290,82 zł; |
| 2) zakup energii: | 59 097,00 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 27 067,39 zł, |
| b) gaz: | 24 896,44 zł, |
| c) woda: | 7 133,17 zł; |
| 3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 10 551,16 zł; |
| 4) zakup środków czystości: | 12 082,23 zł; |
| 5) zakup paliwa: | 3 653,30 zł; |
| 6) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw: | 3 937,07 zł; |
| 7) prenumeratę prasy: | 445,75 zł; |
| 8) zakup materiałów biurowych: | 6 416,41 zł; |
| 9) zakup wyposażenia: | 19 011,66 zł, |
| w tym m.in.: | |
| a) akcesoria komputerowe: | 3 046,00 zł, |
| b) sprzęt do rehabilitacji: | 8 000,00 zł, |
| c) meble: | 939,89 zł, |
| d) drzwi ogniotrwałe: | 2 250,00 zł, |

e) pokrowce na materace:	4 775,77 zł;
10) zakup pozostałych materiałów:	5 853,45 zł;
11) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej:	3 384,89 zł;
12) dopłaty do leków dla mieszkańców:	9 786,76 zł;
13) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców:	4 420,40 zł;
14) zakup artykułów medyczne dla mieszkańców:	193,00 zł;
15) zakup usług remontowych (w tym. m.in. konserwacje windy, pieca centralnego ogrzewania, systemu przeciwpożarowego):	2 917,50 zł;
16) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra):	7 500,00 zł;
17) badania okresowe pracowników:	922,00 zł;
18) zakup usług pocztowych:	2 351,00 zł;
19) wywóz odpadów medycznych:	384,80 zł;
20) opłaty za odprowadzanie ścieków:	15 118,49 zł;
21) zakup usług pralniczych:	26 263,91 zł;
22) zakup usług informatycznych:	4 089,75 zł;
23) opłaty licencyjne za użytkowane oprogramowanie:	595,32 zł;
24) doradztwo w zakresie RODO:	1 476,00 zł;
25) zakup usług pozostałych (m.in.: przegląd sprzętu medycznego, badanie wody, usługi tapicerskie. podpisy kwalifikowane):	9 419,37 zł;
26) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 111,23 zł;
27) wydanie opinii prawnych:	2 710,00 zł;
28) podróże służbowe:	841,00 zł;
29) ubezpieczenie mienia DPS oraz ubezpieczenia komunikacyjne:	2 657,15 zł;
30) podatek od nieruchomości:	3 047,00 zł;
31) opłatę za trwały zarząd:	1 922,10 zł;
32) opłaty na rzecz budżetu państwa:	223,00 zł;
33) opłaty za gospodarowanie odpadami:	14 112,00 zł;
34) zakup usług szkoleniowych:	1 160,00 zł;
35) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	59 357,40 zł.

Na koniec II kwartału 2018 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 286 800,01 zł,

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	206 078,43 zł;
2) wydatków wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	369,00 zł;
3) zakupu materiałów i wyposażenia:	21 202,30 zł;
4) zakupu środków żywności:	19 400,33 zł;

5) zakupu leków i materiałów medycznych:	3 430,12 zł;
6) zakupu usług remontowych:	1 196,50 zł;
7) zakupu usług pozostałych:	1 211,55 zł;
8) podróży służbowych krajowych:	29,00 zł;
9) ubezpieczenia mienia i ubezpieczeń komunikacyjnych:	2 563,00 zł;
10) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	19 785,78 zł;
11) podatku od nieruchomości:	3 042,00 zł;
12) opłat za gospodarowanie odpadami:	8 232,00 zł;
13) zakupu usług szkoleniowych:	260,00 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

1 228 578,73 586 179,90 47,71%

Otrzymane środki w wysokości 586 179,90 przekazano w formie dotacji celowej:

- 1) Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) – kwota 262 455,30 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 przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC) – kwota 323 724,60 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 30 listopada 2017 r. nr 141/203/2017 i nr 141/204/2017.

Dodatkowym wydatkiem zaplanowanym w tym rozdziale jest zwrot części dotacji za rok 2017 (wraz z odsetkami) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez podmiot tworzący Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu – zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. znak WPS.VIII.3112.112.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie określenia kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3 054,87 zł wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. Prowadzone postępowanie zostało zakończone decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2018 r. znak WPS.VIII.3112.112.2018.LD nakazującej zwrot części dotacji celowej z roku 2017 wykorzystanej na inne cele niż określone w umowie Nr 13/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. o udzielenie dotacji na rozwój dzieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2017 w wysokości 3 054,87 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonych od

dnia przekazania dotacji, tj. 11 sierpnia 2017 r.

Kwota dotacji wraz z należnymi odsetkami (233,00 zł) została zwrócona w dniu 25 lipca br.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

393 483,99 202 671,18 51,51%

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

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: (89,70% wydatków ogółem);	181 793,94 zł
2) zakup materiałów biurowych:	1 287,44 zł;
3) zakup akcesoriów komputerowych:	144,82 zł;
4) konserwację kserokopiarek:	610,00 zł;
5) wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:	200,00 zł;
6) zakup oprogramowania antywirusowego:	597,78 zł;
7) zakup pozostałych materiałów:	174,99 zł;
8) abonament RTV:	226,80 zł;
9) utrzymanie domeny wraz z usługą archiwizacji i hostmail:	615,00 zł;
10) zakup usług telekomunikacyjnych:	480,14 zł;
11) zakup pozostałych usług:	76,23 zł;
12) przejazdy służbowe:	1 251,75 zł;
13) badania okresowe pracowników:	80,00 zł;
14) zakup stempli i pieczętek:	232,47 zł;
15) opłaty pocztowe:	4 243,62 zł;
16) szkolenia pracowników:	1 546,40 zł;
17) ubezpieczenie mienia:	1 107,00 zł;
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	8 003,20 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 15 929,04 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	13 261,30 zł;
2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 667,74 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 400,00 1 169,00 48,71%

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu umowy zlecenia wynosi 31,00 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne.

85395 Pozostała działalność

239 203,00 115 059,54 48,10%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

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

Projekt był realizowany w partnerstwie z 3 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 było 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.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Łączna wartość projektu wyniosła 393 498,00 zł.

W ramach realizacji projektu w roku 2016 utworzono Centrum Wspierania Rodziny (CWR), w którym odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne.

W okresie realizacji projektu organizowane były:

- 1) działania edukacyjne;
- 2) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą;
- 3) grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
- 4) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;
- 5) mediacje rodzinne;
- 6) terapie rodzinne i grupowe;

- 7) super wizje rodzin zastępczych;
- 8) zajęcia animacyjne dla dzieci;
- 9) warsztaty dla wolontariuszy;
- 10) promocja rodzicielstwa zastępczego.

Ponadto dla osób opuszczających pieczę zastępczą przyznawane były bony edukacyjne.

Beneficjentami projektu (99 osób) byli:

- 1) rodziny zastępcze;
- 2) osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, w tym rodziny naturalne przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze i objęte wsparciem asystenta rodziny;
- 3) osoby przebywające i opuszczające pieczę zastępczą;
- 4) osoby sprawujące pieczę zastępczą;
- 5) kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
- 6) osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
- 7) dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 8) wolontariusze.

Z zaplanowanej na rok 2018 kwoty 135 058,00 zł w I półroczu wydatkowano 115 059,54 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 33 499,34 zł;
- 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i psychiatrycznego oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przybywających i opuszczających pieczę zastępczą: 74 540,00 zł;
Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 50 porad prawnych, 50 godzin porad psychologicznych, 15 porad psychiatrycznych, 50 godzin porad pedagogicznych, 24 godzin odbytych mediacji rodzinnych, 72 spotkania w ramach terapii grupowej i indywidualnej, 4 zrealizowane warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, 20 godzin zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach, 5 odbytych spotkań grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, 1 szkolenie dla 5 wolontariuszy, 1 wyjazd edukacyjny dla 40 osób rodzin naturalnych i zastępczych oraz ich dzieci, 6 godzin supervizji, 2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 2 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej dla 120 osób.
- 3) zakup materiałów edukacyjnych: 500,00 zł;
- 4) świadczenia dla rodzin zastępczych: 5 160,00 zł;
- 5) koszty dojazdu uczestników projektu do Centrum Wspierania Rodziny oraz specjalistów na spotkania: 1 360,20 zł.

Występujące na koniec czerwca 2018 roku zobowiązania w wysokości
obejmują zakup usług związanych z realizacją zadań merytorycznych projektu.

15 779,50 zł



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Kontynuacją projektu „**Rodzina w Centrum**” będzie 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 projekt „**Rodzina w Centrum 2**”. Umowa partnerska z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu została podpisana w dniu 23 stycznia br.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Łączna wartość projektu wynosi 534 268,00 zł.

W roku 2018 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 104 145,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 356 635,12 872 220,43 25,98%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

121 866,67 59 433,33 48,77%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środkami własnymi powiatu.

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 (10% całkowitych kosztów): 44 433,33 zł;
- 2) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 15 000,00 zł;

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartych konkursów ogłoszonych zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 149/218/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. (okres realizacja zadania: 1 styczeń 2018 r. – 31 marzec 2018 r.) i Nr 158/230/2018 z dnia 28 marca 2018 r. (okres realizacji zadania: 1 kwiecień 2018 r. – 31 grudzień 2018 r.).

