

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WŃ BRZESKIEGO
ZA ROK 2018



Wąbrzeźno, 29 marca 2019 r.

Sprawozdanie opracował i sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej.....	5
Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	7
Dochody wykonane w układzie syntetycznym.....	16
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	19
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	21
Wydatki wykonane w układzie syntetycznym.....	37
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	38
Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.....	42
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych	43
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	49
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	52
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	56
Tabela 10. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	56
Tabela 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	57
Tabela 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	58
Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	63
Tabela 14. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	65
Tabela 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	66
CZĘŚĆ II objaśnienia	69
II. 1. Informacje ogólne	71
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	72
II. 3. Wykonanie planu dochodów	97
II.3.1. Dochody bieżące	98
II.3.2. Dochody majątkowe	130
II. 4. Wykonanie planu wydatków	135

II.4.1. Wydatki bieżące	137
II.4.2. Wydatki majątkowe	219
II.4.3. Wydatki niewygasające.....	240
II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.).....	241
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.....	243
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	248
II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego.....	251
II.6. Dług publiczny	253
II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	254
II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.	256
II.9. Poręczenia.....	258
II.10. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 - 2032	259
II.11. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	290

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
020			Leśnictwo	212 000,00	235 261,70	234 473,60	99,67%
	02001		Gospodarka leśna	212 000,00	235 261,70	234 473,60	99,67%
		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	234 473,60	99,67%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	32 400,00	30 971,99	95,59%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	32 400,00	30 971,99	95,59%
		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	26 995,19	95,59%
		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	3 976,80	95,59%
600			Transport i łączność	114 000,00	113 613,00	138 101,19	121,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 000,00	113 613,00	138 101,19	121,55%
		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	93 736,33	115,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,18	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 000,00	31 751,68	158,76%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 922,00	420 519,23	430 948,79	102,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 922,00	420 519,23	430 948,79	102,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	291 367,23	314 750,81	108,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	187,43	-/-
		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	52 300,00	39 158,50	74,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	74 930,00	74 929,95	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	761 800,00	754 976,00	771 060,33	102,13%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 900,00	353 976,00	369 939,34	104,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	210 000,00	225 963,34	107,60%
		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	143 976,00	143 976,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	401 000,00	401 120,99	100,03%
		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	401 000,00	400 999,96	100,00%
720		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	121,03	-/-
			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	77 714,71	100 919,24	129,86%
	75011		Urzędu wojewódzkie	28 500,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	35 577,71	58 782,46	165,22%
		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	19 116,75	-/-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	18 024,00	128,74%
		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	10 064,00	100,64%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	13 837,00	13 836,78	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	13 837,00	13 836,78	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	34 083,00	25 116,69	73,69%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 083,00	25 116,69	73,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 083,00	25 116,69	73,69%

1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	4 000,00	53 233,00	52 872,68	99,32%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 639,68	90,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 639,68	90,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 233,00	49 233,00	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	49 233,00	49 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 900,00	3 536 068,00	3 536 059,21	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	3 524 368,00	3 524 359,21	100,00%
		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	3 524 368,00	3 524 359,21	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 208,00	125 094,64	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 208,00	125 094,64	99,91%
		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	125 208,00	125 094,64	99,91%
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	6 226 338,00	6 587 365,27	105,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	795 000,00	770 000,00	777 342,00	100,95%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	690 000,00	663 990,00	666 219,75	100,34%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 010,00	10 687,25	177,82%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	100 435,00	100,44%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 506 338,00	5 456 338,00	5 810 023,27	106,48%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 206 338,00	5 206 338,00	5 537 191,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	250 000,00	272 832,27	109,13%
758			Różne rozliczenia	15 724 269,00	16 182 199,00	16 185 297,70	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 348 992,00	9 677 204,00	9 677 204,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 348 992,00	9 677 204,00	9 677 204,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94 718,00	94 718,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	94 718,00	94 718,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 328 768,00	5 328 768,00	5 328 768,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 328 768,00	5 328 768,00	5 328 768,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	50 000,00	53 098,70	106,20%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	50 000,00	53 098,70	106,20%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 031 509,00	1 031 509,00	1 031 509,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 509,00	1 031 509,00	1 031 509,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	118 452,00	260 349,54	261 512,37	100,45%
	80115		Technika	0,00	0,00	464,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	464,00	-/-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	54,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	54,00	-/-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 547,00	1 827,00	118,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	280,00	-/-
		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	383,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	383,00	-/-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	95 000,00	218 066,00	218 067,83	100,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	206 880,00	206 880,07	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	10 481,00	10 481,86	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	705,00	705,90	100,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 867,04	4 861,45	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 867,04	4 861,45	99,89%
	80195		Pozostała działalność	23 452,00	35 869,50	35 855,09	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 669,50	4 655,09	99,69%
		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	15 000,00	100,00%
		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	1 102 856,00	1 083 502,91	98,25%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	1 102 856,00	1 080 121,17	97,94%
		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	1 102 856,00	1 080 121,17	97,94%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 381,74	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 381,74	-/-
852			Pomoc społeczna	4 480 770,00	4 770 910,76	4 758 924,73	99,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 134 000,00	3 253 073,76	3 253 042,49	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 348 000,00	1 445 000,00	1 444 998,56	100,00%
		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	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 786 000,00	1 794 723,00	1 794 693,17	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00	1 297 509,00	1 300 850,92	100,26%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	233,00	-/-
		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	1 297 509,00	1 297 509,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54,05	-/-
		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	0,00	3 054,87	-/-
	85295		Pozostała działalność	122 070,00	220 328,00	205 031,32	93,06%
		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	185 764,28	92,99%
		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	19 267,04	93,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 110 123,45	2 153 369,17	1 511 781,21	70,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	118 036,85	118 251,60	100,18%
		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	118 036,85	118 036,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	215,25	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	35 839,99	35 407,41	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	35 839,99	35 407,41	98,79%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	236 400,00	258 930,00	262 140,00	101,24%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30,00	60,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	12 180,00	135,33%
		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	249 900,00	249 900,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 761 723,45	1 714 562,33	1 069 982,20	62,41%
		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	1 657 686,92	1 038 765,14	62,66%
		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	56 875,41	31 217,06	54,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 100,00	131 876,12	131 718,30	99,88%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 000,00	43 776,12	45 952,37	104,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	9,00	-/-
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	40 016,15	105,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	151,10	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 776,12	5 776,12	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 500,00	84 500,00	82 165,93	97,24%
		0830	Wpływy z usług	91 500,00	84 500,00	81 958,57	96,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	207,36	-/-
	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%

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	644 500,00	576 011,00	601 857,35	104,49%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 110,00	12 079,99	99,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 110,00	12 079,99	99,75%
	85508		Rodziny zastępcze	568 500,00	520 901,00	544 439,52	104,52%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 945,00	35 945,00	100,00%
		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	260 228,00	259 775,19	99,83%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 728,00	24 728,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	275 000,00	200 000,00	223 991,33	112,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 000,00	43 000,00	45 337,84	105,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 000,00	43 000,00	45 337,84	105,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	147 479,00	148 056,95	100,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	145 979,00	146 556,95	100,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	145 979,00	146 556,95	100,40%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				35 568 198,50	36 937 265,23	36 718 435,15	99,41%
<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>1 967 290,33</i>	<i>1 305 985,51</i>	<i>66,38%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	11 297 704,20	9 456 443,68	9 233 005,42	97,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 297 704,20	9 456 443,68	9 233 005,42	97,64%
		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	3 587 803,04	95,68%
		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	2 696 912,48	2 635 514,38	97,72%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	4 464 907,00	3 009 688,00	3 009 688,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	5 366 027,77	5 366 027,77	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	5 366 027,77	5 366 027,77	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	5 366 027,77	5 366 027,77	100,00%
720			Informatyka	698 139,52	528 139,52	171 998,83	32,57%
	72095		Pozostała działalność	698 139,52	528 139,52	171 998,83	32,57%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	698 139,52	528 139,52	171 998,83	32,57%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	134,80	-/-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	134,80	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	134,80	-/-
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	331,50	-/-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	331,50	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	331,50	-/-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 458,70	25 458,02	-/-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	25 458,70	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	25 458,70	25 458,02	-/-
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 135 843,72	15 376 069,67	14 796 956,34	96,23%
			<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>4 447 982,72</i>	<i>4 303 441,42</i>	<i>3 785 259,89</i>	<i>87,96%</i>

DOCHODY OGÓŁEM	47 704 042,22	52 313 334,90	51 515 391,49	98,47%
<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>6 340 100,22</i>	<i>6 270 731,75</i>	<i>5 091 245,40</i>	<i>81,19%</i>

Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2018	Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	52 313 334,90	51 515 391,49	98,47%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	36 937 265,23	36 718 435,15	99,41%	71,28%
1) Dochody własne powiatu:	11 774 586,34	11 601 600,37	98,53%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 206 338,00	5 537 191,00	106,35%	
756/75622/0010	5 206 338,00	5 537 191,00	106,35%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	250 000,00	272 832,27	109,13%	
756/75622/0020	250 000,00	272 832,27	109,13%	
c) dochody z majątku	293 289,23	335 789,66	114,49%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
700/70005/0750	291 367,23	314 750,81	108,03%	
750/75020/0750	0,00	19 116,75	-/-	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 070 030,00	1 110 471,67	103,78%	
600/60014/0690	81 000,00	93 736,33	115,72%	
710/71012/0690	210 000,00	225 963,34	107,60%	
756/75618/0420	663 990,00	666 219,75	100,34%	
756/75618/0590	6 010,00	10 687,25	177,82%	
756/75618/0650	100 000,00	100 435,00	100,44%	
801/80115/0610	0,00	464,00	-/-	
801/80117/0610	0,00	54,00	-/-	
801/80120/0610	0,00	280,00	-/-	
801/80130/0610	0,00	383,00	-/-	
853/85333/0620	30,00	60,00	200,00%	
853/85333/0690	9 000,00	12 180,00	135,33%	
854/85403/0610	0,00	9,00	-/-	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 798 861,00	1 802 359,21	100,19%	
750/75020/0830	14 000,00	18 024,00	128,74%	
801/80140/0830	206 880,00	206 880,07	100,00%	
801/80140/0840	10 481,00	10 481,86	100,01%	
852/85202/0830	1 445 000,00	1 444 998,56	100,00%	
854/85403/0830	38 000,00	40 016,15	105,31%	
854/85410/0830	84 500,00	81 958,57	96,99%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	62 328,00	62 328,00	100,00%	
600/60014/2710	8 000,00	8 000,00	100,00%	
853/85311/2710	26 000,00	26 000,00	100,00%	
854/85415/2330	3 600,00	3 600,00	100,00%	
855/85508/2320	24 728,00	24 728,00	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 930,00	75 320,28	100,52%	
700/70005/2360	74 930,00	74 929,95	100,00%	
710/71015/2360	0,00	121,03	-/-	
852/85203/2360	0,00	54,05	-/-	
853/85321/2360	0,00	215,25	-/-	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 967 290,33	1 305 985,51	66,38%	
150/15011/2057	28 239,84	26 995,19	95,59%	
150/15011/2059	4 160,16	3 976,80	95,59%	

1	2	3	4	5
852/85295/2057	199 773,99	185 764,28	92,99%	
852/85295/2059	20 554,01	19 267,04	93,74%	
853/85395/2057	1 657 686,92	1 038 765,14	62,66%	
853/85395/2059	56 875,41	31 217,06	54,89%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 261,70	234 473,60	99,67%	
020/02001/2460	235 261,70	234 473,60	99,67%	
j) środki z Funduszu Pracy	249 900,00	249 900,00	100,00%	
853/85333/2690	249 900,00	249 900,00	100,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	
900/90095/2440	1 500,00	1 500,00	100,00%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	145 979,00	146 556,95	100,40%	
900/90019/0690	145 979,00	146 556,95	100,40%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	243 000,00	269 329,17	110,84%	
855/85508/2900	200 000,00	223 991,33	112,00%	
855/85510/2900	43 000,00	45 337,84	105,44%	
m) pozostałe dochody	175 879,08	197 563,05	112,33%	
600/60014/0630	4 613,00	4 613,00	100,00%	
600/60014/0920	0,00	0,18	-/-	
600/60014/0970	20 000,00	31 751,68	158,76%	
700/70005/0920	0,00	187,43	-/-	
750/75020/0940	11 577,71	11 577,71	100,00%	
750/75020/0970	10 000,00	10 064,00	100,64%	
758/75814/0920	50 000,00	53 098,70	106,20%	
801/80120/2910	1 547,00	1 547,00	100,00%	
801/80140/0970	705,00	705,90	100,13%	
801/80195/0970	4 669,50	4 655,09	99,69%	
801/80195/2004	15 000,00	15 000,00	100,00%	
851/85195/0970	0,00	3 381,74	-/-	
852/85202/0940	750,76	750,76	100,00%	
852/85202/0960	12 600,00	12 600,00	100,00%	
852/85203/0900	0,00	233,00	-/-	
852/85203/2910	0,00	3 054,87	-/-	
853/85324/0970	35 839,99	35 407,41	98,79%	
854/85403/0920	0,00	151,10	-/-	
854/85403/0960	5 776,12	5 776,12	100,00%	
854/85410/0920	0,00	207,36	-/-	
926/92605/0960	2 800,00	2 800,00	100,00%	
2) Subwencja ogólna:	16 132 199,00	16 132 199,00	100,00%	
a) część oświatowa	9 677 204,00	9 677 204,00	100,00%	
758/75801/2920	9 677 204,00	9 677 204,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	94 718,00	94 718,00	100,00%	
758/75802/2760	94 718,00	94 718,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	5 328 768,00	5 328 768,00	100,00%	
758/75803/2920	5 328 768,00	5 328 768,00	100,00%	
d) część równoważąca	1 031 509,00	1 031 509,00	100,00%	
758/75832/2920	1 031 509,00	1 031 509,00	100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	9 030 479,89	8 984 635,78	99,49%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	7 183 611,89	7 137 797,61	99,36%	
700/70005/2110	52 300,00	39 158,50	74,87%	
710/71012/2110	143 976,00	143 976,00	100,00%	
710/71015/2110	401 000,00	400 999,96	100,00%	
750/75011/2110	28 300,00	28 300,00	100,00%	

1	2	3	4	5
750/75045/2110	13 837,00	13 836,78	100,00%	
751/75109/2110	34 083,00	25 116,69	73,69%	
752/75212/2110	4 000,00	3 639,68	90,99%	
752/75295/2110	49 233,00	49 233,00	100,00%	
754/75411/2110	3 524 368,00	3 524 359,21	100,00%	
754/75478/2110	11 700,00	11 700,00	100,00%	
755/75515/2110	125 208,00	125 094,64	99,91%	
801/80153/2110	4 867,04	4 861,45	99,89%	
851/85156/2110	1 102 856,00	1 080 121,17	97,94%	
852/85203/2110	1 297 509,00	1 297 509,00	100,00%	
853/85321/2110	118 036,85	118 036,35	100,00%	
855/85504/2110	12 110,00	12 079,99	99,75%	
855/85508/2160	260 228,00	259 775,19	99,83%	
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	1 830 668,00	1 830 638,17	100,00%	
852/85203/2130	1 794 723,00	1 794 693,17	100,00%	
855/85508/2130	35 945,00	35 945,00	100,00%	
2. Dochody majątkowe	15 376 069,67	14 796 956,34	96,23%	28,72%
1) Dochody własne:	12 366 381,67	11 787 268,34	95,32%	
a) sprzedaż majątku	5 366 027,77	5 366 494,07	100,01%	
700/70005/0770	5 366 027,77	5 366 027,77	100,00%	
750/75020/0870	0,00	134,80	-/-	
801/80120/0870	0,00	331,50	-/-	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	2 696 912,48	2 635 514,38	97,72%	
600/60014/6300	2 696 912,48	2 635 514,38	97,72%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 303 441,42	3 785 259,89	87,96%	
600/60014/6257	3 749 843,20	3 587 803,04	95,68%	
720/72095/6257	528 139,52	171 998,83	32,57%	
900/90005/6257	25 458,70	25 458,02	-/-	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 009 688,00	3 009 688,00	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	3 009 688,00	3 009 688,00	100,00%	
600/60014-6430	3 009 688,00	3 009 688,00	100,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	24 140 968,01	23 388 868,71	96,88%	45,40%
2. Subwencje (1.2):	16 132 199,00	16 132 199,00	100,00%	31,32%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	12 040 167,89	11 994 323,78	99,62%	23,28%

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	14 592,72	11 795,22	121,03
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>14 592,72</i>	<i>11 795,22</i>	<i>121,03</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 110,00	7 312,50	121,03
		0920	Pozostałe odsetki	4 482,72	4 482,72	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 043,35	776,00	1 348,22
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 043,35</i>	<i>776,00</i>	<i>1 348,22</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	4 000,12	732,77	1 348,22
		0920	Pozostałe odsetki	43,23	43,23	0,00
710			Działalność usługowa	827,65	827,65	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>827,65</i>	<i>827,65</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	827,65	827,65	0,00
750			Administracja publiczna	49 653,85	48 301,98	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>49 653,85</i>	<i>48 301,98</i>	<i>0,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	400,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 279,56	10 279,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	937,52	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 036,77	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	0,00	0,00	835,00
	75622		<i>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>835,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	835,00
852			Pomoc społeczna	2 142,67	2 142,67	1 765,57
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 142,67</i>	<i>2 142,67</i>	<i>1 765,57</i>
		0830	Wpływy z usług	2 142,67	2 142,67	1 765,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 336,47	4 964,65	2 327,97
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 242,58</i>	<i>1 941,45</i>	<i>664,00</i>
		0830	Wpływy z usług	4 220,74	1 919,61	664,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,84	21,84	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>6 093,89</i>	<i>3 023,20</i>	<i>1 663,97</i>
		0830	Wpływy z usług	5 872,48	2 801,79	1 663,97
		0920	Pozostałe odsetki	221,41	221,41	0,00
855			Rodzina	1 399,23	1 399,23	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 224,89</i>	<i>1 224,89</i>	<i>0,00</i>
		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	132,64	132,64	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>174,34</i>	<i>174,34</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	39,42	39,42	0,00
		2900	Wpływy z różnych dochodów	134,92	134,92	
RAZEM NALEŻNOŚCI				82 995,94	70 207,40	6 397,79