Rok 2018 jest trzynastym rokiem działalności Wypożyczalni. Udostępniany sprzęt rehabilitacyjny oraz posiadane środki pomocnicze przyczyniają się do poprawy stanu fizycznego osób potrzebujących pomocy oraz funkcjonowania w życiu codziennym. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Na potrzeby realizacji zadania zatrudniony jest pracownik obsługujący wypożyczalnię. Warunkiem

wypożyczenia sprzętu jest aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności czasowego korzystania ze sprzętu, podpisanie umowy użyczenia oraz wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wypożyczalnia dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym i urządzeniami pomocniczymi (m.in. łóżka rehabilitacyjne sterowane pilotem, materace przeciwoślizgowe pneumatyczne, wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, rowery rehabilitacyjne, trenażery, ortezy i stabilizatory, krzesła toaletowe, podnośniki dowannowe, inhalatory).

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski jako podmiot prowadzący Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego z pierwszej transzy dotacji udzielonej w wysokości 5 000,00 zł na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. złożyło sprawozdanie końcowe. Przedłożone sprawozdanie została zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 17 maja 2018 r.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

166 651,00 66 245,16 39,75%

Przyznane środki w wysokości 37 360,00 zł, wraz ze środkami własnymi Powiatu w wysokości 28 879,16 zł² zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

W roku I półroczu 2018 roku na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 66 245,16 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi Przewodniczącej Zespołu i sekretarza: | 37 396,65 zł; |
| 2) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników: | 281,00 zł; |
| 3) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia): | 8 981,12 zł; |
| 4) zakup usług lekarzy orzeczników: | 15 426,00 zł; |
| 5) opłaty pocztowe: | 714,80 zł; |
| 6) zakup pozostałych materiałów i usług: | 114,60 zł; |
| 7) doradztwo w zakresie RODO: | 1 476,00 zł; |
| 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75%): | 1 778,49 zł; |
| 9) podróże służbowe: | 76,50 zł. |

W I półroczu 2018 roku do Zespołu wpłynęło ogółem 517 wniosków, w tym:

- 1) 476 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 41 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

² Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 513 z późn. zm.) 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.

Na 60 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 476 orzeczeń, w tym:

- 1) 446 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 30 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 84 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 1 kartę parkingową dla instytucji;
- 3) 85 legitymacji osobom po 16 roku życia o stopniu niepełnosprawności;
- 4) 13 legitymacji osobom przed 16 rokiem życia o niepełnosprawności.

Średni koszt orzeczenia w I półroczu 2018 roku wyniósł 139,17 zł.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiał się następująco:

- 1) przewodnicząca PZOON;
- 2) sekretarz PZOON;
- 3) 9 lekarzy orzeczników:
 - a) diabetolog,
 - b) 3 specjalistów chorób wewnętrznych,
 - c) specjalista ortopedii i traumatologii,
 - d) specjalista psychiatrii,
 - e) 2 specjalistów pediatrii,
 - f) 1 specjalista neurolog;
- 4) 2 psychologów;
- 5) 1 pedagog;
- 6) 2 doradców zawodowych;
- 7) 4 pracowników socjalnych.

Na koniec II kwartału 2018 roku wysokość zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosła ogółem 6 237,39 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przewodniczącej Zespołu i sekretarza: | 2 547,68 zł; |
| 2) wynagrodzeń członków składów orzekających: | 410,88 zł; |
| 3) wynagrodzeń lekarzy orzeczników: | 2 686,00 zł; |
| 4) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): | 592,83 zł. |

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 294 794,00	652 716,87	50,41%
---------------------	-------------------	---------------

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 618 222,82 zł, co stanowi 94,72% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki wynikający z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 1 365,31 zł; |
| 2) zakup materiałów (m.in. art. biurowe, środki czystości, elementy wyposażenia): | 3 553,32 zł; |
| 3) zakup czasopism: | 349,12 zł; |
| 4) zakup paliwa i naprawy samochodu: | 1 285,27 zł; |
| 5) zakup usług telekomunikacyjnych: | 650,00 zł; |
| 6) zakup usług pozostałych: | 488,80 zł; |
| 7) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne: | 2 559,00 zł; |
| 8) badania okresowe pracowników: | 440,00 zł; |
| 9) podróże służbowe: | 682,23 zł; |
| 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 23 121,00 zł. |

Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 51 928,84 zł, z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 43 932,57 zł; |
| 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń: | 153,33 zł; |
| 3) zakupu materiałów: | 116,94 zł; |
| 4) zakupu usług telekomunikacyjnych: | 103,88 zł; |
| 5) podróży służbowych: | 19,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85395 Pozostała działalność

1 773 323,45

93 825,07

5,29%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Dziś nauka jutro praca II”

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Został on przyjęty do realizacji uchwałą nr XXIX/139/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Dziś nauka jutro praca II”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31 stycznia 2020 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 251 osób, w tym 250 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Szkoły Branżowej I Stopnia w Wąbrzeźnie oraz 1 nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie ze Szkoły Branżowej I Stopnia. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach i szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy, pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Objęty wsparciem nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 631 808,00 zł (w tym: środki unijne: 1 387 036,80 zł, środki własne powiatu: 166 951,20 zł, wkład niepieniężny w wysokości 77 820,00 zł).

Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2020 r.

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

Poniesione wydatki w I półroczu 2018 roku w łącznej wysokości 93 825,07 zł obejmują:

1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań:	1 322,93 zł;
2) zakup odzieży ochronnej dla uczniów uczestniczących w kursie spawania:	1 923,97 zł;
3) zakup gabloty ogłoszeniowej:	1 008,60 zł;
4) zakup materiałów związanych z realizacją zadań:	3 959,97 zł;
5) zakup zestawu spawalniczego DIGITAL 330P:	5 537,00 zł;
6) zakup materiałów na kurs spawania:	53 419,47 zł;
7) zakup usług transportowych:	400,00 zł;
8) promocję projektu:	2 374,42 zł;
9) ubezpieczenie uczniów odbywających staże:	197,72 zł;
10) wynagrodzenie obsługi projektu:	18 055,99 zł;
11) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	5 625,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związanych z realizacją tego projektu wynika z nieprzekazywania środków na jego realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. Wg harmonogramu, w I półroczu 2018 r. powinna zostać przekazana kwota 769 982,20 zł, a przekazana została tylko zaliczka w wysokości 70 000,00 zł.

Na koniec czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań związanych z realizacją projektu „Dziś nauka jutro praca II” wyniosła 22 936,64 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne związane z:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakupem odzieży ochronnej dla stażystów: | 4 286,64 zł; |
| 2) zakupem pomocy dydaktycznych: | 2 400,00 zł; |
| 3) opłatą za kurs barmański: | 16 250,00 zł. |



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Przez naukę do sukcesu”

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

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, geografii i fizyki. Dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty

przewidziano indywidualną ścieżkę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 34 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych i realizować podstawę programową, szkolenia z metody terapeutycznej, warsztatu dotyczącego zachowań autodestrukcyjnych u młodzieży, szkolenia na temat metod indywidualizacji pracy na zajęciach. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną w dniu 25 lipca br. umową, wynosi 780 045,13 zł (w tym: środki unijne: 663 038,36zł, środki budżetu państwa: 77 006,77 zł, wkład niepieniężny w wysokości 40 000,00 zł).

Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

4 365 814,58 2 283, 317,31 52,30%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

3 007 177,58 1 529 540,72 50,86%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące</i>	<i>2 897 051,00</i>	<i>2 924 227,00</i>	<i>1 495 712,62</i>	<i>51,15%</i>
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	98 892,00	98 892,00	40 894,51	41,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 000,00	1 909 500,00	889 013,94	46,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 400,00	142 400,00	138 633,36	97,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	358 800,00	178 126,87	49,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	49 400,00	19 167,83	38,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	2 500,00	40,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 663,14	68,32%
4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	14 801,02	40,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	102 800,56	64,25%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 665,12	29,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	200,00	28,57%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 476,00	11 649,31	66,66%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 244,72	41,49%

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	103,20	57,33%
4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	4 550,00	1 575,79	34,63%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	102 273,00	102 273,00	76 704,75	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00	3 806,00	1 554,00	40,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	414,50	69,08%

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 1 495 712,62 zł.

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

1 227 442,00 zł,

co stanowi 82,06% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 40 790,01 zł;
- 2) zakup odzieży ochronnej: 104,50 zł;
- 3) zakup energii: 102 800,56 zł;
- z tego:
 - a) energia elektryczna: 6 528,78 zł,
 - b) woda: 1 377,78 zł,
 - c) olej opałowy: 94 894,00 zł;
- 4) zakup środków żywności: 14 801,02 zł;
- 5) zakup elementów wyposażenia kuchni: 489,96 zł;
- 6) zakup pozostałych materiałów: 948,28 zł;
- 7) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: 3 222,12 zł;
- 8) zakup artykułów biurowych: 1 800,14 zł;
- 9) zakup środków czystości: 2 746,66 zł;
- 10) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów: 4 436,54 zł;
- 11) naprawę kosiarki: 481,00 zł;
- 12) wymianę oświetlenia ewakuacyjnego: 270,60 zł;
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 244,72 zł;
- 14) zakup oprogramowania: 243,54 zł;
- 15) zakup usług kominiarskich: 520,00 zł;
- 16) doradztwo w zakresie RODO: 2 029,50 zł;
- 17) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 1 845,00 zł;
- 18) abonament RTV: 245,15 zł;
- 19) konserwację dźwigu: 1 084,86 zł;
- 20) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: 900,00 zł;
- 21) opłaty za korzystanie z pływalni i hipoterapii: 480,00 zł;

22) opłaty pocztowe:	281,73 zł;
23) zakup pozostałych usług:	316,67 zł;
24) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	648,79 zł;
25) badania okresowe pracowników:	200,00 zł;
26) opłaty za odprowadzanie ścieków:	4 713,43 zł;
27) organizację wyjazdów dla wychowanków:	1 074,00 zł;
28) podróże służbowe:	103,20 zł;
29) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 554,00 zł;
30) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	76 704,75 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 113 094,75 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	76 507,54 zł;
2) wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich:	2 405,17 zł;
3) zakupu materiałów:	552,63 zł;
4) zakupu środków żywności:	1 435,83 zł;
5) zakupu energii:	286,60 zł;
6) zakupu usług remontowych:	1 794,01 zł;
7) zakupu pozostałych usług:	1 377,72 zł;
8) ubezpieczeń komunikacyjnych:	2 013,00 zł;
9) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	25 568,25 zł;
10) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 172,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	59 967,00	82 950,58	33 828,10	40,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 480,00	41 664,50	21 865,54	52,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 805,50	2 805,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,00	6 645,00	4 807,33	72,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	951,00	435,98	45,84%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 372,58	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 526,00	2 644,50	75,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	380,00	47,50%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 33 828,10 zł obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	29 914,35 zł;
-------------------------------------	---------------

- | | |
|--|--------------|
| 2) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: | 2 644,50 zł; |
| 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 889,25 zł; |
| 4) szkolenia pracowników: | 380,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 136,65 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|-------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | -159,76 zł; |
| 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 296,41 zł. |

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

626 294,00	340 565,83	54,38%
-------------------	-------------------	---------------

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

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 304 323,44 zł co stanowi 89,56% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): | 5 542,19 zł; |
| 2) zakup materiałów biurowych i środków czystości: | 311,33 zł; |
| 3) zakup sprzętu informatycznego: | 1 961,97 zł; |
| 4) zakup oprogramowania antywirusowego: | 477,22 zł; |
| 5) zakup pozostałych materiałów: | 334,13 zł; |
| 6) opłaty pocztowe: | 60,84 zł; |
| 7) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 082,40 zł; |
| 8) doradztwo w zakresie RODO: | 1 476,00 zł; |
| 9) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 1 320,00 zł; |
| 10) utrzymanie strony internetowej: | 572,56 zł; |
| 11) zakup usług informatycznych: | 369,00 zł; |
| 12) podróże służbowe krajowe: | 272,55 zł; |
| 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 21 618,00 zł; |
| 14) ubezpieczenie mienia Poradni <i>(wydatek ujęty w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie)</i> : | 753,00 zł. |

Na koniec czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 26 274,32 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 18 783,73 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 284,59 zł; |
| 3) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 7 206,00 zł. |

85410 Internaty i bursy szkolne

704 643,00 393 816,66 55,89%

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

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki w łącznej w wysokości 179 110,99 zł, co stanowi 45,48% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: | 6 588,11 zł; |
| 2) zakup energii: | 117 344,69 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 11 229,37 zł, |
| b) gaz: | 103 193,68 zł; |
| c) woda: | 2 921,64 zł, |
| 4) zakup środków żywności: | 52 049,18 zł; |
| 5) zakup mebli: | 3 110,78 zł; |
| 6) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki: | 1 718,10 zł; |
| 7) zakup środków czystości: | 318 ,43 zł; |
| 8) zakup elementów wyposażenia kuchni: | 480,36 zł; |
| 9) opłaty za odprowadzanie ścieków: | 5 609,95 zł; |
| 10) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami: | 1 558,73 zł; |
| 11) naprawę kosiarek: | 348,00 zł; |
| 12) zakup pozostałych materiałów: | 1 062,15 zł; |
| 13) naprawę zmywarki: | 1 200,24 zł; |
| 14) abonament RTV: | 245,15 zł; |
| 15) zakup usług pralniczych: | 747,10 zł; |
| 16) przeglądy i naprawy samochodu: | 1 947,19 zł; |
| 17) naprawę instalacji kanalizacyjnej: | 1 600,00 zł; |
| 18) opłaty pocztowe: | 402,11 zł; |
| 19) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 1 920,00 zł; |

20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15 650,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 21 968,62 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 11 241,82 zł;
- 2) wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich: 284,47 zł;
- 3) zakupu materiałów: 184,15 zł;
- 4) zakupu artykułów spożywczych: 2 435,94 zł;
- 5) zakupu energii: 1 005,49 zł;
- 6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5 216,75 zł;
- 7) opłat za gospodarowanie odpadami: 1 600,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Pomoc materialna dla uczniów szkół średnich obejmuje wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 dla 2 uczniów:

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

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

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

24 000,00 15 794,10 65,81%

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

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 9 098,60 zł;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 6 695,50 zł.

85495 Pozostała działalność

100,00 0,00 0,00%

W I półroczu żadna z placówek nie dokonała wypłaty świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli.

2 204 495,00 724 435,27 32,86%

85504 Wsparanie rodziny

460,00 0,00 0,00%

Przyznane środki zostaną wydatkowane w III kwartale na pokrycie kosztów obsługi Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

85508 Rodziny zastępcze

1 614 035,00 587 864,08 36,42%

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

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę świadczeń 56 wychowankom umieszczonych w 18 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 14 niezawodowych rodzinach zastępczym i 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych): 189 895,46 zł;
 - 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 1 000,00 zł;
 - 3) pomoc pieniężną dla 4 wychowanków kontynuujących naukę: 11 723,16 zł;
 - 4) pomoc pieniężną dla 4 wychowanków na usamodzielnienie: 10 600,00 zł;
 - 5) dofinansowanie wypoczynku letniego: 300,00 zł;
 - 6) wypłatę jednorazowego świadczenia losowego: 1 500,00 zł;
 - 7) wypłatę 263 dodatków wychowawczych dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: 130 146,22 zł;
 - 8) pokrycie kosztów pobytu 10 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 71 862,68 zł;
- Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:
- a) Powiat Aleksandrowski: 371,90 zł,
 - b) Powiat Brodnicki: 14 726,00 zł,
 - c) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 3 994,00 zł,
 - d) Powiat Siedlecki: 7 263,00 zł,
 - e) Powiat Toruński: 7 232,40 zł,
 - f) Powiat Wągrowiecki: 25 880,58 zł,



- | | |
|-------------------------|--------------|
| g) Powiat Włocławski: | 8 434,80 zł, |
| h) Gmina Miasto Gdynia: | 3 960,00 zł. |
- 9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 23 623,09 zł;
- 10) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 822,16 zł;
- 11) badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze: 1 120,00 zł;
- 12) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 54 653,31 zł obejmujące:
- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | 44 341,07 zł, |
| b) zakup materiałów biurowych: | 730,00 zł; |
| c) zakup oprogramowania antywirusowego: | 697,41 zł; |
| d) zakup komputera: | 1 739,00 zł; |
| e) opłaty telefoniczne: | 222,84 zł, |
| f) podróże służbowe krajowe: | 1 816,70 zł, |
| g) szkolenia koordynatorów: | 991,80 zł, |
| h) konserwację kserokopiarki: | 860,00 zł, |
| i) doradztwo związane z wdrożeniem procedur RODO: | 1 476,00 zł; |
| j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 778,49 zł. |

Na koniec czerwca 2018 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 2 077,07 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 1 484,24 zł; |
| 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 592,83 zł. |

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

590 000,00	136 571,19	23,15%
-------------------	-------------------	---------------

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

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 5 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330): 106 872,00 zł;
- Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:
- | | |
|----------------------------|---------------|
| a) Powiatu Działdowskiego: | 19 800,00 zł, |
|----------------------------|---------------|

- b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 5 132,06 zł;
- c) Powiatu Grudziądzkiego: 54 808,44 zł,
- d) Powiatu Żnińskiego: 18 521,07 zł,
- e) Gminy Miasto Włocławek: 8 610,43 zł;

Koszt miesięczny pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej kształtował się w wysokości od 3 021,87 zł (Powiat Żniński) do 4 227,18 zł (Miasto Włocławek).

- 2) świadczenia wypłacane 7 wychowankom kontynuującym naukę: 21 433,59 zł;
- 3) pomoc dla 1 wychowanka na usamodzielnienie (pomoc w formie rzeczowej i pieniężnej): 5 166,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19 756,50 17,68 0,09%

90095 Pozostała działalność

19 756,50 17,68 0,09%

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte dochodami własnymi obejmują zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior: 17,68 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

81 000,00 35 502,00 43,83%

92116 Biblioteki

71 000,00 35 502,00 50,00%

Wydatek poniesiony w tym rozdziale obejmuje dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikovskiego w Wąbrzeźnie, której w czerwcu 1999 r. powierzono wykonywanie zadań biblioteki powiatowej. Udzielona dotacja została pokryta środkami własnymi powiatu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10 000,00 0,00 0,00%

Planowany 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). Po wejściu w życie uchwały (19 lipca 2018 r.) w dniu 20 lipca br. została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz na

stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w roku 2018. Termin składania wniosków został wyznaczony na dzień 20 sierpnia 2018 r.

926	Kultura fizyczna	15 960,00	8 163,77	51,18%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 960,00	8 163,77	51,18%

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

- 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu: 3 407,90 zł;
- 2) wypłatę ryczałtów sędziowskich: 708,40 zł;
- 3) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: 976,25 zł;
- 4) organizacja XIII Turnieju Piłki Siatkowej: 2 771,22 zł;
- 5) przygotowanie stadionu do Mistrzostw Powiatu w Lekkoatletyce Szkół Gimnazjalnych: 300,00 zł.

Na koniec II kwartału 2018 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 78,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	35 945 017,81	16 842 974,09	46,86%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 049 110,69</i>	<i>226 010,10</i>	<i>11,03%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

2 018 603,23 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
15 302 801,02 zł.

Wykonanie na koniec czerwca 2018 roku wyniosło kwotę 2 018 603,23 zł,
co stanowi 13,19% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 1 018 602,23 zł
(w stosunku do planu w wysokości 14 287 801,02 zł wykonanie wynosi 7,13%);
- 2) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 1 000 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 1 015 000,00 zł wykonanie wynosi 98,52%).