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
020			Leśnictwo	236 260,00	234 350,26	233 562,16	99,66%
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00	212 276,26	211 488,16	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	212 000,00	211 211,90	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	276,26	276,26	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 260,00	22 074,00	22 074,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	22 074,00	22 074,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 944,74	34 944,74	30 971,99	88,63%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 944,74	34 944,74	30 971,99	88,63%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 039,32	25 039,32	23 511,31	93,90%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 688,68	3 688,68	2 546,09	69,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,52	3 200,52	3 117,16	97,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,38	2 312,38	1 398,25	60,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	703,84	703,84	399,18	56,71%
600			Transport i łączność	1 228 446,00	1 665 032,00	1 562 162,09	93,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 228 446,00	1 665 032,00	1 562 162,09	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	8 130,00	8 035,99	98,84%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	338 270,00	366 920,00	363 759,08	99,14%
		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	61 407,90	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00	4 913,00	4 606,38	93,76%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 134,00	7 584,00	7 583,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	275 000,00	272 212,89	98,99%
		4260	Zakup energii	17 800,00	15 708,00	15 707,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	385 421,00	293 881,82	76,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	452 495,00	451 469,39	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 052,00	4 051,27	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 768,00	5 768,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	13 315,00	13 314,17	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 109,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 175,00	1 174,70	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 804,00	91 090,00	73 126,70	80,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 804,00	91 090,00	73 126,70	80,28%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 800,00	31 165,28	22 875,85	73,40%
		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	3 932,36	68,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	560,43	69,19%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 672,00	11 967,34	94,44%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	9 435,00	3 680,00	39,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 962,00	22 221,00	21 550,00	96,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	142,00	95,00	66,90%
		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	90,00	45,00%
710			Działalność usługowa	538 780,00	561 956,00	554 164,46	98,61%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	157 880,00	160 956,00	153 164,50	95,16%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 685,00	92 346,00	92 346,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 565,00	7 565,00	7 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 830,00	16 830,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 539,00	2 539,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 780,00	33 476,00	26 356,50	78,73%
		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	578,00	48,17%
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	401 000,00	400 999,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	102,00	102,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 590,00	123 037,83	123 037,83	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 495,00	151 713,04	151 713,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,00	14 837,06	14 837,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	43 265,69	43 265,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323,00	3 013,86	3 013,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 199,47	21 199,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 085,24	15 085,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	924,68	924,68	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	19 142,28	19 142,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	6 260,28	6 260,28	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	290,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	123,57	123,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	280,00	100,00%
720			Informatyka	22 793,00	14 639,50	7 958,29	54,36%
	72095		Pozostała działalność	22 793,00	14 639,50	7 958,29	54,36%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 639,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	762,79	13,62%
		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	7 400,00	7 195,50	97,24%

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	4 271 782,78	4 791 122,96	4 549 781,49	94,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 510,00	22 310,00	22 310,00	100,00%
		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	3 560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	560,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	163 384,00	165 961,00	163 975,81	98,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 384,00	159 440,20	159 433,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 380,00	1 879,32	78,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	943,80	122,21	12,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 197,00	2 540,36	79,46%
	75020		Starostwa powiatowe	3 999 048,78	4 450 981,96	4 237 157,24	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	4 100,00	3 773,23	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 742,78	2 525 724,69	2 462 766,05	97,51%
		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	408 299,69	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 482,21	36 971,45	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	23 922,79	20 808,92	86,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	202 700,00	163 164,41	80,50%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 574,60	64,37%
		4260	Zakup energii	200 000,00	205 000,00	171 245,44	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	45 464,66	31 532,51	69,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 300,00	2 200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	679 723,74	645 172,81	94,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	28 895,90	93,21%
		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	383,60	25,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	10 406,00	74,33%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 912,00	67 883,78	67 879,04	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	550,00	290,00	52,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00	2 340,00	95,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	290,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 000,00	7 438,50	74,39%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	13 837,00	13 836,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	110,30	110,25	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 020,00	11 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	815,50	815,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	845,00	844,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	14,80	14,76	99,73%
	75095		Pozostała działalność	59 850,00	132 043,00	106 511,66	80,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 100,00	4 085,00	99,63%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	2 866,44	71,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	51 500,00	27 856,00	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	66 900,00	66 189,82	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	5 543,00	5 514,40	99,48%

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	34 083,00	25 116,69	73,69%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 083,00	25 116,69	73,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	1 358,01	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	193,55	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 990,00	7 900,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	530,08	15,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 373,00	9 485,05	61,70%
752			Obrona narodowa	4 000,00	53 233,00	52 872,68	99,32%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 639,68	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 300,00	983,48	75,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 156,20	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-/-
	75295		Pozostałe działalność	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 197 900,00	3 540 568,00	3 539 559,30	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	3 524 368,00	3 524 359,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	322,00	321,63	99,89%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 970,00	150 817,00	150 816,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 869,00	28 869,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 322,00	39 242,00	39 242,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	4 943,00	4 942,23	99,98%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 298 335,00	2 227 564,00	2 227 563,13	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51 526,00	175 543,00	175 543,00	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	179 830,00	186 598,00	186 597,76	100,00%
		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	13 013,00	13 012,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 149,00	1 148,25	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	222 199,00	326 654,00	326 653,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	115 211,00	115 211,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	65 028,00	65 027,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	41 918,00	41 917,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 587,00	12 587,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 521,00	49 127,00	49 127,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 968,00	6 967,23	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 908,00	1 907,20	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 678,00	4 677,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 498,00	2 497,79	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 466,00	20 466,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	4 500,00	3 500,09	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 400,00	2 900,00	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 100,00	600,09	54,55%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 208,00	125 094,64	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 208,00	125 094,64	99,91%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 730,00	60 725,88	60 725,88	100,00%
		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	11 985,82	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 282,17	1 278,82	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 560,00	48 839,52	48 739,69	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	587,83	587,83	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 498,00	1 776,60	1 776,60	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	625 000,00	528 032,00	452 531,16	85,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	459 761,78	384 260,94	83,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	459 761,78	384 260,94	83,58%
	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%
		8030	Wyплаты 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	239 325,50	47,99%
	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	-1 943,50	-7,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	24 999,00	-1 943,50	-7,77%
	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	8 415 863,89	7 826 470,15	93,00%
	80115		Technika	3 190 515,40	3 306 199,63	3 224 833,69	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 398,60	42 062,60	39 917,87	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 910,00	2 216 873,00	2 189 804,52	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 980,00	164 605,68	164 278,38	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 781,00	415 185,95	404 714,53	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 126,00	56 854,00	46 757,47	82,24%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	0,00	0,00	-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	908,50	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 563,50	31 610,90	31 589,52	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	1 377,50	1 355,62	98,41%
		4260	Zakup energii	151 200,00	151 200,00	122 519,77	81,03%
		4270	Zakup usług remontowych	15 398,90	11 468,20	10 411,96	90,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,80	1 913,80	1 912,16	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	38 945,20	38 935,99	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 754,00	5 676,00	5 472,30	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	1 562,00	1 486,36	95,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	5 437,00	4 303,00	79,14%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	155 053,60	154 732,60	154 729,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 493,50	5 585,20	5 534,39	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	330,00	330,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	155 300,00	185 368,00	146 308,02	78,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 300,00	185 368,00	146 308,02	78,93%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	328 754,40	351 850,29	316 959,30	90,08%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207,20	159,20	157,28	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00	209 000,00	195 030,11	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00	16 400,09	16 400,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	41 320,00	34 079,93	82,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 650,00	3 945,67	69,83%
		4190	Nagrody konkursowe	95,50	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,50	2 926,70	2 885,66	98,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	202,50	198,74	98,14%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 117,42	83,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 342,70	852,60	696,63	81,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	170,00	168,21	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	37 512,60	29 082,79	77,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	336,00	331,46	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	38,13	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 171,00	1 122,50	95,86%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	15 443,20	15 646,20	15 645,74	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449,30	462,40	458,94	99,25%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 563 405,40	2 556 095,99	2 379 469,12	93,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	30 035,00	30 034,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 733,80	27 733,80	25 068,49	90,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 704,00	1 666 757,32	1 556 953,13	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 217,00	122 506,69	115 936,09	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 773,00	298 381,48	282 920,41	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 373,00	40 844,10	33 157,20	81,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	0,00	249,41	-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	-/-
		4190	Nagrody konkursowe	410,00	410,00	160,00	39,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	28 657,00	28 654,22	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	540,00	539,88	99,98%
		4260	Zakup energii	161 800,00	145 900,00	115 901,10	79,44%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	22 100,00	21 738,77	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287,20	1 787,20	1 520,00	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	32 936,00	32 592,19	98,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 716,00	3 816,00	3 599,35	94,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	4 150,00	3 040,64	73,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	6 720,00	5 613,40	83,53%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	117 015,80	115 645,80	114 846,08	99,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 615,60	6 615,60	6 384,00	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
	80130		Szkoly zawodowe	859 808,80	830 568,71	726 774,41	87,50%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	910,00	480,00	52,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	414,40	318,40	314,64	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 544,00	504 016,04	475 613,78	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 230,00	40 268,16	40 268,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 618,00	99 273,80	84 853,85	85,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 546,01	7 942,69	68,79%
		4190	Nagrody konkursowe	191,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,00	5 853,40	5 759,69	98,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446,00	351,00	343,94	97,99%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	30 141,97	83,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 685,40	1 705,20	1 391,36	81,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	338,00	335,77	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 910,00	79 114,50	28 593,02	36,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	672,00	662,20	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	74,97	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 731,00	14 649,39	99,45%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	33 258,40	33 664,40	33 662,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898,60	924,80	916,18	99,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	770,00	96,25%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	612 647,00	759 156,00	717 393,11	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	236,00	235,13	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	407 000,00	369 394,06	90,76%
		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	69 636,26	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 900,00	8 495,44	85,81%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	60 770,00	60 769,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	77 682,00	77 682,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	815,00	814,12	99,89%
		4260	Zakup energii	18 100,00	13 646,00	13 645,13	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	10 542,00	10 541,13	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 110,00	3 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 902,00	45 901,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 449,00	2 448,01	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	59,00	58,50	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 380,00	23 668,00	23 667,90	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 135,00	25 440,14	68,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 520,00	21,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 135,00	22 920,14	91,19%
	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	238 215,68	71,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98,00	98,00	36,06	36,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 090,00	243 000,00	171 299,57	70,49%
		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	31 200,74	69,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 447,89	4 442,74	68,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	602,30	63,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	32,52	81,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 071,96	30,72%
		4270	Zakup usług remontowych	633,00	633,00	141,09	22,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	63,00	33,86	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	912,00	912,00	569,39	62,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	234,00	70,73	30,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 959,00	1 284,00	1 205,68	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	208,48	84,06%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 023,00	5 023,00	5 023,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211,00	211,00	98,49	46,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 867,04	4 861,45	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,15	48,13	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 818,89	4 813,32	99,88%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	26 502,00	50 143,55	46 215,23	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 344,68	1 344,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	381,15	229,91	60,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,95	25,23	76,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	15 600,00	91,23%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	593,74	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,77	584,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00	11 292,00	84,90%
		4304	Zakup usług pozostałych	7 252,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	944,92	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-/-
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	1 106 056,00	1 082 032,17	97,83%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	1 102 856,00	1 080 121,17	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 103 000,00	1 102 856,00	1 080 121,17	97,94%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	1 911,00	59,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	1 911,00	59,72%
852			Pomoc społeczna	4 814 410,00	5 190 597,62	5 162 514,52	99,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 093 000,00	3 207 713,76	3 207 682,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 800,00	13 400,00	13 399,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000,00	1 859 772,00	1 859 771,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00	129 177,00	129 176,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	330 534,00	330 533,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	33 692,00	33 691,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	143 530,76	143 524,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	238 000,00	242 660,00	242 643,69	99,99%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	41 000,00	42 234,00	42 233,61	100,00%
		4260	Zakup energii	111 000,00	96 680,00	96 679,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 903,00	8 902,04	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	20 233,00	20 233,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	139 812,00	139 811,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 097,00	6 096,01	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 504,00	6 504,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 079,00	2 078,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 261,00	5 260,15	99,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	82 000,00	80 021,00	80 020,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 089,00	6 089,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 923,00	1 923,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 047,00	16 046,10	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 841,00	4 841,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00	18 224,00	18 223,45	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00	1 300 796,87	1 300 796,87	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 700,00	1 297 509,00	1 297 509,00	100,00%
		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	3 054,87	100,00%
		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	233,00	233,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	367 080,00	440 483,99	427 728,84	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	480,00	476,62	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	286 912,00	282 915,03	98,61%
		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	47 974,35	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00	6 017,00	5 080,68	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	30 704,99	29 723,11	96,80%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	446,39	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	200,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	12 076,00	10 595,87	87,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,00	1 442,00	1 428,23	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 802,00	2 437,62	87,00%
		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	10 869,00	10 868,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 904,00	1 864,40	97,92%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	127 230,00	239 203,00	223 906,32	93,61%
		3119	Świadczenia społeczne	5 160,00	18 875,00	18 875,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 051,55	48 850,95	43 049,11	88,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,17	4 853,43	4 341,88	89,46%
		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	7 759,92	86,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,45	896,34	788,46	87,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	595,14	1 270,12	1 103,52	86,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,13	127,52	112,13	87,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	9 880,53	9 329,14	94,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	829,47	784,06	94,53%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 972,83	3 972,83	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	327,17	327,17	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 203,00	120 106,36	116 244,24	96,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 467,00	12 743,64	12 425,26	97,50%
		4417	Podróże służbowe krajowe	540,00	3 775,40	1 740,85	46,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	424,60	186,35	43,89%

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 253 894,12	3 429 224,18	2 207 899,34	64,38%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>93 866,67</i>	<i>123 200,00</i>	<i>123 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 866,67	92 200,00	92 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>160 986,00</i>	<i>205 937,85</i>	<i>163 843,66</i>	<i>79,56%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	600,00	200,00	33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	1 300,00	1 126,80	86,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 033,00	92 449,68	70 025,71	75,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 690,32	5 690,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 378,00	25 085,00	12 969,36	51,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	3 924,00	1 848,48	47,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 823,50	22 643,00	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	46 136,85	44 235,67	95,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	176,50	153,00	86,69%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 225 718,00</i>	<i>1 341 524,00</i>	<i>1 328 293,20</i>	<i>99,01%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 999,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00	998 133,00	991 653,24	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 774,00	78 558,00	78 557,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 200,00	183 390,00	178 707,80	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	20 400,00	18 340,91	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 408,00	20 098,00	20 098,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	534,00	528,80	99,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 380,00	1 377,46	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 140,00	3 139,00	99,97%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	30 828,00	31 321,00	31 321,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-/-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 773 323,45</i>	<i>1 758 562,33</i>	<i>592 562,48</i>	<i>33,70%</i>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 860,00	12 060,00	6 210,61	51,50%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	115 500,00	133 500,00	133 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,00	221 470,00	77 247,16	34,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	16 800,00	16 283,29	96,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	46 672,00	12 531,02	26,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 175,00	6 300,00	3 548,56	56,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	13 638,00	1 037,37	7,61%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	900,00	503,69	55,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	15 750,00	93,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 491,00	4 491,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	437 781,45	296 009,45	9 898,56	3,34%
		4247	Zakupy środków dydaktycznych i książek	801 605,53	760 660,47	239 801,30	31,53%
		4249	Zakupy środków dydaktycznych i książek	59 088,47	72 384,41	26 612,29	36,77%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	5 690,00	5 340,00	93,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 963,00	138 531,00	32 917,46	23,76%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	0,00	0,00	-/-
		4437	Różne opłaty i składki	3 610,00	1 820,00	323,55	17,78%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 985,00	10 836,00	6 566,62	60,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 298 955,00	4 378 813,70	4 183 013,34	95,53%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 957 018,00</i>	<i>2 995 213,50</i>	<i>2 838 239,59</i>	<i>94,76%</i>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	98 892,00	98 010,00	94 737,69	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 480,00	1 948 664,50	1 839 622,62	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 230,00	141 505,50	141 438,86	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 273,00	367 545,00	348 491,39	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 898,00	50 401,00	37 174,65	73,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 636,12	32 635,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	34 520,00	34 502,65	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	-/-
		4260	Zakup energii	160 000,00	154 900,00	151 228,94	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 555,00	8 547,69	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 243,38	24 240,54	75,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 801,00	2 800,22	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	104,00	103,20	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	8 808,00	8 803,86	99,95%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	103 459,00	103 459,00	102 880,94	99,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00	2 726,00	2 726,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 215,00	1 184,50	97,49%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>617 964,00</i>	<i>651 184,20</i>	<i>649 439,50</i>	<i>99,73%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	454 500,00	453 925,34	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	35 024,58	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	82 700,00	82 623,17	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 350,00	10 075,01	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	5 580,00	5 566,39	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	22 659,00	22 655,85	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30,00	30,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 031,00	7 528,17	93,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 535,00	1 515,34	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	396,45	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 004,00	1 004,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	28 824,00	29 055,20	29 055,20	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	696 273,00	704 716,00	667 734,65	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 700,00	14 700,00	13 463,09	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	281 395,00	264 536,91	94,01%
		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	50 781,86	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00	7 772,00	3 715,99	47,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 073,00	12 072,22	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	87 000,00	86 999,13	100,00%
		4260	Zakup energii	190 000,00	188 155,00	177 103,00	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 345,00	4 342,70	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 745,00	9 743,68	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	20 867,00	19 622,00	19 622,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 913,00	3 913,00	3 840,00	98,13%
	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 doszktałanie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	23 999,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	23 999,60	100,00%
	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	2 104 318,00	1 506 511,09	71,59%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 110,00	12 079,99	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,00	319,64	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,50	55,03	82,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,50	5,32	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 632 238,00	1 575 208,00	1 220 635,15	77,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 216 805,00	1 111 821,48	886 892,66	79,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	94 277,08	70 221,93	74,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 131,00	5 130,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 950,00	33 030,74	20 792,91	62,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	4 649,18	2 934,18	63,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	45 077,92	56,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 545,00	8 926,52	8 233,24	92,23%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 739,85	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 731,51	71,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	163 303,42	75,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	290,88	58,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	4 253,37	94,52%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 441,80	84,81%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 000,00	517 000,00	273 795,95	52,96%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	59 423,69	66,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	427 000,00	214 372,26	50,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	33 866,50	30 001,94	88,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 610,00	8 241,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 241,00	95,71%
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	25 256,50	21 760,94	86,16%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	799,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	7 156,50	5 515,19	77,07%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	300,00	200,04	66,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 500,00	15 245,72	92,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	14 300,00	19 050,00	14 288,80	75,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	19 050,00	14 288,80	75,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-/-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 500,00	8 129,30	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	5 291,00	3 827,48	72,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	1 102,08	52,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 100,00	1 171,80	55,80%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,00	58,14	98,54%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 531 602,64	36 931 767,35	33 539 958,50	90,82%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 945 291,19	2 034 349,57	847 440,79	41,66%