Udział wydatków majątkowych wykonanych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 11,53%.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	14 216 260,63	1 898 610,62	13,36%
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 216 260,63	1 898 610,62	13,36%

Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. 1 000 000,00 zł

Planowane wydatki: 1 015 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 98,52%

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

Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwały nr 1/1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 29 marca 2018 r.

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 (94 346,71 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (33 186,46 zł): 127 533,17 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 872 466,83 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 0,00 zł

Planowane wydatki: 6 865 199,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%-

Złożony w roku 2017 do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o udzielenie dofinansowania realizacji zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został zakwalifikowany na pozycji 16. Z uwagi na zmniejszenie ogólnej puli środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2017 dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomimo zmniejszenia dofinansowania zadań z pozycji 1-15 (po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawców zadań inwestycyjnych) ostatecznie wniosek nie uzyskał dofinansowania w roku 2017.

Wobec powyższego zadanie zostało zdjęte z budżetu na rok 2017 i przeniesione do realizacji w roku 2018.

Ponownie złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o udzielenie dofinansowania realizacji zadania ze środków budżetu państwa w roku 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został zakwalifikowany na pozycji 15.

Odległa pozycja złożonego wniosku oraz niewielkie oszczędności poprzetargowe zadań ujętych na pozycjach wcześniejszych nie gwarantowały otrzymania dotacji z budżetu państwa. Stąd uchwałą nr XXXII/160/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie odstąpiła od realizacji zadania w roku 2018.

Kolejny wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa został złożony w kwietniu br. na ogłoszony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 30 marca 2018 r. nabór wniosków w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Na ostatecznej liście złożony wniosek został ujęty na pozycji 4 z kwotą dofinansowania w wysokości 3 009 688,00 zł.

Zagwarantowanie dofinansowania z budżetu państwa spowodowało ponowne wprowadzenie zadania inwestycyjnego do budżetu powiatu na rok 2018 uchwałą nr XXXIV/175/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Wysokość planowanych nakładów finansowych wynosi 6 865 199,00 zł (w tym roboty budowlane: 6 840 199,12 zł, nadzór inwestorski: 24 999,88 zł). Dodatkowym źródłem pokrycia wydatków, obok dotacji celowej z budżetu państwa (3 009 688,00 zł) i środków własnych (1 940 255,50 zł), jest dotacja celowa z budżetu Gminy Książki w wysokości 1 915 255,50 zł.

Jednym z warunków zawarcia umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim było podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Na ogłoszony w dniu 30 maja 2018 r. przetarg złożone zostały 3 oferty o wartości: 9 838 736,13 zł, 9 638 798,57 zł i 6 888 901,05 zł. Najtańsza oferta przewyższała o 48 701,93 zł zaplanowane środki na roboty budowlane. Stąd uchwałą nr XXXV/180/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła nakłady finansowe na realizację zadania. Umożliwiło to podpisanie w dniu 18 lipca 2018 r. umowy z wykonawcą robót budowlanych, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie. Planowany termin zakończenia robót budowlanych został wyznaczony na dzień 30 listopada br.

Na podstawie zawartej umowy, w dniu 20 lipca 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję znak WFB.I.3120.3.38.2018 o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 3 009 688,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400 **0,00 zł**

Planowane wydatki: 400 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Odległa pozycja złożonego wniosku oraz niewielkie oszczędności poprzetargowe zadań ujętych na pozycjach wcześniejszych nie gwarantowały otrzymania dotacji z budżetu państwa. Stąd uchwałą nr XXXII/160/2018 z dnia 28 marca 2018 r Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ograniczyła zakres realizowanego zadania do odcinka o długości 450 m z dofinansowaniem w wysokości 200 000,00 zł z budżetu Gminy Płużnica.

Na realizację zadania zostały ogłoszone dwa przetargi – 21 maja i 27 czerwca 2018 r. Oba zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Ponowny, trzeci przetarg, został ogłoszony 24 lipca br.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałczyk km 0+000 do km 3+228 **0,00 zł**

Planowane wydatki: 3 951 525,26 zł,

w tym:

1) wydatki kwalifikowalne: 3 916 025,26 zł, z tego finansowane:

- a) środkami unijnymi: 3 240 803,20 zł,
- b) środkami własnymi powiatu: 675 222,06 zł;

2) wydatki niekwalifikowalne: 35 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałczyk na odcinku od km 0+000 do km 3+228 realizowana jest z dofinansowaniem w wysokości 3 240 803,20 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa Nr WP-II-C.433.5.13.2017 o dofinansowaniu w formie zaliczki i refundacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz – Wałczyk km 0+000 - km 3+228.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie robót budowlanych, w dniu 5 września 2017 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą – firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa – na kwotę 3 916 025,26 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło we wrześniu 2017 r. Planowany termin zakończenia zadania został wyznaczony na 30 sierpnia 2018 r. Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem.

Ponadto, w dniu 28 września 2017 r. została podpisana z Biurem Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wółkow umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 29 000,00 zł.

Planowane do poniesienia w roku 2018 nakłady obejmują:

- 1) roboty budowlane: 3 916 025,26 zł (wydatek kwalifikowalny);
- 2) nadzór inwestorski: 29 000,00 zł (wydatek niekwalifikowalny);
- 3) promocję projektu: 6 500,00 zł (wydatek niekwalifikowalny).



Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582

898 610,62 zł



Planowane wydatki: 900 825,37 zł.

w tym:

1) wydatki kwalifikowalne: 800 000,00 zł, z tego finansowane:

- a) środkami unijnymi: 509 040,00 zł,
- b) środkami własnymi powiatu: 290 960,00 zł;

2) wydatki niekwalifikowalne: 100 825,37 zł.

Stopień realizacji planu: 95,42%

Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582 realizowana jest z dofinansowaniem w wysokości 509 040,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Zgodnie z podpisaną w dniu 25 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umową o przyznaniu pomocy Nr 00044-65151-UM0200114/16 wykonanie prac budowlanych zaplanowane zostało na przełom roku 2017 i 2018. Na ogłoszony w roku 2016 przetarg na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostały złożone dwie oferty. Korzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie. Podpisana w dniu 27 stycznia 2017 r. umowa Nr 1/2017/AG przewidywała zakończenie prac budowlanych do 31 stycznia 2018 r. Zadanie zostało zakończone w terminie.

Poniesione w roku 2018 wydatki w łącznej wysokości 898 610,82 zł obejmują:

- 1) roboty drogowe wraz z dokumentacją: 897 015,35 zł,
 - w tym:
 - a) sporządzenie dokumentacji projektowej: 14 145,00 zł,
 - b) karczowanie karpin po wyciętych drzewach: 1 496,85 zł,
 - c) rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej ułożonej na bruku: 6 809,32 zł,
 - d) wykonanie poszerzenia oraz podbudowy na poszerzeniu: 181 86,14 zł,
 - e) odtworzenie rowów odwadniających: 18 998,94 zł,
 - f) wykonanie profilu podbudowy kruszywem łamanym twardym: 54 405,59 zł,
 - g) umocnienie poboczy kruszywem łamanym twardym: 44 140,08 zł,
 - h) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, tj. warstwy profilowe, wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego: 450 197,07 zł,
 - i) wykonanie skrzyżowań z drogami gminnymi: 27 344,56 zł,

- j) wykonanie zjazdów do posesji: 77 455,82 zł,
- k) wykonanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe): 10 945,79 zł,
- l) roboty wykończeniowe (w tym uporządkowanie terenu, obsianie skarp i rowów trawą): 9 690,19 zł;
- 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego: 1 595,47 zł.
- Łącznie poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 909 659,26 zł,
- z tego:
- 1) badanie podłoża gruntowego (2016): 2 214,00 zł;
- 2) roboty budowlane wraz z dokumentacją (2018): 897 015,35 zł;
- 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego (2017/2018): 10 429,91 zł.
- Wniosek o płatność końcową został złożony w kwietniu br.



Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m 0,00 zł

Planowane wydatki: 63 960,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r.

W I półroczu 2018 r. została wykonana dokumentacja na odcinek przy drodze 1701C za kwotę 4 305,00 zł oraz na odcinek przy drodze 1707C za kwotę 3 075,00 zł.

W lipcu został wybrany wykonawca odcina przy drodze 1707C.

Wykonanie zadania nastąpi przy współfinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 31 980,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w ramach tego zadania wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości

7 380,00 zł

z tytułu wykonanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m 0,00 zł

Planowane wydatki: 42 540,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r.

W ramach realizacji zadania zachodzi konieczność wycinki 9 drzew. Po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Płużnica projektant przystąpi do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wykonanie zadania nastąpi przy współfinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 21 270,00 zł.

Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m 0,00 zł

Planowane wydatki: 169 200,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r.

Na ogłoszony przetarg została złożona jedna oferta na kwotę 169 147,14 zł. Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie wykonał zadanie w umówionym terminie tj. do 30 czerwca 2018 r. Odbiór robót nastąpił w dniu 12 lipca br.

Wykonanie zadania nastąpi z dofinansowaniem przez Gminę Dębowa Łąka kwotą 99 000,00 zł.



Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m 0,00 zł

Planowane wydatki: 184 800,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r.

W ramach realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 4 305,00 zł (faktura z lipca 2018 r.).

Wykonanie zadania nastąpi przy współfinansowaniu przez Gminę Dębowa Łąka kwotą 14 944,50 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki**0,00 zł**

Planowane wydatki: 623 211,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania na odcinku 400 m została wprowadzona do budżetu na rok 2018 uchwałą Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. W ciągu I półrocza 2018 roku uchwałą nr XXXIV/175/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła planowane nakłady finansowe o 131 211,00 zł.

Pierwszy ogłoszony w dniu 8 maja br. przetarg na wybór wykonawcy został unieważniony z uwagi na brak ofert. Ogłoszony w dniu 13 czerwca 2018 r. drugi przetarg został również unieważniony ponieważ jedyna złożona oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trzeci przetarg został ogłoszony w dniu 24 lipca br.

Wykonanie zadania ma nastąpić przy współfinansowaniu przez Gminę Ryńsk kwotą 246 000,00 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	0,00	0,00%

Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb

Planowane wydatki: 73 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu na rok 2018 uchwałą Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r.

W ramach zadania nastąpi:

- 1) nieodpłatne nabycie 3 działek o łącznej powierzchni 0,0086 ha;
- 2) odpłatne nabycie 13 działek o łącznej powierzchni 0,2813 ha.

73 000,00 0,00 0,00%

72095 Pozostała działalność

73 000,00 0,00 0,00%

Fundusze Europejskie
Program RegionalnyWOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIEUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Planowane wydatki: 621 340,61 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Planowane 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.”. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia przedsięwzięcia przez Lidera realizacja zadania przewidziana jest na IV kwartał br.

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania planowane wydatki w roku 2018 zostały zmniejszone z kwoty 821 340,61 zł do kwoty 621 340,61 zł, tj. o 200 000,00 zł – uchwała Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r.

Planowane na rok 2018 wydatki obejmują:

- 1) zakup infrastruktury technicznej (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 195 100,00 zł;
- 2) wdrożenia z zakresu e-administracji (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 33 300,00 zł;
- 3) wdrożenie systemu informacji przestrzennej (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 38 680,00 zł;
- 4) dostawa zobrażeń lotniczych (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 122 319,64 zł;
- 5) prace geodezyjno-kartograficzne: 206 518,96 zł;
- 6) nadzór i monitoring (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 25 422,01 zł.

125 500,00 65 506,11 52,20%

75020 Starostwa powiatowe

125 500,00 65 506,11 52,20%

Przystosowanie systemów informatycznych Starostwa Powiatowego do wymogów RODO

Planowane wydatki: 125 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 52,20%

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r.

Poniesione nakłady w I półroczu 2018 roku, pokryte środkami własnymi, obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup 10 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem: | 37 195,20 zł; |
| 2) zakup 5 laptopów z oprogramowaniem: | 17 053,95 zł; |
| 3) zakup pamięci i dysków twardych do serwera: | 11 256,96 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wysokość zobowiązań związanych z realizacją tego zadania wyniosła
45 329,27 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne związane z zakupem:

- | | |
|---|---------------|
| 1) oprogramowania sieciowego WinSvrCAL: | 10 240,17 zł; |
| 2) oprogramowania sieciowego Umbrella Insights: | 14 167,62 zł; |
| 3) FortiGate TE-101E (zintegrowany system bezpieczeństwa dostarczający funkcjonalności: firewall, VPN, antywirus, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, ochrona przed spamem, kontrola aplikacji, optymalizacja pasma, kontroler sieci bezprzewodowych, mocne uwierzytelnianie): | 20 921,48 zł. |

801	Oświata i wychowanie	86 430,28	54 486,50	63,04%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	-/-

Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonných

Planowane wydatki: 0,00 zł.

Stopień realizacji planu: -/-

Zadanie to o wartości 8 000,00 zł było przyjęte do realizacji w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018 przyjętego uchwałą Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez podwyższenie od dnia 1 stycznia 2018 r. limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł. W związku z powyższym, uchwałą Nr 147/2016/2018 Zarządu Powiatu w

Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r., realizacja zadania została przesunięta z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

80195 Pozostała działalność

86 430,28 54 486,50 63,04%

Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu 40 100,00 zł

Planowane wydatki: 40 100,00 zł.

Stopień realizacji planu: 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 Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół 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 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: 12 300,00 zł
- 4) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół we Wroniu: 10 000,00 zł

Zestawienie planowanych nakładów:

	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Zespół Szkół we Wroniu	Ogółem
Dokumentacja projektowa	12 300,00	12 300,00	10 000,00	34 600,00
Roboty demontażowe	4 957,00	1 528,00	9 928,00	16 413,00
Niwelacja niecki boiska	37 639,00	0,00	0,00	37 639,00
Chodniki	23 098,00	27 187,00	28 786,00	79 071,00
Plac parkingowy i podjazd	0,00	33 966,00	0,00	33 966,00
Boisko wielofunkcyjne	360 560,00	388 104,00	370 774,00	1 119 438,00

Bieżnia lekkoatletyczna	103 511,00	110 372,00	110 372,00	324 255,00
Kort do tenisa ziemnego	0,00	110 252,00	0,00	110 252,00
Boisko do siatkówki plażowej	0,00	0,00	33 337,00	33 337,00
Skok w dal	15 784,00	15 784,00	15 784,00	47 352,00
Sportowy tor przeszkód	0,00	0,00	109 547,00	109 547,00
Siłownia klatkowa	51 026,00	0,00	0,00	51 026,00
Siłownia zewnętrzna	0,00	36 675,00	0,00	36 675,00
Zagospodarowanie terenu	70 776,00	133 496,00	141 523,00	345 795,00
Nadzór inwestorski	20 000,00	25 000,00	24 600,00	69 600,00
Razem	699 651,00	894 664,00	854 651,00	2 448 966,00
Wnioskowana kwota dofinansowania	349 000,00	447 000,00	427 000,00	1 223 000,00
Wkład własny	350 651,00	447 664,00	427 651,00	1 225 966,00

Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie **14 386,50 zł**

Planowane wydatki: 46 330,28 zł.

Stopień realizacji planu: 31,05%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXIII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r.

Jego realizacja planowana jest 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 z dofinansowaniem w wysokości 83,05% kosztów kwalifikowalnych. Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r., pokryte środkami własnymi, obejmują:

- 1) wykonanie opinii geotechnicznej: 2 091,00 zł;
- 2) wykonanie ekspertyzy przyrodniczej: 430,50 zł;
- 3) sporządzenie studium wykonalności: 6 765,00 zł;
- 4) sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego: 5 100,00 zł.

Łączna szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1 845 307,34 zł (w tym koszty niekwalifikowalne 3 000,00 zł).

852	Pomoc społeczna			
		49 100,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej			
		49 100,00	0,00	0,00%
	Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej			0,00 zł
	Planowane wydatki: 37 500,00 zł.			
	Stopień realizacji planu: 0,00%			
	Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu br. Na koniec czerwca 2018 r. zobowiązanie niewymagalne z związane z tym zadaniem wyniosło			
				34 560,00 zł.
	Zakup wózka transportowo-kąpielowego			0,00 zł
	Planowane wydatki: 11 600,00 zł.			
	Stopień realizacji planu: 0,00%			
	Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu br. Na koniec czerwca 2018 r. zobowiązanie niewymagalne z związane z tym zadaniem wyniosło			
				10 800,00 zł.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
		30 000,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne			
		30 000,00	0,00	0,00%
	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu			0,00 zł
	Planowane wydatki: 30 000,00 zł.			
	Stopień realizacji planu: 0,00%			
	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r.			
	Pierwsze postępowanie w trybie zapytania o cenę zostało unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert. Również unieważnione zostało drugie postępowanie. Dwie złożone oferty przekraczały trzykrotnie wysokość środków zaplanowanych w budżecie na realizację tego zadania.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		101 169,50	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		101 169,50	0,00	0,00%

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie **0,00 zł**

Planowane wydatki: 61 169,50 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r.

Planowane wydatki obejmą:

- 1) sporządzenie projektu;
- 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego;
- 3) roboty budowlane.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące **0,00 zł**

Planowane wydatki: 40 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 kwietnia 2018 r. poprzez wyodrębnienie środków z ogólnego zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego .

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	15 302 801,02	2 018 603,23	13,19%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 380 696,15</i>	<i>811 865,00</i>	<i>15,09%</i>

OGÓŁEM WYDATKI:	51 247 818,83	18 861 577,32	36,80%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 429 806,84</i>	<i>1 037 875,10</i>	<i>13,97%</i>

II.4.3. Wydatki niewygasające

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/146/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków niewygasających, kwota 50 240,82 zł została przekazana w grudniu 2017 r. na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może jednak ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów m.in. w sprawie zamówienia publicznego. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. W budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 były zaplanowane w **dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)** środki na realizację zadania „**Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Ryńsk i Miasto Wąbrzeźno**”. Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia publicznego, w dniu 11 maja 2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Przyrodniczo-Leśnych „TAXUS” z Poznania na realizację zadania na kwotę 45,14 zł brutto za sporządzenie dokumentacji dla 1 ha powierzchni objętej opracowaniem. Łączna powierzchnia lasów niepaństwowych objęta zamówieniem wynosiła 1 113 ha. Tym samym łączna wartość umowy została ustalona w wysokości: 1 113 ha x 45,14 zł/ha = 50 240,82 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania, określony przez wykonawcę, został ustalony na 20 lutego 2018 r. Powyższe przesłanki spełniły wymogi określone w art. 263 ustawy o finansach publicznych. W uchwale Nr XXX/146/2017 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie wyznaczyła dzień 15 marca 2018 r. jako ostateczny termin wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających.

Zadanie zostało wykonane w terminie a płatność za wykonaną usługę dokonano w dniu 12 marca 2018 r.