WYDATKI MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	12 363 460,11	13 666 361,56	13 428 155,27	98,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 363 460,11	13 666 361,56	13 428 155,27	98,26%
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 307 656,91	7 935 336,30	7 712 130,01	97,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 843,20	3 749 843,20	3 749 843,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	966 182,06	966 182,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	77 850,00	60 564,20	77,80%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>77 850,00</i>	<i>60 564,20</i>	<i>77,80%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 850,00	60 564,20	77,80%
720			Informatyka	821 340,61	621 340,61	202 351,57	32,57%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>821 340,61</i>	<i>621 340,61</i>	<i>202 351,57</i>	<i>32,57%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 139,52	528 139,52	171 998,83	32,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 201,09	93 201,09	30 352,74	32,57%
750			Administracja publiczna	0,00	150 500,00	135 157,32	89,81%
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>22 310,57</i>	<i>89,24%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 310,57	89,24%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>125 500,00</i>	<i>112 846,75</i>	<i>89,92%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 500,00	112 846,75	89,92%
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	86 430,28	54 486,50	63,04%
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00		-/-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>86 430,28</i>	<i>54 486,50</i>	<i>63,04%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 100,00	42 621,50	98,89%
		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%
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
852			Opieka społeczna	41 000,00	45 360,00	45 360,00	100,00%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>41 000,00</i>	<i>45 360,00</i>	<i>45 360,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	6 150,00	20,50%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>20,50%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	6 150,00	20,50%
855			Rodzina	0,00	5 287,60	5 287,60	100,00%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 287,60</i>	<i>5 287,60</i>	<i>100,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 965,70	3 965,70	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 321,90	1 321,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 540,00	101 169,50	99 992,22	98,84%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>71 540,00</i>	<i>101 169,50</i>	<i>99 992,22</i>	<i>98,84%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 540,00	101 169,50	99 992,22	98,84%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				13 305 340,72	14 784 599,55	14 037 804,68	94,95%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>				<i>4 862 143,81</i>	<i>5 385 983,75</i>	<i>4 935 529,43</i>	<i>91,64%</i>
WYDATKI OGÓŁEM				47 836 943,36	51 716 366,90	47 577 763,18	92,00%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>				<i>6 807 435,00</i>	<i>7 420 333,32</i>	<i>5 782 970,22</i>	<i>77,93%</i>

Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2018	Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	51 716 366,90	47 577 763,18	92,00%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	36 931 767,35	33 539 958,50	90,82%	70,50%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	21 945 658,24	21 158 243,02	96,41%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 682 898,98	7 644 791,11	88,04%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 780 747,88	1 740 857,66	97,76%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 960 080,68	1 696 094,76	86,53%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 034 349,57	847 440,79	41,66%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	430 283,74	222 385,50	51,68%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 437 991,33	466 469,68	32,44%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	1 639,50	0,00	0,00%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 435,00	158 585,61	96,44%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	68 270,22	68 270,22	100,00%	
g) obsługa długu	459 761,78	384 260,94	83,58%	
2. Wydatki majątkowe:	14 784 599,55	14 037 804,68	94,95%	29,50%
a) wydatki inwestycyjne	13 769 299,55	13 037 504,68	94,69%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	5 385 983,75	4 935 529,43	91,64%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 015 300,00	1 000 300,00	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	76 663,13	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 663,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 421,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 709,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,63	0,00
		4260	Zakup energii	33,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 081,73	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 589,20	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 589,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00
710			Działalność usługowa	28 529,99	0,00
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	9 019,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 539,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,70	0,00
	71015		Nadzór budowlany	19 510,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 361,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,90	0,00
720			Informatyka	190,06	0,00
	72095		Pozostała działalność	190,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,06	0,00
750			Administracja publiczna	383 301,49	262,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 269,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,48	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	381 031,91	262,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 619,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 892,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 967,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 252,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,13	262,41
		4260	Zakup energii	1 667,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 156,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 275,02	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 187,90	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 187,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,45	0,00
		4260	Zakup energii	328,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517,69	0,00

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	5 015,71	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 015,71	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 015,71	0,00
801			Oświata i wychowanie	694 065,61	0,00
	80115		Technika	321 976,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	812,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 680,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 300,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 791,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,42	0,00
		4260	Zakup energii	3 487,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,64	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 047,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 901,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,66	0,00
		4260	Zakup energii	509,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,26	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,80	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200 390,15	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	541,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 634,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 838,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,05	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	474,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	196,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,19	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	40 518,66	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 893,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 934,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 181,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,82	0,00
		4260	Zakup energii	339,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,84	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,20	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	53 488,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 245,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 425,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,13	0,00
		4260	Zakup energii	271,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53,48	0,00

1	2	3	4	5	6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	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	10 024,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,60	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 620,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 111,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,63	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 459,30	0,00
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	82 459,30	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 459,30	0,00
852			Pomoc społeczna	362 773,79	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	321 335,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 164,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 861,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 070,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 410,16	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	2 239,65	0,00
		4270	Zakup energii	2 655,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,31	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 340,94	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 337,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 896,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 657,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 811,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,02	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,47	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,53	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,02	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,98	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	39,73	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,27	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 502,17	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 703,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	125 799,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 449,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 398,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 488,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,56	0,00

1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 671,07	0,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>245 344,87</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 328,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 072,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 762,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 596,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 295,27	0,00
		4260	Zakup energii	167,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,77	0,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>62 652,19</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 625,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 577,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 781,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,05	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>48 674,01</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	326,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 172,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 394,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 764,98	0,00
		4260	Zakup energii	3 265,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00
855			Rodzina	9 703,60	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>9 703,60</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,56	0,00
RAZEM ZOBWIĄZANIA				2 143 653,02	262,41

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

Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
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	596 968,00	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	596 968,00	596 968,00	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
1.	Dochody	47 704 042,22	52 313 334,90	51 515 391,49	98,47%
2.	Wydatki	47 836 943,36	51 716 366,90	47 577 763,18	92,00%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-132 901,14	596 968,00	3 937 628,31	
4.	Przychody	632 901,14	0,00	1 712 478,03	-/-
5.	Rozchody	500 000,00	596 968,00	596 968,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	132 901,14	-596 968,00	1 115 510,03	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	5 053 138,34	

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)
	wg stanu na dzień 01/01/2018	wg stanu na dzień 31/12/2018			
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: 421 117,90 UE: 0,00 ŚW: 578 882,10
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					
152 960,00	0,00	152 960,00	129 997,90	84,99%	BP: 0,00 JST: 64 998,95 UE: 0,00 ŚW: 64 998,95
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					
232 000,00	0,00	232 000,00	225 435,00	97,17%	BP: 0,00 JST: 112 717,50 UE: 0,00 ŚW: 112 717,50
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	169 147,14	99,97%	BP: 0,00 JST: 84 573,57 UE: 0,00 ŚW: 84 573,57
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	10 042,95	5,43%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 10 042,95
Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 - 2020 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
6 344 547,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 6 150,00

1	2	3	4	5	6
Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku ok. 585 m w miejscowości Ryńsk Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2018 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 70 000,00
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					
7 047 955,12	4 945 099,50	6 983 900,93	6 973 746,40	99,85%	BP: 3 009 688,00 JST: 1 952 106,46 UE: 0,00 ŚW: 2 011 951,94
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	0,00	0,00	-/-	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek 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	29 000,00	81,69%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 29 000,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6057					
	3 240 803,20	3 240 803,20	3 240 803,20	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 3 078 763,04 ŚW: 162 040,16
Dział 600 rozdział 60014 § 6059					
	0,00	675 222,06	675 222,06	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 675 222,06
4 046 644,79	3 276 303,20	3 951 525,26	3 945 025,26	99,84%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 3 078 763,04
					ŚW: 866 262,22

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: 509 040,00
					ŚW: 0,00
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: 509 040,00
					ŚW: 389 570,62
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					
77 850,00	0,00	77 850,00	60 564,20	77,80%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 60 564,20
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	171 998,83	32,57%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 171 998,83
					ŚW: 0,00
Dział 720 rozdział 72095 § 6059					
	123 201,09	93 201,09	30 352,74	32,57%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 30 352,74
2 625 279,89	821 340,61	621 340,61	202 351,57	32,57%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 171 998,83
					ŚW: 30 352,74

1	2	3	4	5	6
Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do głosowania DSSS Vote Pro oraz systemu do transmisji video DSSS Video Stream					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018					
Dział 750 rozdział 75019 § 6050					
25 000,00	0,00	25 000,00	22 310,57	89,24%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 22 310,57
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	112 846,75	89,92%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 112 846,75
Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnych					
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: 201 - 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
1 907 299,45	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
Nabycie udziałów w spółce Ratownictwo Medyczne Spółka z o. o. z siedzibą w Świebodzinie Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2018 Dział 852 rozdział 85441 § 6030					
300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 300,00
Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2018 Dział 852 rozdział 85202 § 6050					
34 560,00	30 000,00	34 560,00	34 560,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 34 560,00
Zakup wózka transportowo-kąpielowego Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2018 Dział 852 rozdział 85202 § 6060					
10 800,00	11 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 10 800,00
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	6 150,00	20,50%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 6 150,00
Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 - 2019 Dział 855 rozdział 85510 § 6057					
	0,00	3 965,70	3 965,70	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 3 965,70
Dział 855 rozdział 85510 § 6059					
	0,00	1 321,90	1 321,90	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 1 321,90
1 039 610,47	0,00	5 287,60	5 287,60	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 5 287,60

1	2	3	4	5	6
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	60 000,00	98,09%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 60 000,00
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: 2017 Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
40 000,00	30 000,00	40 000,00	39 992,22	99,98%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 39 992,22
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:					
44 046 733,98	13 305 340,72	14 784 599,55	14 037 804,68	94,95%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 3 009 688,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 2 675 614,38
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 3 759 801,87
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 4 592 700,43
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:					
44 046 733,98	13 305 340,72	14 784 599,55	14 037 804,68	94,95%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 3 009 688,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 2 675 614,38
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 3 759 801,87
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 4 592 700,43

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 31/12/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	52 300,00	39 158,50	74,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	52 300,00	39 158,50	74,87%
		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	52 300,00	39 158,50	74,87%
710			Działalność usługowa	521 800,00	544 976,00	544 975,96	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 900,00	143 976,00	143 976,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 900,00	143 976,00	143 976,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	401 000,00	400 999,96	100,00%
		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	401 000,00	400 999,96	100,00%
750			Administracja publiczna	49 500,00	42 137,00	42 136,78	100,00%
	75011		Urzędu wojewódzkie	28 500,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	13 837,00	13 836,78	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	13 837,00	13 836,78	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	34 083,00	25 116,69	73,69%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 083,00	25 116,69	73,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 083,00	25 116,69	73,69%
752			Obrona narodowa	4 000,00	53 233,00	52 872,68	99,32%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 639,68	90,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 639,68	90,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 233,00	49 233,00	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	49 233,00	49 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 900,00	3 536 068,00	3 536 059,21	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	3 524 368,00	3 524 359,21	100,00%
		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	3 524 368,00	3 524 359,21	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 208,00	125 094,64	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 208,00	125 094,64	99,91%
		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	125 208,00	125 094,64	99,91%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 867,04	4 861,45	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 867,04	4 861,45	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 867,04	4 861,45	99,89%
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	1 102 856,00	1 080 121,17	97,94%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	1 102 856,00	1 080 121,17	97,94%
		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	1 102 856,00	1 080 121,17	97,94%
852			Pomoc społeczna	1 224 700,00	1 297 509,00	1 297 509,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00	1 297 509,00	1 297 509,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 224 700,00	1 297 509,00	1 297 509,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	118 036,85	118 036,35	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	118 036,85	118 036,35	100,00%
		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	118 036,85	118 036,35	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	269 500,00	272 338,00	271 855,18	99,82%
	85504		Wsparcie rodziny	0,00	12 110,00	12 079,99	99,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 110,00	12 079,99	99,75%
	85508		Rodziny zastępcze	269 500,00	260 228,00	259 775,19	99,83%
		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	260 228,00	259 775,19	99,83%
RAZEM DOCHODY				6 621 600,00	7 183 611,89	7 112 680,92	99,01%

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 31/12/2018 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	52 300,00	39 158,50	74,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	52 300,00	39 158,50	74,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	31 165,28	22 875,85	73,40%
		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	3 932,36	68,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	560,43	69,19%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 272,00	6 671,67	91,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 335,00	2 470,00	56,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	393,00	392,47	99,87%
710			Działalność usługowa	521 800,00	544 976,00	544 975,96	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 900,00	143 976,00	143 976,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 685,00	92 346,00	92 346,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 565,00	7 565,00	7 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 830,00	16 830,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 539,00	2 539,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 696,00	24 696,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	401 000,00	400 999,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	102,00	102,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 590,00	123 037,83	123 037,83	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 495,00	151 713,04	151 713,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,00	14 837,06	14 837,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	43 265,69	43 265,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323,00	3 013,86	3 013,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 199,47	21 199,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 085,24	15 085,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	924,68	924,68	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	19 142,28	19 142,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	6 260,28	6 260,28	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	290,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	123,57	123,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	280,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	49 500,00	42 137,00	42 136,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 510,00	22 310,00	22 310,00	100,00%
		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	3 560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	560,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	13 837,00	13 836,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	110,30	110,25	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 020,00	11 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	815,50	815,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	845,00	844,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	14,80	14,76	99,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	34 083,00	25 116,69	73,69%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 083,00	25 116,69	73,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	1 358,01	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	193,55	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 990,00	7 900,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	530,08	15,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 373,00	9 485,05	61,70%
752			Obrona narodowa	4 000,00	53 233,00	52 872,68	99,32%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 639,68	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 300,00	983,48	75,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 156,20	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-/-
	75295		Pozostałe działalność	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 900,00	3 536 068,00	3 536 059,21	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	3 524 368,00	3 524 359,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	322,00	321,63	99,89%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 970,00	150 817,00	150 816,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 869,00	28 869,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 322,00	39 242,00	39 242,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	4 943,00	4 942,23	99,98%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 298 335,00	2 227 564,00	2 227 563,13	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51 526,00	175 543,00	175 543,00	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	179 830,00	186 598,00	186 597,76	100,00%
		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	13 013,00	13 012,45	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 149,00	1 148,25	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	222 199,00	326 654,00	326 653,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	115 211,00	115 211,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	65 028,00	65 027,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	41 918,00	41 917,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 587,00	12 587,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 521,00	49 127,00	49 127,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 968,00	6 967,23	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 908,00	1 907,20	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 678,00	4 677,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 498,00	2 497,79	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 466,00	20 466,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 208,00	125 094,64	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 208,00	125 094,64	99,91%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 730,00	60 725,88	60 725,88	100,00%
		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	11 985,82	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 282,17	1 278,82	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 560,00	48 839,52	48 739,69	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	587,83	587,83	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 498,00	1 776,60	1 776,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 867,04	4 861,45	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 867,04	4 861,45	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,15	48,13	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 818,89	4 813,32	99,88%
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	1 102 856,00	1 080 121,17	97,94%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	1 102 856,00	1 080 121,17	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 103 000,00	1 102 856,00	1 080 121,17	97,94%
852			Pomoc społeczna	1 224 700,00	1 297 509,00	1 297 509,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00	1 297 509,00	1 297 509,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 700,00	1 297 509,00	1 297 509,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	118 036,85	118 036,35	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>78 000,00</i>	<i>118 036,85</i>	<i>118 036,35</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	9 027,00	9 027,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	1 823,00	1 823,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 823,50	18 823,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	38 536,85	38 536,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	76,50	76,50	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-/-
855			Rodzina	269 500,00	272 338,00	271 855,18	99,82%
	85504		<i>Wsparcie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>12 110,00</i>	<i>12 079,99</i>	<i>99,75%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,00	319,64	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,50	55,03	82,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,50	5,32	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	0,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>269 500,00</i>	<i>260 228,00</i>	<i>259 775,19</i>	<i>99,83%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	266 805,00	257 651,48	257 299,42	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 089,08	2 089,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,74	359,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,18	26,95	52,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	76,52	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI				6 621 600,00	7 183 611,89	7 137 797,61	99,36%

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 31/12/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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 31/12/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%

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 31/12/2018	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
600	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
600	60014	6300	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	430 400,00	421 016,00	421 117,90	100,02%
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	64 998,95	64 998,95	100,00%
600	60014	6300	Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	0,00	112 717,50	112 717,50	100,00%
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	84 573,57	84 573,57	100,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	0,00	0,00	0,00	-/-
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	1 920 099,50	1 952 106,46	1 952 106,46	100,00%
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	0,00	0,00	-/-
853	85311	2710	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
853	85311	2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
854	85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	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	24 728,00	24 728,00	100,00%
RAZEM:				3 118 554,00	2 761 240,48	2 697 842,38	97,70%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
720	72095	2339	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	1 639,50	0,00	0,00%
801	80117	2320	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
801	80130	2330	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	900,00	910,00	480,00	52,75%
RAZEM:				900,00	4 549,50	2 080,00	45,72%

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 31/12/2018	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
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	30 971,99	95,59%
				2057	28 239,84	28 239,84	26 995,19	95,59%
				2059	4 160,16	4 160,16	3 976,80	95,59%
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	509 040,00	100,00%
				6257	509 040,00	509 040,00	509 040,00	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 i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	Razem	3 240 803,20	3 240 803,20	3 078 763,04	95,00%
				6257	3 240 803,20	3 240 803,20	3 078 763,04	95,00%
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	171 998,83	32,57%
				2057	8 324,05	0,00	0,00	-/-
				6257	698 139,52	528 139,52	171 998,83	32,57%
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	125 679,04	96,75%
				2057	109 863,00	116 224,53	112 449,67	96,75%
				2059	12 207,00	13 673,47	13 229,37	96,75%
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	79 352,28	87,75%
				2057	0,00	83 549,46	73 314,61	87,75%
				2059	0,00	6 880,54	6 037,67	87,75%

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	769 982,20	65,92%
				2057	1 167 982,20	1 167 982,20	769 982,20	65,92%
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	546 580,13	300 000,00	54,89%
				2057	502 252,78	489 704,72	268 782,94	54,89%
				2059	59 088,47	56 875,41	31 217,06	54,89%
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	25 458,70	25 458,02	100,00%
				6257	0,00	25 458,70	25 458,02	100,00%
Razem:					6 340 100,22	6 270 731,75	5 091 245,40	81,19%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		31/12/2018	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
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	30 971,99	88,63%
				4017	25 039,32	25 039,32	23 511,31	93,90%
				4019	3 688,68	3 688,68	2 546,09	69,02%
				4117	3 200,52	3 200,52	3 117,16	97,40%
				4179	2 312,38	2 312,38	1 398,25	60,47%
				4129	703,84	703,84	399,18	56,71%
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, Działalnie: 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	897 015,35	99,58%
				6050	100 402,00	100 825,37	97 015,35	96,22%
				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 - Wałycz 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	3 945 025,26	99,84%
				6050	35 500,00	35 500,00	29 000,00	81,69%
				6057	3 240 803,20	3 240 803,20	3 240 803,20	100,00%
				6059	0,00	675 222,06	675 222,06	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	202 351,57	32,48%
				2339	0,00	1 639,50	0,00	0,00%
				4307	8 324,05	0,00	0,00	-/-
				4309	1 468,95	0,00	0,00	-/-
				6057	698 139,52	528 139,52	171 998,83	32,57%
				6059	123 201,09	93 201,09	30 352,74	32,57%
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	130 839,04	96,88%
				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	80 812,18	99,99%
				4309	8 467,00	9 508,42	9 507,32	99,99%
				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	93 067,28	89,36%
				3119	0,00	13 715,00	13 715,00	100,00%
				4017	0,00	25 323,25	20 476,82	80,86%
				4019	0,00	2 085,46	1 686,33	80,86%
				4117	0,00	4 360,67	3 526,14	80,86%
				4119	0,00	359,11	290,37	80,86%
				4127	0,00	620,42	501,14	80,77%
				4129	0,00	51,09	41,28	80,80%
				4217	0,00	11 096,20	8 881,77	80,04%
				4219	0,00	913,80	731,43	80,04%
				4277	0,00	3 972,83	3 972,83	100,00%
				4279	0,00	327,17	327,17	100,00%
				4307	0,00	37 621,74	35 432,06	94,18%
				4309	0,00	3 098,26	2 917,94	94,18%
				4417	0,00	554,35	523,85	94,50%
				4419	0,00	45,65	43,15	94,52%

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	491 406,02	40,55%
				3027	26 260,00	11 260,00	6 210,61	55,16%
				3267	97 500,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
				4017	0,00	106 600,00	47 269,97	44,34%
				4019	75 200,00	16 800,00	16 283,29	96,92%
				4117	0,00	26 875,00	7 371,75	27,43%
				4119	13 175,00	6 300,00	3 548,56	56,33%
				4127	0,00	10 805,00	425,90	3,94%
				4129	1 705,00	900,00	503,69	55,97%
				4177	0,00	16 800,00	15 750,00	93,75%
				4217	367 353,20	272 353,20	9 898,56	3,63%
				4247	508 258,00	488 258,00	239 801,30	49,11%
				4249	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				4287	4 550,00	4 550,00	4 200,00	92,31%
				4307	108 691,00	117 691,00	31 137,13	26,46%
				4437	3 250,00	1 750,00	255,26	14,59%
				4707	6 040,00	6 040,00	3 750,00	62,09%
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	546 580,13	101 156,46	18,51%
				3027	2 600,00	800,00	0,00	0,00%
				3267	18 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
				4017	66 650,00	114 870,00	29 977,19	26,10%
				4117	11 470,00	19 797,00	5 159,27	26,06%
				4127	1 780,00	2 833,00	611,47	21,58%
				4179	0,00	4 491,00	4 491,00	100,00%
				4217	70 428,25	23 656,25	0,00	0,00%
				4247	293 347,53	272 402,47	0,00	0,00%
				4249	59 088,47	52 384,41	26 612,29	50,80%
				4287	840,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
				4307	20 272,00	20 840,00	1 780,33	8,54%
				4367	1 560,00	0,00	0,00	-/-
				4437	360,00	70,00	68,29	97,56%
				4707	14 945,00	4 796,00	2 816,62	58,73%
801	85195	Utworzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	0,00	5 287,60	5 287,60	100,00%
				6057	0,00	3 965,70	3 965,70	100,00%
				6059	0,00	1 321,90	1 321,90	100,00%
Ogółem:					6 943 337,00	7 559 658,69	5 911 507,07	78,20%
Ogółem (bez § 6050):					6 807 435,00	7 420 333,32	5 782 970,22	77,93%

Pozostałe projekty:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
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%
				2004	7 252,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
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 31/12/2018	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				71 900,00	75 549,50	73 080,00	96,73%
1. Dotacje celowe				900,00	4 549,50	2 080,00	45,72%
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	0,00	0,00%
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
801	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	900,00	910,00	480,00	52,75%
2. Dotacje podmiotowe				71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 754 596,67	1 706 837,88	1 667 777,66	97,71%
1. Dotacje celowe				5 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
853	85311	2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				1 749 596,67	1 665 837,88	1 626 777,66	97,66%
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 730,00	60 725,88	60 725,88	100,00%
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	155 300,00	185 368,00	146 308,02	78,93%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	65 000,00	30 035,00	30 034,76	100,00%
801	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	155 000,00	0,00	0,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wylonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Dому Samopomocy	1 224 700,00	1 297 509,00	1 297 509,00	100,00%
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	88 866,67	92 200,00	92 200,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-
Ogółem dotacje				1 826 496,67	1 782 387,38	1 740 857,66	97,67%

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	145 949,00	146 556,95	100,42%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000,00	145 949,00	146 556,95	100,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	145 949,00	146 556,95	100,42%
			RAZEM DOCHODY	100 000,00	145 949,00	146 556,95	100,42%
			Niewydatkowane środki z roku 2017 do wydatkowania w roku 2018	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	100 000,00	145 949,00	146 556,95	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
020			Leśnictwo	24 260,00	22 074,00	22 074,00	100,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-/-
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	22 260,00	22 074,00	22 074,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	22 074,00	22 074,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 740,00	123 875,00	124 482,95	100,49%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	71 540,00	105 869,50	106 477,45	100,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 540,00	98 869,50	99 477,45	100,61%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 200,00	18 005,50	18 005,50	-/-
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 656,50	3 656,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 849,00	13 849,00	100,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-/-
			RAZEM WYDATKI	100 000,00	145 949,00	146 556,95	100,42%
			Niewydatkowane środki w roku 2018 do wydatkowania w roku 2019	0,00	0,00	0,00	-/-

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	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 930,00	299 765,95	153,78%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>194 930,00</i>	<i>299 765,95</i>	<i>153,78%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 345,21	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	120 000,00	197 748,17	164,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 214,41	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 446,90	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,55	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,76	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 930,00	74 929,95	100,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	2 420,56	242,06%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 420,56</i>	<i>242,06%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 299,53	229,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	121,03	-/-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	1 080,94	54,05%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 080,94</i>	<i>54,05%</i>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 026,81	51,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,05	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	4 305,00	143,50%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 305,00</i>	<i>143,50%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 089,75	136,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	215,25	-/-
RAZEM:				200 930,00	307 572,45	153,07%
z tego:						
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>126 000,00</i>	<i>232 252,17</i>	<i>184,33%</i>
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>74 930,00</i>	<i>75 320,28</i>	<i>100,52%</i>

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
710			Działalność usługowa	16 553,10	16 553,10	0,00
	71015		Nadzór budowlany	16 553,10	16 553,10	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 649,83	15 649,83	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,60	64,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,02	11,02	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	827,65	827,65	0,00
RAZEM:				16 553,10	16 553,10	0,00

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 267 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 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

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

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 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 – w 2018 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 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 – w roku 2018 do ustalania odpisu na zfśś dla nauczycieli (...) stosuje się kwotę bazową obowiązyującą 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 290.960,00 zł 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 2017.

W 2018 roku budżet korygowany był 21 razy, w tym 8 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 13 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
11.	XXXV/180/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.07.2018	51 844 786,83	111 746,93	51 956 533,76
12.	174/250/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.08.2018	51 956 533,76	28 370,91	51 984 904,67
13.	175/253/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.08.2018	51 984 904,67	-50 948,00	51 933 956,67
14.	178/259/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.09.2018	51 933 956,67	213 938,00	52 147 894,67
15.	XXXVI/189/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.10.2018	52 147 894,67	-276 394,70	51 871 499,97
16.	181/265/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5583)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.10.2018	51 871 499,97	113 516,85	51 985 016,82
17.	1/2/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6041)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.11.2018	51 985 016,82	173 960,00	52 158 976,82

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
18.	II/19/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6438)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	04.12.2018	52 158 976,82	48 689,30	52 207 666,12
19.	4/9/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6725)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.12.2018	52 207 666,12	0,00	52 207 666,12
20.	5/10/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7009)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.12.2018	52 207 666,12	3 214,00	52 210 880,12
21.	III/22/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 263)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2018	52 210 880,12	102 454,78	52 313 334,90
22.	6/11/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 737)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2018	52 313 334,90	0,00	52 313 334,90
Razem zmiany:					4 609 292,68	

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
5.	XXXII/160/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	29.06.2018	51 243 955,72	3 863,11	51 247 818,83
11.	XXXV/180/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.07.2018	51 247 818,83	111 746,93	51 359 565,76
12.	174/250/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.08.2018	51 359 565,76	28 370,91	51 387 936,67
13.	175/253/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.08.2018	51 387 936,67	-50 948,00	51 336 988,67
14.	178/259/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.09.2018	51 336 988,67	213 938,00	51 550 926,67

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
15.	XXXVI/189/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.10.2018	51 550 926,67	-276 394,70	51 274 531,97
16.	181/265/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5583)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.10.2018	51 274 531,97	113 516,85	51 388 048,32
17.	1/2/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6041)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.11.2018	51 388 048,32	173 960,00	51 562 008,82
18.	II/19/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6438)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	04.12.2018	51 562 008,82	48 689,30	51 610 698,12
19.	4/9/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6725)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.12.2018	51 610 698,12	0,00	51 610 698,12
20.	5/10/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7009)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.12.2018	51 610 698,12	3 214,00	51 613 912,12
21.	III/22/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 263)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2018	51 613 912,12	102 454,78	51 716 366,90
22.	6/11/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 737)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2018	51 716 366,90	0,00	51 716 366,90
Razem zmiany:					3 879 423,54	

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 Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	29.12.2017	-132 901,14	-	-132 901,14
2.	147/216/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	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 Wąbrzeźnie	29.06.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
11.	XXXV/180/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.07.2018	596 968,00	0,00	596 968,00

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
12.	174/250/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.08.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
13.	175/253/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.08.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
14.	178/259/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.09.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
15.	XXXVI/189/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.10.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
16.	181/265/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5583)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.10.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
17.	1/2/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6041)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.11.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
18.	II/19/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6438)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	04.12.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
19.	4/9/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6725)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.12.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
20.	5/10/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7009)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.12.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
21.	III/22/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 263)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2018	596 968,00	0,00	596 968,00
22.	6/11/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 737)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2018	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 **52 313 334,90 zł** tj. o **4 609 744,61 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **35 568 198,50 zł** do kwoty **36 937 265,23 zł**, tj. o **1 369 066,73 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **12 135 843,72 zł** do kwoty **15 376 069,67 zł**, tj. o **3 240 225,95 zł**;
- 2) **wydatki** zostały zwiększone z kwoty **47 836 943,36 zł** do kwoty **51 716 366,90 zł**, tj. o **3 879 422,54 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały podwyższone z kwoty **34 531 602,64 zł** do kwoty **36 931 767,35 zł**, tj. o **2 400 164,71 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **13 305 340,72 zł** do kwoty **4 784 599,55 zł**, tj. o **1 479 258,83 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 328 212,00 zł;
 - o uchwała nr XXXII/160/2018 z dnia 28.03.2018 r.: zwiększenie o 312 553,00 zł
 - o uchwała nr XXXVI/189/2018 z dnia 11.10.2018 r.: zwiększenie o 15 659,00 zł
- 2) ze zmianą udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – zmniejszenie o 50 000,00 zł;
 - o uchwała nr XXXVI/189/2018 z dnia 11.10.2018 r.: zmniejszenie o 50 000,00 zł
- 3) z otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – zwiększenie o 94 718,00 zł;
 - o uchwała nr III/22/2018 z dnia 28.12.2018 r.: zwiększenie o 94 718,00 zł
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o 554 511,89 zł;
 - o uchwała nr 153/222/2018 z dnia 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
 - o uchwała nr XXXV/180/2018 z dnia 11.07.2018 r.: zwiększenie o 63 045,00 zł
 - o uchwała nr 174/250/2018 z dnia 14.08.2018 r.: zwiększenie o 26 870,91 zł
 - o uchwała nr 175/253/2018 z dnia 30.08.2018 r.: zwiększenie o 108 119,00 zł
 - o uchwała nr 178/259/2018 z dnia 27.09.2018 r.: zwiększenie o 46 148,00 zł
 - o uchwała nr XXXVI/189/2018 z dnia 11.10.2018 r.: zmniejszenie o 2 891,98 zł
 - o uchwała nr 181/265/2018 z dnia 26.10.2018 r.: zwiększenie o 77 571,85 zł
 - o uchwała nr 1/2/2018 z dnia 22.11.2018 r.: zwiększenie o 173 960,00 zł
 - o uchwała nr II/19/2018 z dnia 04.12.2018 r.: zmniejszenie o 10 824,00 zł
 - o uchwała nr 5/10/2018 z dnia 21.12.2018 r.: zwiększenie o 3 214,00 zł
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zmniejszenie o 1 403 051,00 zł;
 - o uchwała 153/222/2018 z dnia 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
 - o uchwała nr 175/53/2018 z dnia 30.08.2018 r.: zmniejszenie o 159 067,00 zł
 - o uchwała nr 178/259/2018 z dnia 27.09.2018 r.: zwiększenie o 167 790,00 zł
 - o uchwała nr 181/265/2018 z dnia 26.10.2018 r.: zwiększenie o 35 945,00 zł
- 6) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy – zwiększenie o 13 500,00 zł;
 - o uchwała nr XXXI/156/2018 z dnia 14.02.2018 r.: zmniejszenie o 28 200,00 zł
 - o uchwała nr II/19/2018 z dnia 04.12.2018 r.: zwiększenie o 41 700,00 zł

- 7) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie *per saldo* o 359 313,52 zł;
- uchwała XXXII/160/2018 z dnia 28.03.2018 r.: zmniejszenie o 1 990 804,00 zł
 - uchwała nr 160/231/2018 z dnia 18.04.2018 r.: zwiększenie o 28 000,00 zł
 - uchwała nr 163/238/2018 z dnia 17.05.2018 r.: zwiększenie o 29 000,00 zł
 - uchwała nr XXXIV/175/2018 z dnia 26.06.2018 r.: zwiększenie o 1 886 255,62 zł
 - uchwała nr XXXVI/189/2018 z dnia 11.10.2018 r.: zmniejszenie o 376 135,80 zł
 - uchwała nr III/22/2018 z dnia 28.12.2018 r.: zwiększenie o 64 370,66 zł
- 8) ze zmianami wysokości środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o 23 261,70 zł;
- uchwała nr XXXI/156/2018 z dnia 14.02.2018 r.: zwiększenie o 23 261,70 zł
- 9) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 5 429 343,08 zł;
- uchwała nr XXXI/156/2018 z dnia 14.02.2018 r.: zwiększenie o 11 248,10 zł
 - uchwała nr XXXII/160/2018 z dnia 28.03.2018 r.: zwiększenie o 72 850,00 zł
 - uchwała nr XXXIII/166/2018 z dnia 29.05.2018 r.: zwiększenie o 3 078 508,02 zł
 - uchwała nr XXXIV/175/2018 z dnia 28.06.2018 r.: zwiększenie o 2 131 558,11 zł
 - uchwała nr XXXV/180/2018 z dnia 11.07.2018 r.: zwiększenie o 23 243,23 zł
 - uchwała nr XXXVI/189/2018 z dnia 11.10.2018 r.: zwiększenie o 147 069,50 zł
 - uchwała nr II/19/2018 z dnia 04.12.2018 r.: zwiększenie o 21 500,00 zł
 - uchwała nr III/22/2018 z dnia 28.12.2018 r.: zmniejszenie o 56 633,88 zł
- 10) z otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zwiększenie o 1 500,00 zł;
- uchwała nr 174/250/2018 z dnia 14.08.2018 r.: zwiększenie o 1 500,00 zł
- 11) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane środkami europejskimi (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – zmniejszenie o 69 368,47 zł;
- uchwała nr XXXI/156/2018 z dnia 14.02.2018 r.: zmniejszenie o 8 324,05 zł
 - uchwała nr XXXII/160/2018 z dnia 28.03.2018 r.: zwiększenie o 7 828,00 zł
 - uchwała nr XXXIII/166/2018 z dnia 29.05.2018 r.: zwiększenie o 90 430,00 zł
 - uchwała nr XXXIV/175/2018 z dnia 28.06.2018 r.: zmniejszenie o 170 000,00 zł
 - uchwała nr XXXV/180/2018 z dnia 11.07.2018 r.: zwiększenie o 25 458,70 zł
 - uchwała nr XXXVI/189/2018 z dnia 11.10.2018 r.: zmniejszenie o 10 795,42 zł
 - uchwała nr II/19/2018 z dnia 04.12.2018 r.: zmniejszenie o 3 965,70 zł
- 12) zmianami wysokości udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o 45 979,00 zł.
- uchwała nr XXXIII/166/2018 z dnia 29.05.2018 r.: zwiększenie o 30 000,00 zł
 - uchwała nr XXXIV/175/2018 z dnia 28.06.2018 r.: zwiększenie o 15 000,00 zł

- o uchwała nr XXXVI/189/2018 z dnia 11.10.2018 r.: zwiększenie o 700,00 zł
- o uchwała nr II/19/2018 z dnia 04.12.2018 r.: zwiększenie o 279,00 zł

Zmiany w planie wydatków wynikały ze zmian w planie dochodów.