II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 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 2018 wysokość tych środków wynosi dla naszego powiatu 3 020 314,00 zł i została wyliczona wg poniższego zestawienia:

Finansowy standard A podziagi subwencji w zę 5 409,1141					
WskaŹnik korygujĄcy Di: 1,0058694789					
Kategoria uczniów / wychowanków	Waga	Uczniowie / wychowankowie	Waga wartoŹ	Uczniowie przeliczeniowi (kol. 3 x kol. 4 x Di)	Kwota razem (kol. 6 x A)
1	2	3	4	5	6
Uczniowie statystyczni szkół publicznych i niepublicznych Ź młdzieŹ	Sa	113,0439	1,000	113,7074087858	615 056,35
Uczniowie szkół podstawowych wieŹ/ miasto do 5 tys. MieszkaŹców	P1	28,2906	0,400	11,3826604319	61 570,11
Uczniowie gimnazjum wieŹ/ miasto do 5 tys. MieszkaŹców	P2	5,7533	0,270	1,5625085957	8 451,79
Uczniowie niepeęnosprawni i niedostosowani gruba A	P4	11	1,400	15,4903899751	83 789,29
Uczniowie niepeęnosprawni gruba B	P5	3	2,900	8,7510644664	47 335,51
Uczniowie niepeęnosprawni gruba C	P6	43	3,600	162,5085555818	881 419,77
Uczniowie niepeęnosprawni grupa D	P7	15	9,500	143,3364007433	775 322,95
Uczniowie niepeęnosprawni w oddziagach integracyjnych	P8	12	0,800	9,6563469974	52 232,28
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	P9	79	0,082	6,5160224843	35 245,91
Uczniowie szkół policealnych, kolegiów, przysposabiajĄcych do zawodu	P12	23	0,230	5,3210495434	28 782,16
Uczniowie szkół zawodowych Ź grupa C	P15	11	0,290	3,2087236377	17 356,35
Uczniowie ZSZ i BS I stopnia Ź młdociani pracownicy	P18	45	0,080	3,6211301240	19 587,11
Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młdzieŹ	P37	5,7533	0,040	0,2314827549	1 252,12
Uczniowie klas I, II, III SP dla dzieci i młdzieŹ	P40	11	0,065	0,7191966774	3 890,22
Wychowankowie SOSW, SOW, MOS	P51	11	6,500	71,9196677414	389 021,69
RAZEM				558,3749085405	3 020 314,00

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków:

Rozdział	Jednostka	Plan na dzień 01/01/2018	Plan na dzień 30/06/2018	Wykonanie na dzień 30/06/2018	% wykona- nia
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 we Wroniu	9 158,00	0,00	0,00	-/-
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	105 023,00	105 873,41	41 399,34	39,10%
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	227 131,00	228 606,27	106 320,19	46,51%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	2 897 051,00	2 924 227,00	1 495 712,62	51,15%
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	59 967,00	82 950,58	33 828,10	40,78%
85446	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	12 000,00	12 000,00	9 098,60	75,82%
85495	Pozostała działalność				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Razem:	3 310 380,00	3 353 707,26	1 686 358,85	98,96%

II.4.5. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)(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, poczynwszy 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, poczynwszy 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 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. została opublikowana w dniu 1 lutego br. (Dz. U. poz. 291). Tym samym miesiącem pierwszej aktualizacji w roku 2018, stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, jest kwiecień (30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej mija 3 marca).

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 30 kwietnia br. – 116,19 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 maja br. – 87,14 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenie kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2018 r.:

Metryczka subwencji oświatowej 2017		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 292,7779	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,0054571285	
	Waga	Kwota na ucznia (A*Di*Waga)
Uczeń niepublicznej szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Se)	0,18	957,8990284420
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	436,3762240680
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (rocznie):	(Se+P9)	1 394,2752525100
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (miesięcznie):	(Seh+P9)/12	116,1896043758
W zaokrągleniu do pełnych groszy		116,19 zł

Kwota dotacji na rok 2018:

Metryczka subwencji oświatowej 2018		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 409,1141	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,0058694788	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (Sh)	0,1	544,0862780537
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	446,1507480040
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (rocznie):	(Sh+P9)	990,2370260577
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sh+P9)/12	82,5197521715
W zaokrągleniu do pełnych groszy		82,52 zł

Kwota dotacji od 1 maja 2018 r. po korekcie z art. 43 ust. 4 i 5 ufzo:

Art. 45 ufzo	Kwota roczna	Ilość m-cy	Kwota proporcjonalna
I - IV.2018	1 394,28	4	464,76
V - XII.2018	990,24	8	660,16

Art. 43 ust. 4 ufzo	Kwota miesięczna	Ilość m-cy	Razem
I - IV.2018	116,19	4	464,76
Kwota na rok 2018 wg metryczki subwencji oświatowej			990,24
Różnica (I-IV.2018 - Kwota na rok 2018)			525,48

Kwota dotacji od V.2018	8	65,69
Art. 43 ust. 5 ukzo		
max. kwota (+50%) od kwoty I-IV.2018		174,29
min. kwota (-25%) od kwoty I-IV.2018		87,14

Dotacja z art. 26 ust. 2 ufzo dla niepublicznej szkoły policealnej

Kwota miesięczna na ucznia wynosi:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. – 218,19 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 maja br. – 163,64 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenia kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2018 r.:

Metryczka subwencji oświatowej 2017		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 292,7779	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,0054571285	
	Waga	Kwota na ucznia (A*Di*Waga)
Uczeń niepublicznej szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Se)	0,18	957,8990284420
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	436,3762240680
Waga dla słuchaczy kolegiów służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (P11)	0,23	1 223,9820918981
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (rocznie):	(Se+P9+P11)	2 618,2573444082
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (miesięcznie):	(Se+P9+P11)/12	218,1881120340
W zaokrągleniu do pełnych groszy		218,19 zł

Kwota dotacji na rok 2018:

Metryczka subwencji oświatowej 2018		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 409,1141	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,0058694788	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Sg)	0,06	326,4517668322
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	446,1507480040
Waga dla słuchaczy kolegiów służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (P12)	0,23	1 251,3984395235
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (rocznie):	(Sg+P9+P12)	2 024,0009543597

Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sg+P9+P12)/12	168,6667461966
W zaokrągleniu do pełnych groszy		168,67 zł

Kwota dotacji od 1 maja po korekcie z art. 43 ust. 4 i 5 ufzo:

Art. 45 ufzo	Kwota roczna	Ilość m-cy	Kwota proporcjonalna
I - IV.2018	2 618,26	4	872,75
V - XII.2018	2 024,00	8	1 349,33

Art. 43 ust. 4 ufzo	Kwota miesięczna	Ilość m-cy	Razem
I-IV.2018	218,19	4	872,76
Kwota na rok 2018 wg metryczki subwencji oświatowej			2 024,00
Różnica (I-IV.2018 - kwota na rok 2018)			1 151,24
Kwota dotacji od V.2018		8	143,91

Art. 43 ust. 5 ufzo		
max. kwota (+50%) od kwoty I-IV.2018		327,29
min. kwota (-25%) od kwoty I-IV.2018		163,64

Dotacja z art. 26 ust. 5 ufzo dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz niepublicznej szkoły policealnej

Metryczka subwencji oświatowej 2018		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 409,1141	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,0058694788	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Waga dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, dla uczniów szkół policealnych niebędących szkołami specjalnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe(...) (P11)	0,165	897,7423587886
W zaokrągleniu do pełnych groszy		897,74 zł

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 środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) powiaty są zobowiązane przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

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

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód (pkt 2);
- 2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska (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);

- 14) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (pkt 32);
- 15) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 38);
- 16) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 39);
- 17) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej (pkt 40);
- 18) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (pkt 41);
- 19) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) (pkt 41a);
- 20) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska (pkt 42).

W roku I półroczu 2018 na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
11 054,68 zł

co stanowi 7,62% planu. Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 11 037,00 zł;
- 2) edukację ekologiczną – zakup worków i rękawic w ramach akcji sprzątania brzegów wódbrzeskich jezior (dział 900 rozdział 90095): 17,68 zł.

II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego

Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 30/06/2018		
Przychody ogółem		632 901,14	0,00	1 712 478,03	-/-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	341 941,14	0,00	1 712 478,03	-/-
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	290 960,00	0,00	0,00	-/-
kredyt na spłatę kredytów		0,00	0,00	0,00	-/-
kredyt na pokrycie deficytu		290 960,00	0,00	0,00	-/-
Rozchody ogółem		500 000,00	596 968,00	274 242,00	45,94%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	596 968,00	274 242,00	45,94%

II.6.1. Przychody:

1 712 478,03 zł

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego, z uwagi na planowaną nadwyżkę budżetową, nie zostały zaplanowane żadne przychody.

Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi

1 712 478,03 zł.

Stanowią je wolne środki z roku 2017.

II.6.2. Rozchody:

24 242,00 zł

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

Na dzień 1 stycznia 2018 r. Powiat Wąbrzeski posiadał zobowiązanie z tytułu zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 11 870 000,00 zł (umowa nr 13/1178 z dnia 10 czerwca 2013 r.).

Dokonana w I półroczu spłata kredytu konsolidacyjnego w wysokości 250 000,00 zł stanowi planowaną spłatę rat kredytu przypadających na rok 2018, wynikających z harmonogramu spłat.

W związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie, stosownie do uchwały Nr XXXII/161/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 w sprawie przejęcia zobowiązań, należności i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1926), w dniu 24 maja 2018 r. została zawarta z mBankiem Hipotecznym SA umowa w sprawie warunków przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie wynikających z umowy kredytu Nr 07/0059 z dnia 16 maja 2007 roku. Wysokość przejętego zobowiązania kredytowego wyniosła 2 048 505,00 zł.