Wykonanie budżetu za rok 2018 w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
1.	Dochody	47 704 042,22	52 313 334,90	51 515 391,49	98,47%
2.	Wydatki	47 836 943,36	51 716 366,90	47 577 763,18	92,00%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-132 901,14	596 968,00	3 937 628,31	
4.	Przychody	632 901,14	0,00	1 712 478,03	-/-
5.	Rozchody	500 000,00	596 968,00	596 968,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	132 901,14	-596 968,00	1 115 510,03	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	5 053 138,34	

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2018	Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	52 313 334,90	51 515 391,49	98,47%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	36 937 265,23	36 718 435,15	99,41%	71,28%
1) Dochody własne powiatu:	11 774 586,34	11 601 600,37	98,53%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 206 338,00	5 537 191,00	106,35%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	250 000,00	272 832,27	109,13%	
c) dochody z majątku	293 289,23	335 789,66	114,49%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 070 030,00	1 110 471,67	103,78%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 798 861,00	1 802 359,21	100,19%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	62 328,00	62 328,00	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 930,00	75 320,28	100,52%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 967 290,33	1 305 985,51	66,38%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 261,70	234 473,60	99,67%	
j) środki z Funduszu Pracy	249 900,00	249 900,00	100,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	145 979,00	146 556,95	100,40%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	243 000,00	269 329,17	110,84%	
m) pozostałe dochody	175 879,08	197 563,05	112,33%	

1	2	3	4	5
2) Subwencja ogólna:	16 132 199,00	16 132 199,00	100,00%	
a) część oświatowa	9 677 204,00	9 677 204,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	94 718,00	94 718,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	5 328 768,00	5 328 768,00	100,00%	
d) część równoważąca	1 031 509,00	1 031 509,00	100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	9 030 479,89	8 984 635,78	99,49%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	7 183 611,89	7 137 797,61	99,36%	
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	1 830 668,00	1 830 638,17	100,00%	
2. Dochody majątkowe	15 376 069,67	14 796 956,34	96,23%	28,72%
1) Dochody własne:	12 366 381,67	11 787 268,34	95,32%	
a) sprzedaż majątku	5 366 027,77	5 366 494,07	100,01%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	2 696 912,48	2 635 514,38	97,72%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 303 441,42	3 785 259,89	87,96%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 009 688,00	3 009 688,00	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	3 009 688,00	3 009 688,00	100,00%	

II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody własne (1.1+2.1)	24 140 968,01	23 388 868,71	96,88%	45,40%
2. Subwencje (1.2):	16 132 199,00	16 132 199,00	100,00%	31,32%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	12 040 167,89	11 994 323,78	99,62%	23,28%

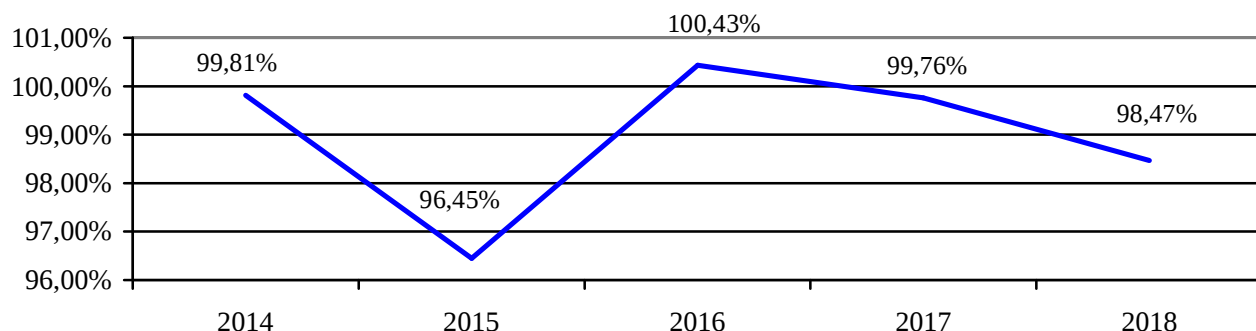
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2018	Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	51 716 366,90	47 577 763,18	92,00%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	36 931 767,35	33 539 958,50	90,82%	70,50%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	21 945 658,24	21 158 243,02	96,41%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 682 898,98	7 644 791,11	88,04%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 780 747,88	1 740 857,66	97,76%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 960 080,68	1 696 094,76	86,53%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 034 349,57	847 440,79	41,66%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	68 270,22	68 270,22	100,00%	
g) obsługa długu	459 761,78	384 260,94	83,58%	
2. Wydatki majątkowe:	14 784 599,55	14 037 804,68	94,95%	29,50%
a) wydatki inwestycyjne	13 769 299,55	13 037 504,68	94,69%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 015 300,00	1 000 300,00	98,52%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

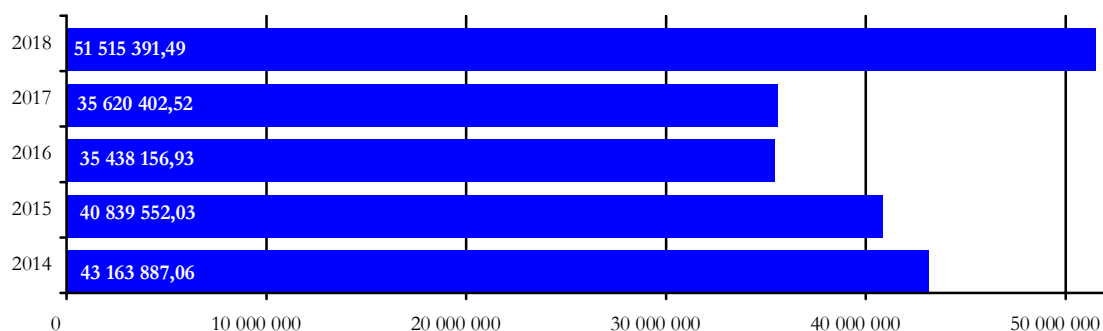
51 515 394,49 zł,

co stanowi 98,47% planu.

Stopień wykonania planu dochodów ogółem w latach 2014 - 2018:



Dochody wykonane ogółem w latach 2014 - 2018

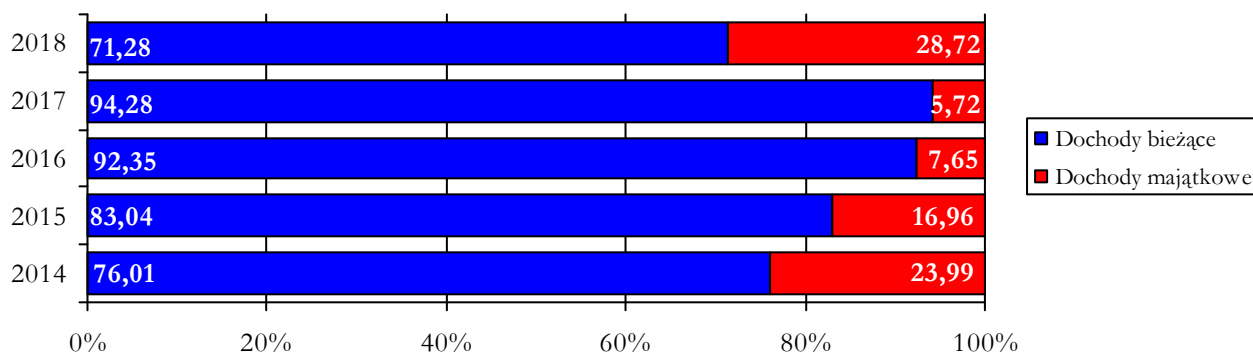


Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem środków na realizację projektów z wykorzystaniem środków europejskich, został dokonany stosownie do art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Struktura dochodów wykonanych wg ustawy o finansach publicznych w latach 2014 - 2018

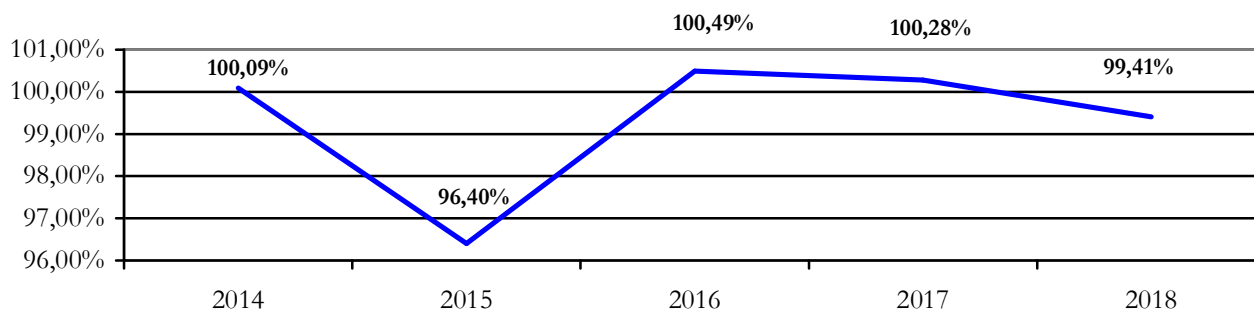


Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

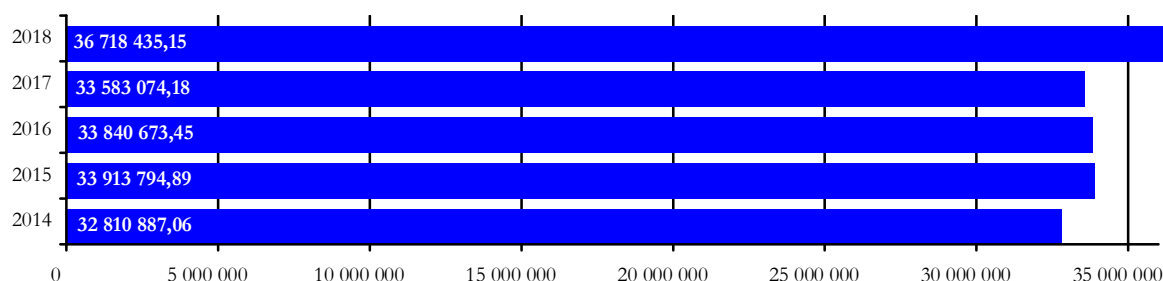
36 718 435,15 zł,

co stanowi 99,41% planu.

Stopień wykonania planu dochodów bieżących w latach 2014 - 2018



Dochody bieżące wykonane w latach 2014 - 2018



Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości 5 537 191,00 zł, co stanowi 106,35% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości 272 832,27 zł, co stanowi 109,13% 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 335 789,66 zł, co stanowi 114,49% 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, udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd

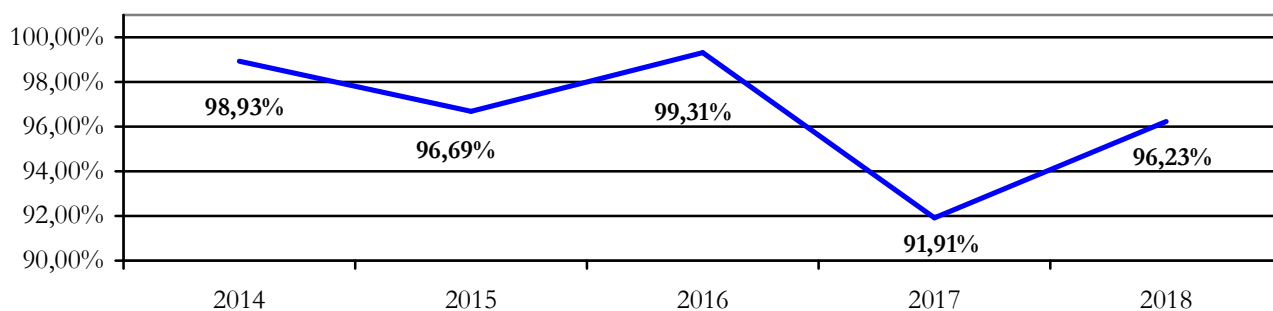
- Pracy za wydanie zezwoleń na pracę sezonową, udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0420, § 0590, § 0610, § 0620, § 0650 i § 0690), które zostały wykonane w wysokości 1 110 471,67 zł, co stanowi 103,78% 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 1 802 359,21 zł, co stanowi 100,19% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330 i § 2710), które zostały wykonane w wysokości 62 328,00 zł, co stanowi 100,00% 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 75 302,28 zł, co stanowi 100,52% 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 1 305 985,51 zł, co stanowi 66,38% 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 234 473,60 zł, co stanowi 99,67% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 249 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440), które zostały zrealizowane w wysokości 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (§ 0690), które zostały zrealizowane w wysokości 146 556,95 zł, co stanowi 100,40% 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 269 329,17 zł,

co stanowi 110,84% planu;

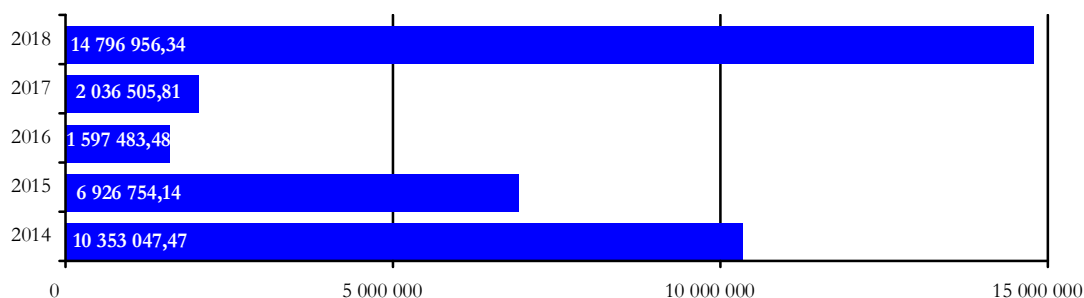
- 14) pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów sądowych, odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, zwroty dotacji, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, otrzymane darowizny w formie pieniężnej, sprzedaż złomu, środki na projekt „Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld”, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, otrzymane odszkodowania, środki na obsługę zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)(§ 0630, § 0690, § 0920, § 0921, § 0927, § 0940, § 0960, § 0970, § 2004 i § 2910), które zostały zrealizowane w wysokości 197 563,05 zł, co stanowi 112,33% planu;
- 15) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 9 677 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 5 328 768,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 17) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 1 031 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 18) uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2760), które otrzymano w wysokości 94 718,00 zł, co stanowi 100,00 planu;
- 19) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w wysokości 7 137 797,61 zł, co stanowi 99,36% planu;
- 20) 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;
- 21) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 1 830 638,17 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **14 796 956,34 zł**,
co stanowi 96,23% planu.

Stopień wykonania planu dochodów majątkowych w latach 2014 - 2018



Dochody majątkowe wykonane w latach 2014 - 2018



Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości 5 366 494,07 zł, co stanowi 100,01% planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości 2 635 514,38 zł, co stanowi 97,72% 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 3 785 259,89 zł, co stanowi 87,96% planu.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 6430), które zostały wykonane w wysokości 3 009 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

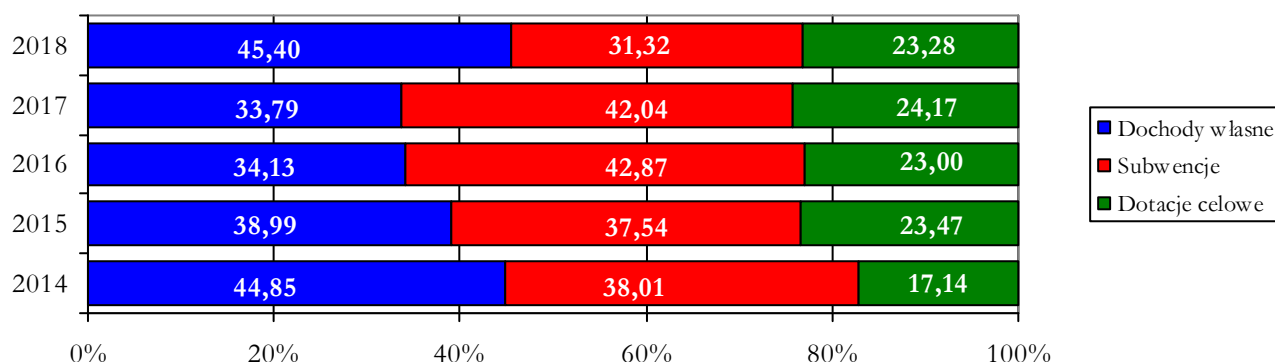
- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

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.

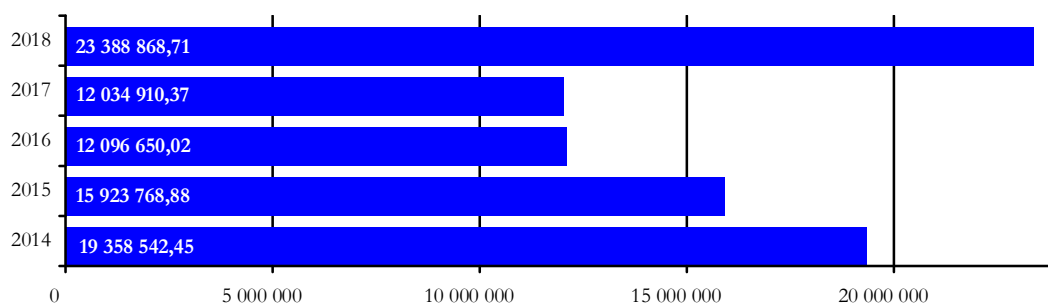
Struktura dochodów wykonanych wg ustawy o dochodach j.s.t. w latach 2014 - 2018



Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 96,88% planu.

23 388 868,71 zł,

Dochody własne wykonane w latach 2014 - 2018

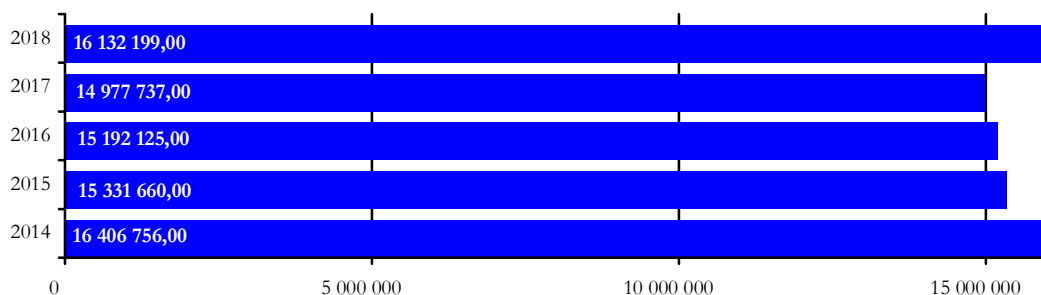


Subwencję ogólną wykonano w wysokości

16 132 199,00 zł,

co stanowi 100,00% planu.

Subwencja ogólna w latach 2014 - 2018

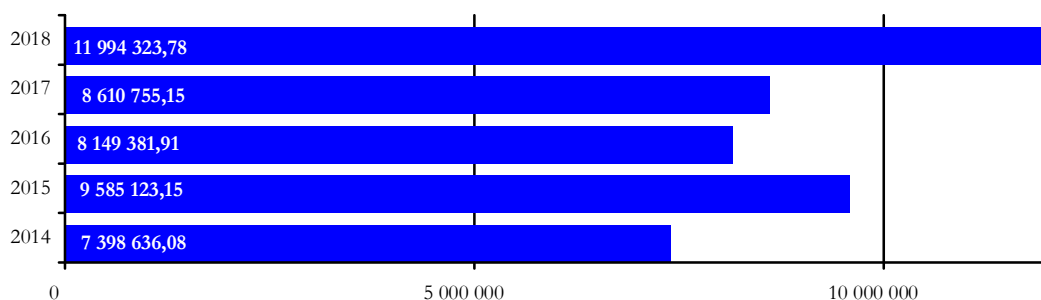


Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości

11 994 323,78 zł,

co stanowi 99,62% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2014 - 2018



Dynamika dochodów wykonanych w latach 2017 – 2018

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2017	Wykonanie na dzień 31/12/2018	Dynamika
1	2	3	4
Dochody ogółem:	35 620 402,52	51 515 391,49	144,62%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	33 583 896,71	36 718 435,15	109,33%
1) Dochody własne powiatu:	10 063 074,48	11 601 600,37	115,29%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 991 836,00	5 537 191,00	110,92%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	232 173,99	272 832,27	117,51%
c) dochody z majątku	224 304,57	335 789,66	149,70%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 073 950,45	1 110 471,67	103,40%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 609 331,67	1 802 359,21	111,99%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	71 400,00	62 328,00	87,29%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 876,11	75 320,28	104,79%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	718 162,34	1 305 985,51	181,85%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 768,29	234 473,60	112,85%
j) środki z Funduszu Pracy	236 400,00	249 900,00	105,71%

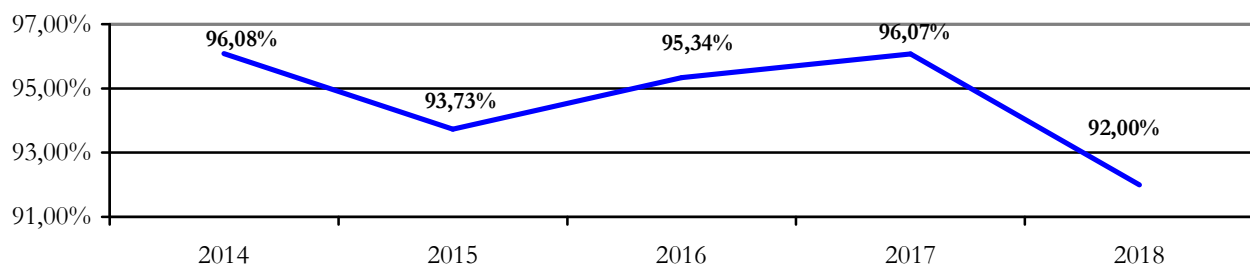
1	2	3	4
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	107 742,96	146 556,95	136,02%
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	340 563,75	269 329,17	79,08%
m) pozostałe dochody	176 064,35	197 563,05	112,21%
2) Subwencja ogólna:	14 974 737,00	16 132 199,00	107,73%
a) część oświatowa	9 535 322,00	9 677 204,00	101,49%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	58 133,00	94 718,00	162,93%
c) część wyrównawcza	4 408 522,00	5 328 768,00	120,87%
d) część równoważąca	972 760,00	1 031 509,00	106,04%
3) Dotacje z budżetu państwa:	8 546 085,23	8 984 635,78	105,13%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 779 678,32	7 137 797,61	105,28%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 867,94	16 200,00	58,13%
c) dotacje celowe na zadania własne	1 738 538,97	1 830 638,17	105,30%
2. Dochody majątkowe	2 036 505,81	14 796 956,34	726,59%
1) Dochody własne:	1 971 835,89	11 787 268,34	597,78%
a) sprzedaż majątku	486,00	5 366 494,07	-/-
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 240 616,88	2 635 514,38	212,44%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	730 733,01	3 785 259,89	518,01%
2) Dotacje z budżetu państwa:	64 669,92	3 009 688,00	-/-
a) dotacje celowe na zadania zlecone	64 669,92	0,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	3 009 688,00	-/-

II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

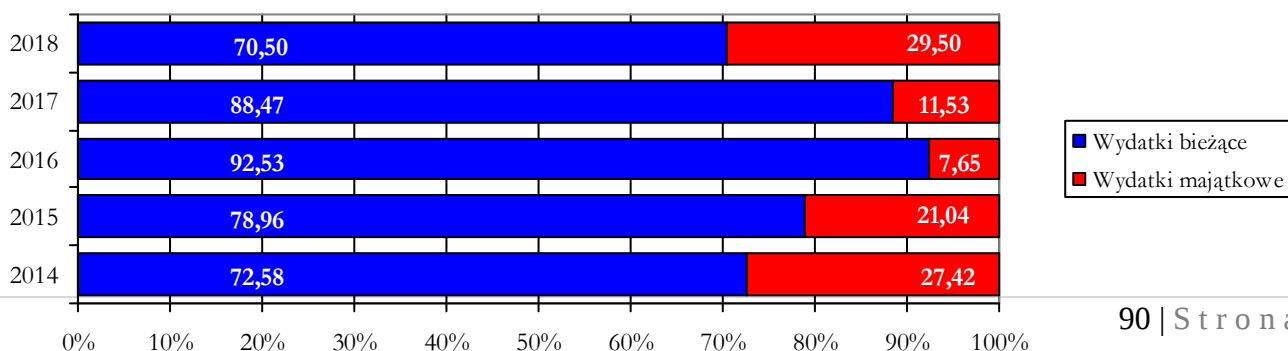
1. Dochody własne (1.1+2.1)	12 034 910,37	23 388 868,71	194,34%
2. Subwencje (1.2):	14 974 737,00	16 132 199,00	107,73%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	8 610 755,15	11 994 323,78	139,29%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **47 577 763,18 zł**, co stanowi 92,00% planu.

Stopień wykonania planu wydatków ogółem w latach 2014 - 2018:



Struktura wydatków wykonanych w latach 2014 - 2018

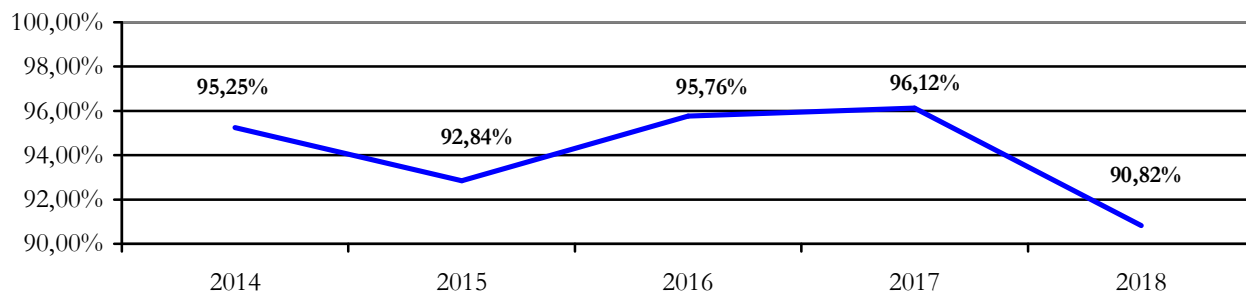


Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

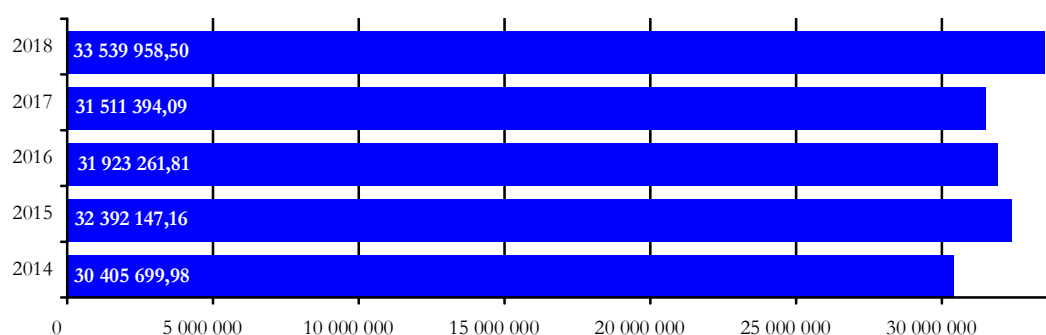
33 539 958,50 zł,

co stanowi 90,82% planu.

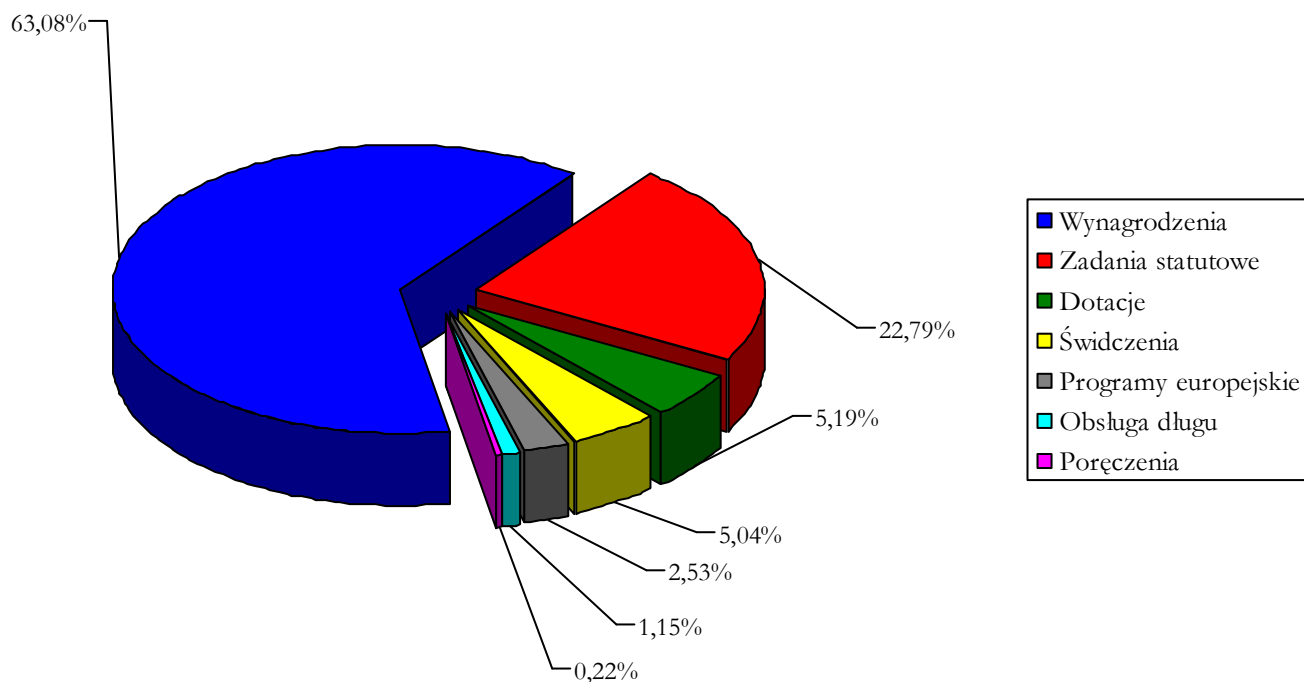
Stopień wykonania planu wydatków bieżących w latach 2014 - 2018:



Wydatki bieżące w latach 2014 - 2018



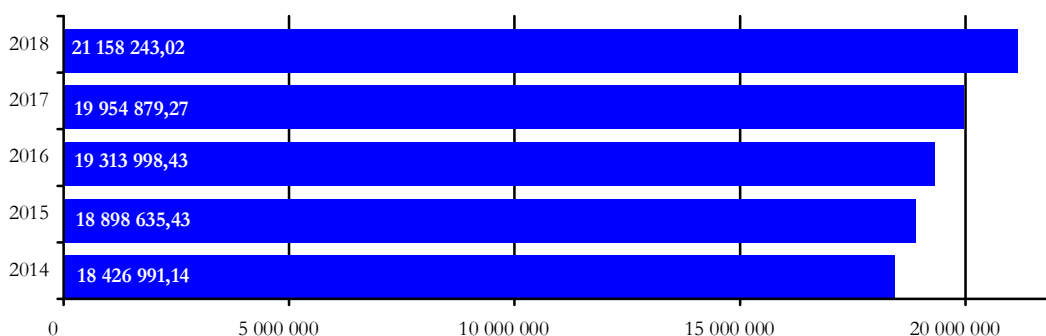
Wydatki bieżące wykonane - struktura



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

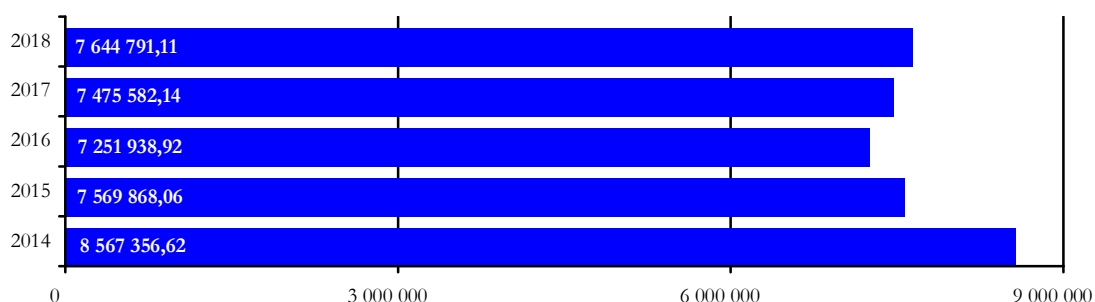
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)(§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4080, § 4110, § 4120, §4170, § 4180 i § 4780), które zostały wykonane w wysokości
21 158 243,02 zł,
co stanowi 96,41% wykonania planu;

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2014 - 2018



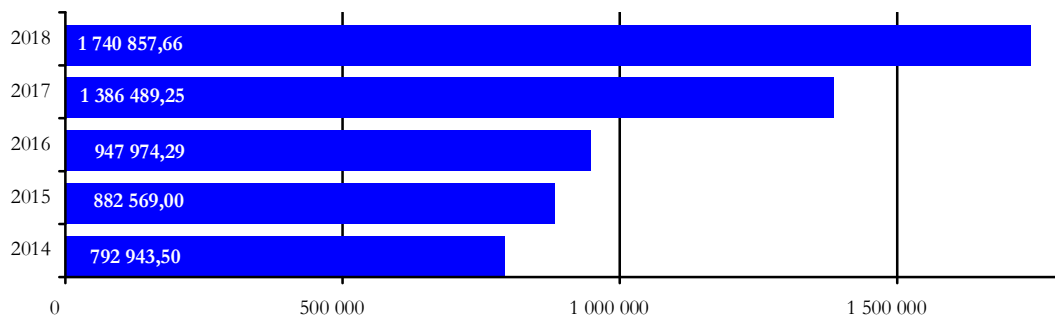
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 2910, § 2940; § 4130, § 4150, § 4190, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4304, § 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
7 644 791,11 zł,
co stanowi 88,04% wykonania planu;

Wydatki na realizację zadań statutowych w latach 2014 - 2018



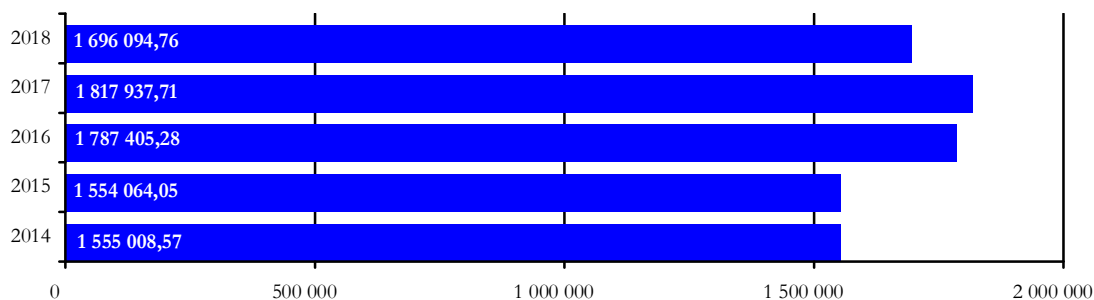
- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2320, § 2330, § 2480, § 2540, § 2580, § 2720 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości
1 740 857,66 zł,
co stanowi 97,76% wykonania planu;

Dotacje na zadania bieżące w latach 2014 - 2018



- 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 1 696 097,76 zł, co stanowi 86,53% wykonania planu;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w latach 2014 - 2018



- 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 847 440,79 zł, co stanowi 41,66% wykonania planu;

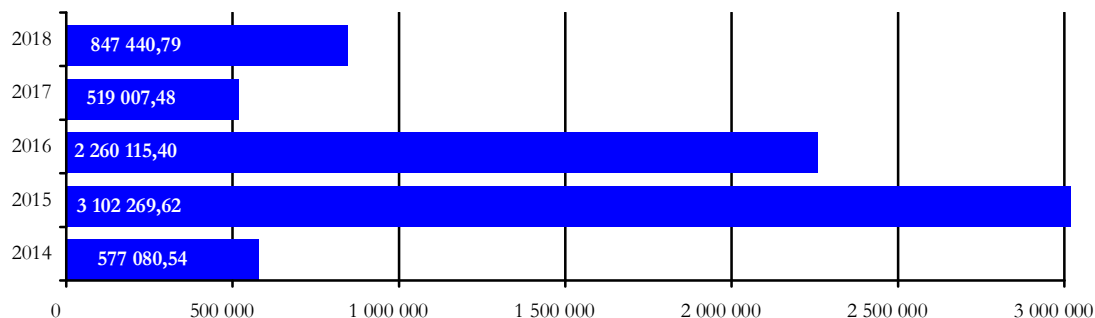
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wykonane w wysokości 222 385,50 zł, co stanowi 51,68% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości 466 469,68 zł, co stanowi 32,44% wykonania planu,
- dotacje celowe na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości
co stanowi 96,44% wykonania planu;