Dokonana w I półroczu spłata przejętego kredytu w wysokości 24 242,00 zł stanowi planowaną spłatę rat kredytu przypadających na rok 2018, wynikających z harmonogramu spłat.

II.6. Dług publiczny

Zgodnie z art. 72 ust. 1 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.

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

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł kwotę

13 644 263,00 zł,

i obejmuje on:

- 1) zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny w wysokości
11 620 000,00 zł;
- 2) przejęty kredyt po SP ZOZ w mBanku Hipotecznym SA: 2 024 263,00 zł.

II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych

Art. 242 ustawy o finansach publicznych wprowadza zasadę równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego bowiem nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ponadto na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ustawodawca od ww. zasady przewidział jeden wyjątek – wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018 roku:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Dochody bieżące (Db)	Wolne środki (Ws)	Wydatki bieżące (Wb)	Relacja z art. 242 ufp (Db+Ws-Wb)
	<i>138/200/2017 (projekt)</i>	<i>Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie</i>	<i>14.11.2017</i>	<i>35 548 398,50</i>	<i>341 941,14</i>	<i>34 511 802,64</i>	
1.	XXX/148/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2017	35 568 198,50	341 941,14	34 531 602,84	1 378 537,00
2.	147/216/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.01.2018	35 568 198,50	341 941,14	34 539 602,84	1 370 537,00
3.	XXXI/156/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	14.02.2018	35 566 184,25	913 913,36	34 775 777,24	1 704 320,37
4.	153/222/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	01.03.2018	35 622 084,25	913 913,36	34 831 677,24	1 704 320,37
5.	XXXII/160/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2018	36 032 091,25	1 712 478,03	35 307 292,82	2 437 276,46
6.	160/231/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.04.2018	36 059 891,25	1 712 478,03	35 335 092,82	2 437 276,46
7.	163/238/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.05.2018	36 059 891,25	1 712 478,03	35 335 092,82	2 437 276,46
8.	XXXIII/166/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.05.2018	36 227 036,61	0,00	35 862 302,97	364 733,64
9.	XXXIV/175/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2018	36 249 509,61	0,00	35 941 154,70	308 354,91
10.	169/246/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.06.2018	36 253 372,72	0,00	35 945 017,81	308 354,91
	Wykonanie			18 890 537,89	1 712 478,03	16 848 593,27	3 754 422,65

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

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

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

Relację powyższą określa wzór:

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

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

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

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

Wskaźnik roczny obliczony wg wzoru $(Db+Sm-Wb):D$ za rok 2018 wyniósł:

- 1) wg planu na dzień 1 stycznia 2018 r.:

$$(35\,568\,198,50 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł} - 34\,531\,602,64 \text{ zł}) : 47\,704\,042,22 \text{ zł} = 2,47\%$$

- 2) wg planu na dzień 30 czerwca 2018 r.

$$(36\,253\,372,72 \text{ zł} + 5\,296\,337,77 \text{ zł} - 35\,945\,017,81 \text{ zł}) : 51\,844\,786,83 \text{ zł} = 10,81\%.$$

- 3) wg wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.

$$(18\,890\,537,89 \text{ zł} + 5\,296\,337,77 \text{ zł} - 16\,848\,593,27 \text{ zł}) : 24\,339\,866,85 \text{ zł} = 30,15\%.$$

II.9. Poręczenia

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

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

W dniu 18 grudnia 2017 r. nastąpiło rozwiązanie umowy bezpłatnego użytkowania nieruchomości przy ul. Wolności 27 i 31. W efekcie nastąpiło rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie i Nowym Szpitalem Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie. Rozwiązanie umowy dzierżawy pozbawiło SP ZOZ jakichkolwiek wpływów. Środki finansowe jakimi dysponował SP ZOZ pozwoliły mu wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków do czasu jego likwidacji – wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Stąd od stycznia do kwietnia 2018 r. całość rat kredytowych wraz z należnymi odsetkami zostały zapłacone przez Powiat Wąbrzeski w ramach umowy poręczania z 2007 r.

W związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie, stosownie do uchwały Nr XXXII/161/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 w sprawie przejęcia zobowiązań, należności i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1926), w dniu 24 maja 2018 r. została zawarta z mBankiem Hipotecznym SA umowa w sprawie warunków przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie wynikających z umowy kredytu Nr 07/0059 z dnia 16 maja 2007 roku. Tym samym wygasła dotychczasowa umowa poręczenia z dnia 16 maja 2007 r.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Powiat Wąbrzeski nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.

II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

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

Na kwotę **299 673,06 zł** dochodów wykonanych składają się:

- a) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 197 722,31 zł,
- b) opłata roczna za trwałe zarząd: 2 345,21 zł,
- c) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 4 162,65 zł,
- d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 19 361,76 zł,
- e) odsetki od płatności ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 1 085,14 zł,
- f) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: 77,76 zł,
- g) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 0,00 zł,
- h) udział powiatu w dochodach budżetu państwa : 74 918,23 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wysokość należności wymagalnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosła ogółem 35,10 zł, z tego:

- 1) opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego: 34,52 zł;
- 2) naliczone odsetki od zaległości: 0,58 zł.

Wobec dłużników prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

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

Na kwotę **896,84 zł** dochodów wykonanych składają się:

- a) grzywna: 852,54 zł,
- b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 44,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan należności z tytułu nałożonych grzywien wyniósł 7 997,22 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 852 rozdział 85203 – plan: 2 000,00 zł:

Osoby korzystające z usług Środowiskowych Domów Samopomocy w Bliznie i we Wroniu, zgodnie z art. 51 b ust. 6 i art. 64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zostały zwolnione do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia w szczególności z uwagi na długotrwałą chorobę i niepełnosprawność. Stąd w tym rozdziale nie zostały osiągnięte żadne dochody.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 3 000,00 zł:

Na kwotę **1 848,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|---|--------------|
| a) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej (88 szt.): | 1 456,35 zł, |
| b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 92,40 zł. |

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄBRZEŹNIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU



Wąbrzeźno, 30 sierpnia 2018 r.

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne.....	4
Wykreślenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Włocławku z Krajowego Rejestru Sądowego.....	6
Aktywa i pasywa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Włocławku wg stanu na dzień 22 maja 2018 r. przejęte przez Powiat Włocławski.....	7
Przejęcie środków pieniężnych i należności.....	9
Protokoły przejęcia środków trwałych	9
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 22 maja 2018 r.....	11
Bilans sporządzony na dzień 22 maja 2018 r.....	14

Informacje ogólne

Decyzją z dnia 12 marca 2018 r. znak WZ.IV.9610.1.70.2018.MM Wojewoda Kujawsko-Pomorski zakazał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Na tej podstawie, decyzją z dnia 13 marca 2018 r. znak WZ.IV.9610.1.70.2018.MM, Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał wykreślenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednocześnie ww. decyzją Wojewoda Kujawsko-Pomorski zakazał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie prowadzenie działalności leczniczej do dnia 11 marca 2021 r.

Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stały się podstawą do podjęcia procedury likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie.

Mając na uwadze zapis art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zgodnie, z którym zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego, została podjęta w dniu 28 marca 2018 r. przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie uchwała Nr XXXII/161/2018 w sprawie przejęcia zobowiązań, należności i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1926).

W § 1 Rada Powiatu zobowiązała Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie do:

- 1) złożenia, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r., wniosku o wykreślenie Zakładu z Krajowego Rejestru Sądowego;
- 2) zawiadomienie banków obsługujących Zakład oraz kontrahentów o złożonym wniosku;
- 3) ściągnięcia należności i zaspokojenia wierzycieli Zakładu;
- 4) uregulowania stosunków pracy z pracownikami Zakładu;
- 5) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Zakładu na dzień wykreślenia Zakładu z Krajowego Rejestru Sądowego;
- 6) sporządzenia dokumentów finansowych Zakładu według zasad określonych w odrębnych przepisach, w tym sporządzenie bilansu na dzień wykreślenia Zakładu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Na wniosek Dyrektora SP ZOZ postanowieniem z dnia 7 maja 2018 r. sygnatura sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/004393/18/704 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wykreślenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie z Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 22 maja 2018 r. Wykreślenie z KRS oznacza zakończenie działalności SP ZOZ.

Z dniem wykreślenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie z Krajowego Rejestru Sądowego:

- 1) wszelkie zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie wg stanu na dzień jego wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego stały się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Wąbrzeskiego;
- 2) mienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie wg stanu na dzień jego wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego stało się mieniem Powiatu Wąbrzeskiego.

Wykreślenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie z Krajowego Rejestru Sądowego

Sygnatura sprawy: TO.VII NS-REJ.KRS/004393/18/704

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 3
tel. (0-56) 610 58 65

Postanowienie

ODPIS

Dnia 07.05.2018 r.

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
w składzie: STARSZY REFERENDARZ SĄDOWY AGNIESZKA LIPKA

po rozpoznaniu w dniu 07.05.2018 w TORUNIU

na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄBRZEŹNIE
o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
dla podmiotu: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄBRZEŹNIE, WĄBRZEŹNO
o numerze KRS: 0000002654

postanawia

I. Wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym :
Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Dział 6 Rubryka 3 - Informacja o decyzji o wykreśleniu podmiotu

Wpisać

1 Nazwa organu wydającego decyzję o wykreśleniu	WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
2 Data decyzji	13.03.2018
3 Numer decyzji o wykreśleniu	WZ.IV.9610.1.70.2018.MM

II. Wykreślić podmiot z Krajowego Rejestru Sądowego

**III. STWIERDZIĆ, ŻE KOSZTY POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE ZE SWOIM UDZIAŁEM
W SPRAWIE PONOSI WNIOSKODAWCA NA PODSTAWIE ART. 694 ZE ZN. 8
§1 KPC.**

Na oryginale właściwe podpisy
ZA ZGODNOŚĆ
Toruń, dnia 08.05.2018.....
Sędzią Sądowym
Agnieszka Lipka

Sygnatura sprawy: TO.VII NS-REJ.KRS/004393/18/704

wer. 9.03.11

2/3/0/0/1/0/132077-99/2018-05-07-14.47.34.847106

Strona 1 z 1

Sygnatura sprawy: **TO.VII NS-REJ.KRS/004393/18/704**

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 3
tel. (0-56) 610 58 65

07.05.2018 r.