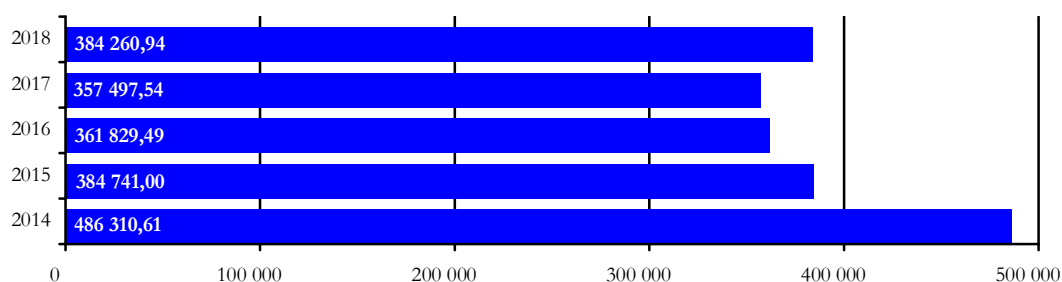
158 585,61 zł,

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich w latach 2014 - 2018



6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego oraz przejętego kredytu po zlikwidowanym SP ZOZ)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 384 260,94 zł, co stanowi 83,58 wykonania planu;

Koszty obsługi kredytów w latach 2014 - 2018

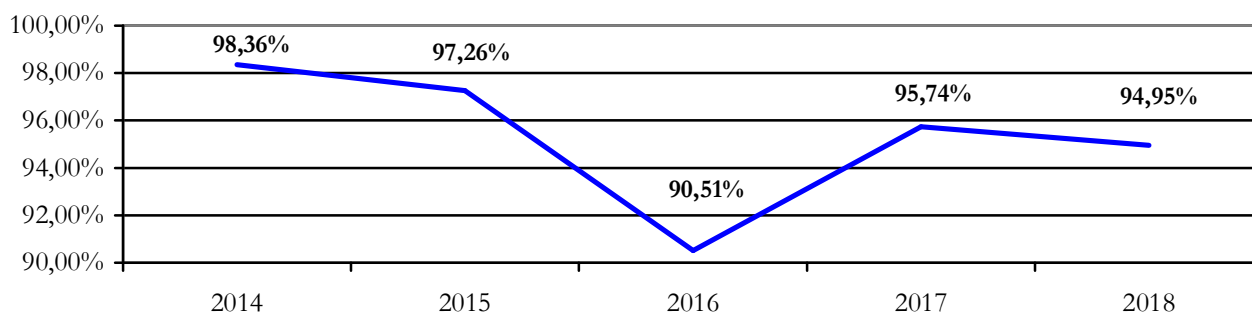


7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8030), które zostały wykonane w wysokości 68 270,22 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

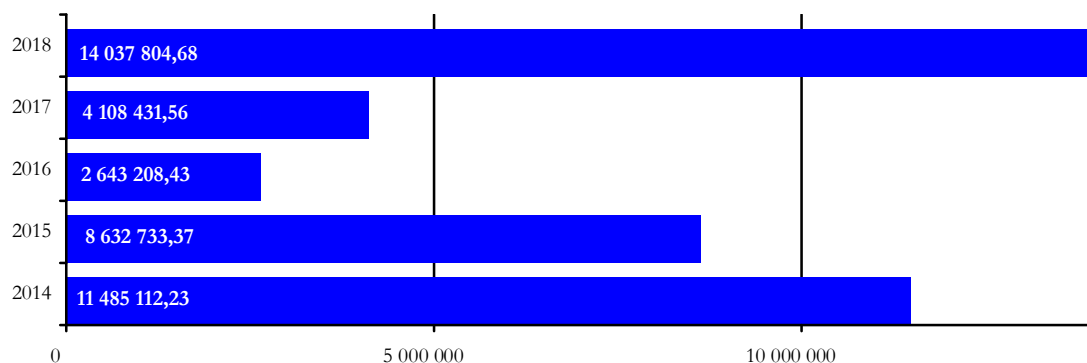
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 94,95% planu.

14 037 804,68 zł,

Stopień wykonania planu wydatków majątkowych w latach 2014 - 2018



Wydatki majątkowe w latach 2014 - 2018



Obejmują one:

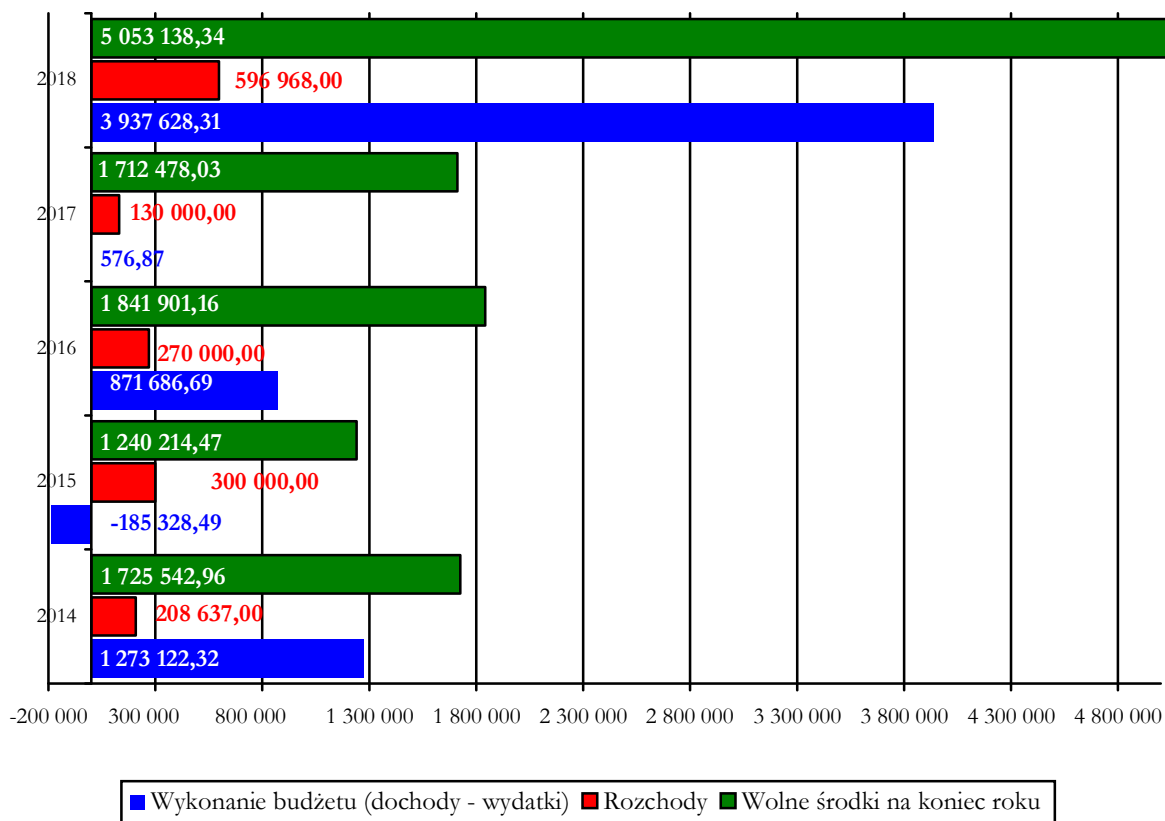
- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060), które zostały wykonane w wysokości 13 037 504,68 zł, co stanowi 94,69% wykonania planu,
w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków europejskich zostały wykonane w wysokości 811 865,00 zł, co stanowi 15,09% wykonania planu;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030), które zostały wykonane w wysokości 1 000 300,00 zł, co stanowi 98,52% wykonania planu.

Dynamika wydatków wykonanych w latach 2017 – 2018

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2017	Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem:	35 619 825,65	47 577 763,18	133,57%
1. Wydatki bieżące:	31 511 394,09	33 539 958,50	106,44%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	19 954 879,27	21 158 243,02	106,03%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	7 475 582,14	7 644 791,11	102,26%
c) dotacje na zadania bieżące	1 386 489,95	1 740 857,66	125,56%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 817 837,71	1 696 094,76	93,30%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	519 007,48	847 440,79	163,28%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	68 270,22	-/-
g) obsługa długu	357 497,54	384 260,94	107,49%

1	2	3	4
2. Wydatki majątkowe:	4 108 431,56	14 037 804,68	341,68%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	2 652 116,48	13 037 504,68	491,59%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	542 344,75	0,00	-/-
c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 970,33		-/-
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000,00	1 000 300,00	111,14%

Wykonanie budżetu, rozchody i wolne środki w latach 2014 - 2018



II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. dochody zostały wykonane w kwocie **51 515 391,49 zł**, co stanowi **98,47%** planowanej kwoty.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku :

- | | |
|--|---------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 82 995,94 zł, |
| w tym 70 207,40 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 6 397,79 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:**36 718 435,15 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
020		Leśnictwo			
			235 261,70	234 473,60	99,67%
	02001	Gospodarka leśna			
			235 261,70	234 473,60	99,67%

Wykonane dochody 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: 211 211,90 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	30 971,99	95,59%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			
			32 400,00	30 971,99	95,59%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane dochody 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): 26 995,19 zł;
- 2) środki krajowe (§ 2059): 3 967,80 zł.

600		Transport i łączność			
			113 613,00	138 101,19	121,55%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
			113 613,00	138 101,19	121,55%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 12 871,20 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): 77 989,58 zł;
- 3) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690): 2 875,55 zł;
- 4) odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania należności (§ 0920): 0,18 zł;
- 5) zwroty kosztów zastępstwa procesowego w I i II instancji (§ 0630): 4 613,00 zł;
- 6) sprzedaży drewna na pniu (§ 0970): 16 614,76 zł;
- 7) opłat wnoszonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu dozoru obiektu przy ul. 1 Maja 61 (§ 0970): 15 121,92 zł;
- 8) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710): 8 000,00 zł.

Na koniec 2018 roku stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 14 592,72 zł.

Są to należności Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenie robót (7 312,50 zł – należność wymagalna) wraz z naliczonymi odsetkami od zaległości (4 482,72 zł – należność wymagalna) oraz opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (2 797,50 zł – należność niewymagalna). Łączna wysokość należności wymagalnych wynosi 11 795,22 zł.

Zaległość 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.

Jednocześnie z tytułu o opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego wystąpiła nadpłata w wysokości 121,03 zł.

420 519,23	430 948,79	102,48%
------------	------------	---------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

420 519,23	430 948,79	102,48%
------------	------------	---------

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): 314 750,81 zł,
w tym:
 - a) dzierżawa zabudowanych nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33 (obiekty szpitala): 75 662,21 zł,
 - b) wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego: 133 918,42 zł,
 - c) odpłatność za lokale poł. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 18 545,46 zł,
 - d) wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 9 897,76 zł,
 - e) dzierżawa gruntów pod garaże na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 29 975,35 zł,
 - f) wynajem sal i pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 5 222,75 zł,
 - g) wynajem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 5 448,00 zł,
 - h) wynajmu garaży przez Zespół Szkół we Wroniu: 38 080,86 zł;
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0920): 187,43 zł,
z tego:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie pobral: 109,40 zł,
 - b) Zespół Szkół we Wroniu pobral: 74,82 zł,
 - c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące pobral: 2,51 zł,
 - d) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie pobral: 0,70 zł;
- 4) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 74 929,95 zł,
w tym:
 - a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 65 916,06 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: 1 390,27 zł,
 - e) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 26,11 zł,
 - f) udział w spłacie hipotek Skarbu Państwa: 0,14 zł;
 - 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 39 158,50 zł.
- Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 50 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2018 r.) do kwoty 52 300,00 zł decyzjami:*
- 1) z dnia 21 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.50.2018 – zmniejszenie o 2 700,00 zł;
 - 2) z dnia 13 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.69.2018 – zwiększenie o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności z wyniósł ogółem 4 043,35 zł
z tego z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych: 4 000,12 zł
(w tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 732,77 zł), w tym:
 - a) odpłatności za najem pomieszczeń garażowych w obiektach Zespołu Szkół we Wroniu: 1 417,32 zł
(w tym należność wymagalna w wysokości 732,77 zł),
 - b) odpłatność za wynajem Sali Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 1 099,45
 - c) odpłatność za najem lokali mieszkalnych w budynkach:
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 328,84 zł
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące: 1 154,51 zł;
- 2) naliczonych odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy: 43,23 zł
(odsetki naliczone przez Zespół Szkół we Wroniu).

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

Jednocześnie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły nadpłaty w łącznej wysokości 1 348,22 zł,
z tego:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wykazało kwotę 540,00 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące wykazał kwotę 0,51 zł;
- 3) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wykazał kwotę 1,25 zł;
- 4) Zespół Szkół we Wroniu wykazał kwotę 806,46 zł.

754 976,00	771 060,33	102,13%
------------	------------	---------

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

353 976,00	369 939,34	104,51%
------------	------------	---------

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): 225 963,34 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 143 976,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 143 976,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2018 r.) do kwoty 139 900,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 21 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.50.2018 – zmniejszenie o 1 000,00 zł;
- 2) z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.70.2018 – zwiększenie o 4 380,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii;
- 3) z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.70.2018 – zmniejszenie o 304,00 zł w związku z rezygnacją z części dotacji przyznanej na zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii.

71015 Nadzór budowlany

401 000,00	401 120,99	100,03%
------------	------------	---------

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: 400 999,96 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 401 000,00 zł decyzjami:

- 1) 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) z dnia 11 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.48.2018 – zwiększenie o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych;
- 3) z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.72.2018 – zwiększenie o 13 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia (§ 2360): 121,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 827,65 zł.

Wobec dłużników prowadzone jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie postępowanie egzekucyjne – wnioski o egzekucję zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie i u 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 2018 r. 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 w formie dotacji celowej jako wkład własny) uchwałą XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. planowany dochód został zastąpiony dotacją dla Lidera Projektu.

750

Administracja publiczna

77 714,71 100 919,24 129,86%

75011 Urzędy wojewódzkie

28 300,00 28 300,00 100,00%

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

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 58 782,46 165,22%**

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): 19 116,75 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 18 024,00 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): 1 082,00 zł;
- 6) wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 4 637,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu zwrotów kosztów za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg)(§ 0970): 3 624,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem 49 653,88 zł.

Są to należności obejmujące:

- 1) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (należności wymagalne): 38 022,42 zł;
- 2) naliczone odsetki od ww. należności (należność wymagalna): 10 279,56 zł;
- 3) dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 400,00 zł;
- 4) refundacji wynagrodzenia z Funduszu Pracy za grudzień 2018 r.: 937,52 zł;
- 5) pozostałych dochodów: 14,35 zł.

Suma należności wymagalnych wynosi 48 301,98 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**13 837,00 13 836,78 100,00%**

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.

Wysokość przyznanej dotacji w wysokości 21 000,00 zł została zmniejszona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.40.2018 o 7 163,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2018.

751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

34 083,00 25 116,69 73,69%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

34 083,00 25 116,69 73,69%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 6 sierpnia 2018 r. znak 3/2018 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad powiatów w 2018 r.

752 **Obrona narodowa**

53 233,00 52 872,68 99,32%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 3 639,67 90,99%

Wykonany 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.

75295 Pozostała działalność

49 233,00 49 233,00 100,00%

Planowany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.43.2018 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020:

- „Sprzęt teleinformatyki i łączności” – zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych: 10 000,00 zł,
- „Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” – zakup umundurowania specjalnego: 34 289,00 zł.

Przyznana dotacja została zwiększona o kwotę 4 944,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.56.2018 z przeznaczeniem na realizację zadania „Sprzęt teleinformatyki i łączności” w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

3 536 068,00 3 536 059,21 100,00%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 524 368,00 3 524 359,21 100,00%

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 3 328 571,00 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.3120.3.6.2018 – 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.3120.3.32.2018 – 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;
- 4) z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.45.2018 – zwiększenie o 49 608,00 zł z przeznaczeniem - z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych PSP na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2018 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (kwota 48 007,00 zł pochodząca z ustawy budżetowej) i – z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP (kwota 1 601,00 zł pochodząca z części 42 budżetu państwa);
- 5) z dnia 10 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.56.2018 – zwiększenie o 48 867,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 r. strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP, w tym:
 - a) uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050) – 44 622,00 zł,
 - b) nagrody uznaniowe funkcjonariuszy (§ 4060) – 1 220,00 zł,

- c) pozostałe należności dla funkcjonariuszy (§ 4180) – 2 025,00 zł,
- d) świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (§ 4080) – 1 000,00 zł;
- 6) z dnia 29 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.66.2018 – zwiększenie o 89 540,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe PSP (rezerwa celowa cz.83, poz.51 ustawy budżetowej na 2018 r. – 35 965,00 zł),
- b) uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe PSP, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa (rezerwa celowa cz.83, poz.49 ustawy budżetowej na 2018 r. – 25 400,00 zł oraz środki pochodzące z ustawy – 28 175,00 zł);
- 7) z dnia 8 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120..3.68.2018 – zwiększenie o 782,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznanionych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
- 8) z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.72.2018 – zwiększenie o 7 000,00 zł z przeznaczeniem
- a) na wypłatę uposażeń i nagród uznanionych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (środki pochodzące z ustawy budżetowej – 2 000,00 zł),
- b) uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe PSP, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa (rez. cel. poz. 51 ustawy budżetowej na 2018 r. – 5 000,00 zł),

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

11 700,00	11 700,00	100,00%
------------------	------------------	----------------

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.72.2018 na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi (kwota 11 700,00 zł pochodziła z rez. cel. poz. 4 ustawy budżetowej na 2018 r.).