Potwierdzenie dokonania wpisu daty uprawnocnienia

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

dla podmiotu: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄBRZEŹNIE, WĄBRZEŹNO
dla wpisu

Numer pozycji rejestru (numer KRS)	0000002654
Data i godzina dokonania wpisu	23.05.2018 14:34:58
Numer wpisu w pozycji rejestru	12

zamieszczono datę uprawnocnienia: 22.05.2018



Sygnatura sprawy: TO.VII NS-REJ.KRS/004393/18/704

wer. 9.03.11

2/3/0/0/1/1/132077-99/2018-05-23-14.34.58.613088

Strona 1 z 1

Aktywa i pasywa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie wg stanu na dzień 22 maja 2018 r. przejęte przez Powiat Wąbrzeski.

Aktywa:

1. Środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym SP ZOZ: 2 826,74 zł.
2. Nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych: 555,00 zł.
3. Środki trwałe (wartość netto): 0,00 zł,
w tym:
 - 1) laparoskop z wyposażeniem stanowiący własność SP ZOZ o wartości księgowej 158 839,00 zł
(umorzenie 100%),
 - 2) kolonofiberoskop z wyposażeniem stanowiący własność SP ZOZ o wartości księgowej 72 033,00 zł
(umorzenie 100%).
4. Użytkowany nieodpłatnie, stanowiący własność Powiatu Wąbrzeskiego, aparat ultrasonograficzny Aloca SSD 3500 z kolorowym Dopplerem o wartości księgowej 330 609,74 zł
(umorzenie 100%).

Pasywa:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2007 w BRE Banku Hipotecznym SA (obecnie mBank Hipoteczny SA): 2 048 505,00 zł.

Umowa przejęcia kredytu bankowego po zlikwidowanym SP ZOZ została podpisana z mBankiem Hipotecznym SA w dniu 24 maja 2018 r.

Przebieg Środków pieniężnych i należności

POTWIERDZENIE REALIZACJI OPERACJI	
Przelew przychodzący zewnętrzny	
nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie nazwa odbiorcy cd. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno	
nr rachunku odbiorcy (MA) 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003	
waluta PLN	kwota ** 2 826,74 **
nr rachunku zleciennodawcy (WN) 82 1160 2202 0000 0000 6090 8829	
nazwa zleciennodawcy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄBRZEŹNIE nazwa zleciennodawcy cd. UL WOLNOŚCI 27 87-200 WĄBRZEŹNO	
tytułem przekazanie pozostających środków SP ZOZ Wąbrzeźno tytułem cd.	
Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Klienta Firmowego Katowice Data transakcji: 22.05.2018 Data operacji: 22.05.2018 Data księgowania: 22.05.2018 10:46:14 Identyfikator operacji: 2018.05.22/430683/1	

POTWIERDZENIE REALIZACJI OPERACJI	
Przelew przychodzący zewnętrzny	
nazwa odbiorcy STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE nazwa odbiorcy cd.	
nr rachunku odbiorcy (MA) 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003	
waluta PLN	kwota ** 555,00 **
nr rachunku zleciennodawcy (WN) 36 1010 1078 0016 9022 2100 0000	
nazwa zleciennodawcy Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie ul. Rataja 2 nazwa zleciennodawcy cd. 87-200 Wąbrzeźno	
tytułem 8781547452 ZWROT Z PODATKU CIT ZA 1 2/2018 tytułem cd.	
Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Klienta Firmowego Katowice Data transakcji: 25.07.2018 Data operacji: 25.07.2018 Data księgowania: 25.07.2018 16:54:50 Identyfikator operacji: 2018.07.25/474627/1	

Protokoły przejęcia środków trwałych

Protokół przekazania środka trwałego Laparoskop z wyposażeniem		Numer i data PT/02/2018 22.05.2018		PT	
Charakterystyka					
Płatnik		Nr fabryczny			
Symbol klasyfikacji rodzajowej 802 - Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny		Numer inwentarzowy 000688			
Wartość pocz.	158.839,00	Umorzenie	158.839,00	Ilość	1 Jedn. miary sztuki
Uwagi					
Przyczyna przekazania		Uchwała Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr XXXII/161/2018 z dnia 28.03.2018r.			
Sposób przekazania					
Odbiorca Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Przekazujący Krzysztof Sumeracki		Załączniki Data 22.05.2018		Przyjmujący dokument Starosta Krzysztof Maciekiewicz	
Członkowie komisji					
Wartość początkowa umorzenia 0,00	Kwota	Wn	Ma		
	Kwota	Wn	Ma		
Symbol KŚT	Numer inwentarzowy	Stopa % umorzenia 20%	Stanowisko kosztów		
Główny księgowy	Księgowość analityczna	Księgowość syntetyczna			

Protokół przekazania środka trwałego Kolonofiberoskop z wyposażeniem		Numer i data PT/03/2018 22.05.2018		PT	
Charakterystyka					
Płatnik		Nr fabryczny			
Symbol klasyfikacji rodzajowej 802 - Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny		Numer inwentarzowy 000687			
Wartość pocz.	72.033,00	Umorzenie	72.033,00	Ilość	1 Jedn. miary sztuki
Uwagi					
Przyczyna przekazania		Uchwała Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr XXXII/161/2018 z dnia 28.03.2018r.			
Sposób przekazania					
Odbiorca Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Przekazujący Krzysztof Sumeracki		Załączniki Data 22.05.2018v		Przyjmujący dokument Starosta Krzysztof Maćkiewicz	
Członkowie komisji					
Wartość początkowa umorzenia 0,00	Kwota	Wn	Ma		
	Kwota	Wn	Ma		
Symbol KŚT	Numer inwentarzowy	Stopa % umorzenia 20%	Stanowisko kosztów		
Główny księgowy	Księgowość analityczna	Księgowość syntetyczna			

Protokół przekazania środka trwałego Aparat Ultrasonograficzny Aloca SSD 3500 z kolorowym Dopplerem		Numer i data PT/01/2018 22.05.2018		PT	
Charakterystyka					
Płatnik		Nr fabryczny		M02939	
Symbol klasyfikacji rodzajowej 802 - Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny		Numer inwentarzowy 000752			
Wartość pocz. 330.609,74		Umorzenie 330.609,74		Ilość 1	Jedn. miary sztuki
Uwagi					
Przyczyna przekazania		Uchwała Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr XXXII/161/2018 z dnia 28.03.2018r.			
Sposób przekazania					
Odbiorca Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Przekazujący Krzysztof Sumeracki <i>P.O. DYREKTOR Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wąbrzeźnia</i>		Załączniki Data 22.05.2018r.		Przyjmujący dokument <i>Starosta</i> <i>Krzysztof Maćkiewicz</i>	
Członkowie komisji					
Wartość początkowa umorzenia 0,00	Kwota	Wn		Ma	
	Kwota	Wn		Ma	
Symbol KŚT	Numer inwentarzowy	Stopa % umorzenia 20%		Stanowisko kosztów	
Główny księgowy	Księgowość analityczna	Księgowość syntetyczna			

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 22 maja 2018 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 27

87-200 WĄBRZEŹNO

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 22.05.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 22.05.2018r.
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	232 625,39	0,00
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	232 625,39	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	42 343,41	6 854,11
I	Amortyzacja	22 391,80	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Usługi obce	810,54	0,00
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	14 952,27	5 850,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 188,80	1 004,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	190 281,98	-6 854,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,24	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,24	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	584 483,65	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	584 483,65	0,00
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-394 201,43	-6 854,11
G	Przychody finansowe	1,02	0,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	1,02	0,33
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	62 055,74	19 786,22
I	Odsetki, w tym	62 055,74	19 786,22
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-456 256,15	-26 640,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	65 443,48
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	65 443,48
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-456 256,15	38 803,48
L	Podatek dochodowy	21 534,00	5 820,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-477 790,15	32 983,48

Data sporządzenia 22.05.2018r.

Sporządził : Irena Olszewska

Zatwierdził :

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Irena Olszewska

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

Krzysztof Sumeracki

Bilans sporządzony na dzień 22 maja 2018 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 27
87-200 WĄBRZEŻNO

Starostwo Powiatowe
w Wąbrzeźnie

Bilans na dzień 22.05.2018r.

2018 -06- 05

Pozycja	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2017r.	stan na 22.05.2018r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	16 657,52	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	14 346,30	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		

	b) inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	14 346,30	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	14 346,30	0,00
	- do 12 miesięcy	14 346,30	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 311,22	0,00
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	2 311,22	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 311,22	0,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 311,22	0,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	16 657,52	0,00

Pozycja	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2017r.	stan na 22.05.2018r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-2 081 354,12	0,00
I.	Kapitał podstawowy	3 196 923,11	0,00
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 800 487,08	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-477 790,15	0,00
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 098 011,64	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 951 537,00	0,00
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	1 951 537,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	1 951 537,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	146 474,64	0,00
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	146 054,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	145 452,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		

	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	602,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne		
3	<i>Fundusze specjalne</i>	420,64	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	16 657,52	0,00

Data sporządzenia: 22.05.2018r

Sporządziła: Irena Olszewska

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
Irena Olszewska

Zatwierdził

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