755 Wymiar sprawiedliwości

125 208,00	125 094,82	99,91%
-------------------	-------------------	---------------

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

125 208,00	125 094,82	99,91%
-------------------	-------------------	---------------

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 2019 r. poz. 294).

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 125 200,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2018 r.) do kwoty 125 208,00 zł decyzją z dnia 21 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.50.2018 – zwiększenie o 8,00 zł.

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

6 226 338,00 6 587 365,27 105,80%

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

770 000,00 777 342,00 100,95%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 666 219,75 zł;
- 2) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 10 687,25 zł;
- 3) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 100 435,00 zł.

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

5 456 338,00 5 810 023,27 106,48%

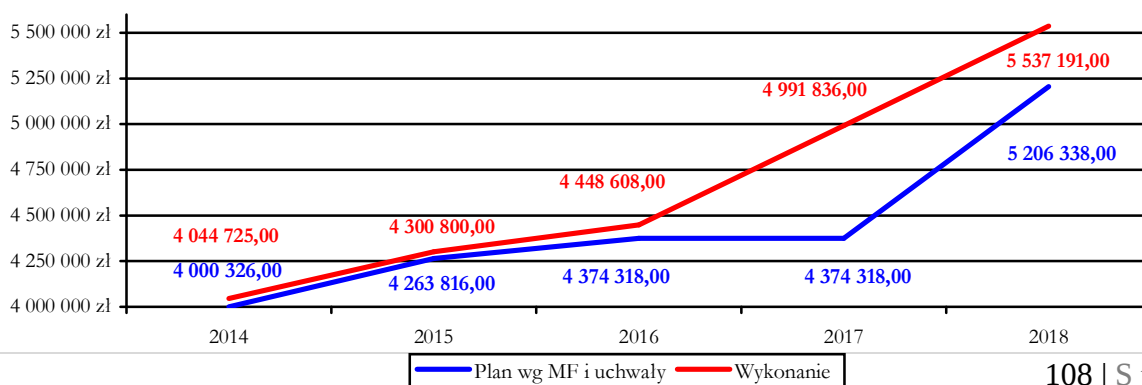
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 5 810 023,27 zł,

co stanowi 106,48% planu, z tego:

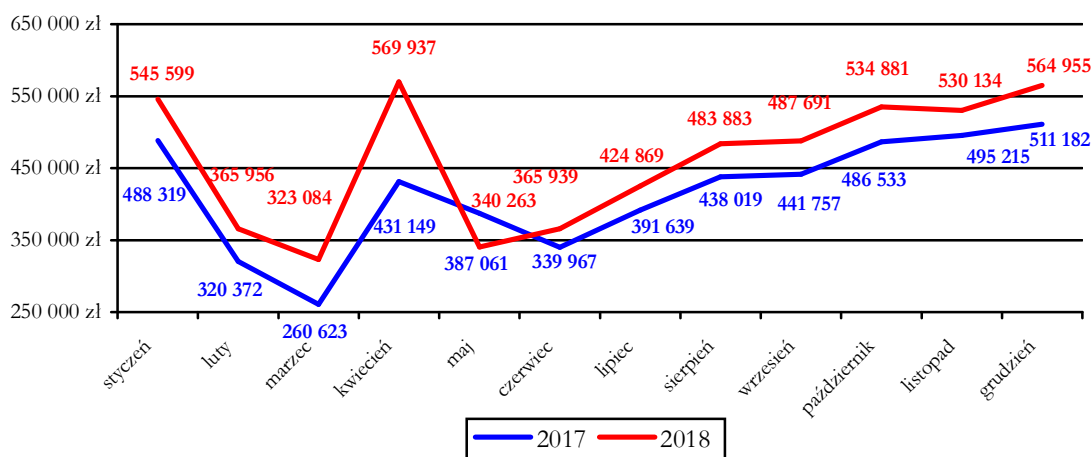
- 1) 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniósł 5 537 191,00 zł tj. 106,35% planu, w tym kwota 835,00 zł stanowi nadpłatę;

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.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2014 - 2018



Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za poszczególne miesiące w latach 2017 - 2018



- 2) 1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniósł 272 832,27 zł
tj. 109,13% planu.

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

- 1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 180 118,20 zł;

Podmioty rozliczane przez Urząd:

- 1) ALPHA DAM Spółka z o. o.
- 2) AMPOL-MEROL Spółka z o. o.
- 3) Bank Spółdzielczy w Brodnicy
- 4) Bank Spółdzielczy w Chełmnie
- 5) Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu
- 6) Bank Spółdzielczy w Toruniu
- 7) NITEX W. Mucha Spółka komandytowo-akcyjna
- 8) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Spółka z o. o.
- 9) PROTECTIVE SEALS SOLUTIONS Spółka z o. o.
- 10) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Spółka z o. o.
- 11) REFLEX POLSKA Spółka z o. o.
- 12) REFLEX POLSKA Spółka z o. o. Spółka komandytowa
- 13) REFLEX WILKELMANN BETEILIGUNGS GmbH
- 14) Wytwórnia Wyrobów Papierowych WORWO Spółka z o. o.

- 2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 15 752,19 zł;

Podmioty rozliczane przez Urząd:

- 1) ERGIS SA
- 2) FREIGHTLINER PL Spółka z o. o.
- 3) MKF-ERGIS Spółka z o. o.
- 4) Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU
- 5) RANDSTAD POLSKA Spółka z o. o.
- 6) STEKOP SA

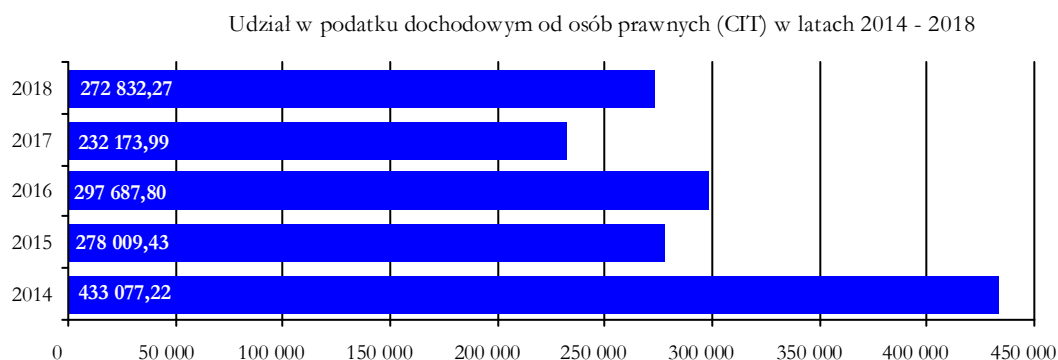
- 3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 18 536,60 zł;

Podmioty rozliczane przez Urząd:

- 1) Bank BGŻ BNP PARIBAS SA
- 2) Biuro Informacji Kredytowej SA
- 3) Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
- 4) Poczta Polska SA
- 5) Podatkowa Grupa Kapitałowa BANK MILLENNIUM SA
- 6) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
- 4) Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: 36,97 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:
1) AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER Spółka z o. o.
- 5) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: 281,54 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:
1) M&Z Spółka z o. o.
2) MULTIMEDIA POLSKA SA
- 6) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: 1 065,44 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:
1) DIAGNOSTYKA Spółka z o. o.
2) TESCO (POLSKA) Spółka z o. o.
- 7) Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie: 22,60 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:
1) Zakłady Mięsne ŁUKÓW SA
- 8) Urząd Skarbowy Warszawa-Wola: 2,02 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:
1) Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
- 9) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi: 1 743,33 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:
1) ROSSMANN SKLEPY DROGERYJNE POLSKA Spółka z o. o.
- 10) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: 6 190,07 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:
1) AGRII POLSKA Spółka z o. o.
2) CLAR SERWIS Spółka z o. o.
3) JERONIMO MARTINS POLSKA SA
4) LANUA CONTRACTOR Spółka z o. o.
5) LANUA INVESTMENT POLAND Spółka z o. o.
6) TERG SA
7) TELL Spółka z o. o.
- 11) II Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu: 132,22 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:
1) DINO POLSKA SA
2) TABAK GRUPA Spółka z o. o.
- 12) I Urząd Skarbowy w Toruniu: -52,18 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:
1) NUMERATIS Spółka z o. o.
- 13) II Urząd Skarbowy w Toruniu: 44,09 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:
1) Spółdzielnia Pracy Kominiarzy

14) Urząd Skarbowy w Busku Zdroju:	6 218,69 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:	
1) GRUPA PSB HANDEL SA	
15) Urząd Skarbowy w Grudziądzu:	248,86 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:	
1) PKS GRUDZIĄDZ Spółka z o. o.	
16) Urząd Skarbowy w Lipnie:	13,72 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:	
1) KELLY FASHION Spółka z o. o.	
17) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie:	42 477,92 zł.
Podmioty rozliczane przez Urząd:	
1) AG-CHEM Spółka z o. o.	
2) AGRO-WRONIE Spółka z o. o.	
3) BAU ENERGY Spółka z o. o.	
4) BM-EKO Spółka z o. o.	
5) BROFIN Spółka z o. o.	
6) BUDZYŃSCY Spółka z o. o.	
7) Cech Rzemiosł Różnych	
8) DZIEWIĘCKI Spółka z o. o.	
9) FAST TSL ŁUKAWSZ AFELT Spółka z o. o.	
10) GEKKO & PARTNERS Spółka z o. o.	
11) Grupa Producentów WITROL Spółka z o. o.	
12) Grupa Producentów WITUCZ Spółka z o. o.	
13) Grupa Producentów WITUCZ BIS Spółka z o. o.	
14) Hotel RONDO Spółka z o. o.	
15) INKONTOR Spółka z o. o.	
16) ISOTER Spółka z o. o.	
17) Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości SA	
18) KATARZYŃKI Akcesoria Meblowe Spółka z o. o.	
19) KORAB Spółka z o. o.	
20) LENA Spółka z o. o.	
21) LTI COMPANY Spółka z o. o.	
22) MASZDROL Spółka z o. o.	
23) METALPOINT Spółka z o. o.	
24) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.	
25) MIG-MED Centrum Medyczne Spółka z o. o.	
26) MTD HERMES Spółka z o. o.	
27) OAZA BIS Spółka z o. o.	
28) Nowy Szpital Spółka z o. o.	
29) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Spółka z o. o.	
30) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.	
31) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	
32) Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej AGRO-TUCZ	
33) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie	
34) Spółdzielnia Mieszkaniowa MARYSIENKA	
35) Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIANKA	
36) Spółdzielnia Mieszkaniowa POZIOMKA	

- 37) STARTLAS Spółka z o. o.
- 38) TAALO Spółka z o. o.
- 39) TECH-INSTAL Spółka z o. o.
- 40) TERRA AGRO Spółka z o. o.
- 41) TOP-TUCZ Spółka z o. o.
- 42) TORPAK Spółka z o. o.
- 43) Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAL-BUD Spółka z o. o.
- 44) TRANSGIS Spółka z o. o.
- 45) TS Spółka z o. o.
- 46) Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Specjalnej Troski
- 47) Wspólnoty Mieszkaniowe w Wąbrzeźnie i Książkach
- 48) Zakład Chemiczny VINYLEX Spółka z o. o.
- 49) Zakład Produkcyjno-Usługowy HYDRO-VACUUM Spółka z o. o.



758

Różne rozliczenia

16 182 199,00 16 185 297,70 100,02%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

9 667 204,00 9 667 204,00 100,00%

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:

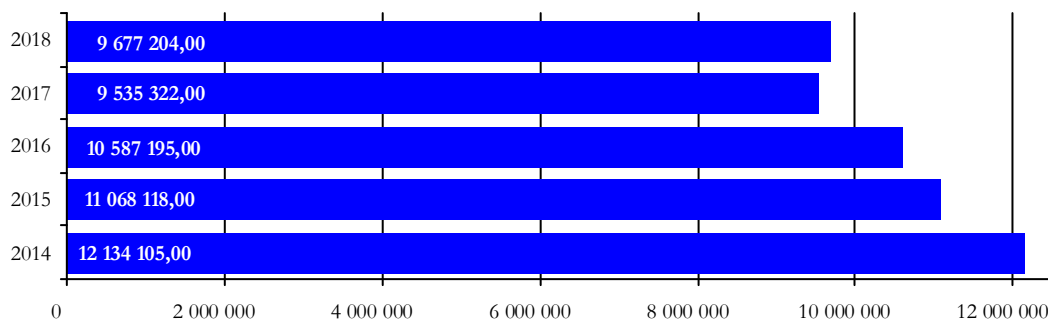
- 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- 3) finansowania zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
- 4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

- 5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz art. 225 i art. 226 ustawy z 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 wspomaganie rozwoju dzieci, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
- 9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- 12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w 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 9 677 204,00 zł decyzją z dnia 13 lutego 2018 r. znak ST8.4750.2.2018 (zwiększenie o 312 553,00 zł) oraz decyzją z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak ST5.4751.4.2018.8p (zwiększenie o 15 659,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie w narzędzie diagnostyczne w zakresie autyzmu oraz narzędzie oceniające inteligencję i zdolności poznawcze).

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.

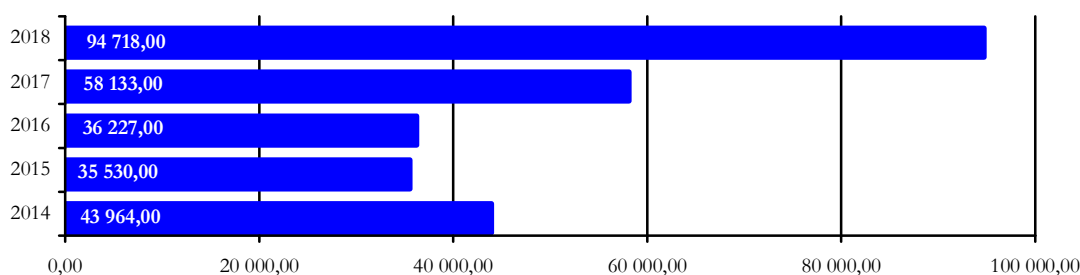
Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2014 - 2018

**75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

94 718,00 94 718,00 100,00%

Uzupełnienie subwencji ogólnej obejmuje środki z rezerwy ogólnej, która została przeznaczona dla powiatów, które w roku 2017 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w zakresie domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. Wysokość otrzymanych środków zgodna jest z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. znak ST3.4751.6.2018.

Uzupełnienie subwencji ogólnej w latach 2014 - 2018

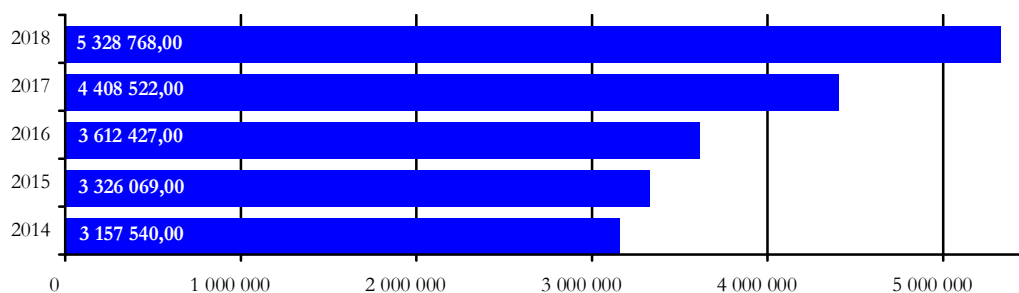
**75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

5 328 768,00 5 328 768,00 100,00%

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**

50 000,00 53 098,70 106,20%

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 53 098,70 zł,

z tego:

1) odsetki od lokat terminowych: 53 067,29 zł;

2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 31,41 zł,

w tym:

a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 0,35 zł,

b) Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 0,52 zł,

c) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 4,50 zł,

d) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 0,05 zł,

e) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie: 0,64 zł,

f) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie: 0,64 zł,

g) Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie: 0,17 zł,

h) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 0,47 zł,

i) Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (budżet): 16,01 zł,

j) Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (wydatki niewygasające): 0,97 zł,

k) Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 5,06 zł,

l) Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 0,58 zł,

m) Zespołu Szkół we Wroniu: 0,60 zł,

n) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 0,34 zł,

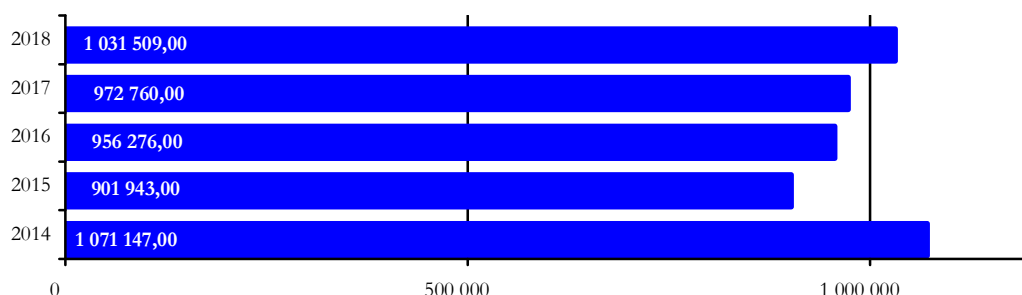
o) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 0,34 zł.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 031 509,00	1 031 509,00	100,00%
--------------	--------------	---------

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

Część równoważąca subwencji ogólnej w latach 2014 - 2018

**801 Oświata i wychowanie**

160 349,54	261 512,37	100,45%
------------	------------	---------

80115 Technika

0,00	464,00	-/-
------	--------	-----

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

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie pobrał: 308,00 zł;
- 2) Zespół Szkół we Wroniu pobrał: 156,00 zł.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

0,00	54,00	-/-
------	-------	-----

Uzyskane dochody obejmują opłaty za wydanie duplikatu legitymacji pobrane przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

80120 Licea ogólnokształcące

1 547,00	1 827,00	118,10%
----------	----------	---------

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw pobrane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (§ 0610): 280,00 zł;
- 2) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej w roku 2017 niepublicznej jednostce systemu oświaty (§ 2910): 1 547,00 zł.

80130 Szkoły zawodowe

0,00 383,00 -/-

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

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

218 066,00 218 067,83 100,00%

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): 2 578,77 zł;
- 2) z tytułu przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 184 470,00 zł;
- 3) z tytułu zorganizowanego kursu pedagogicznego (§ 0830): 10 900,00 zł;
- 4) z tytułu zorganizowanych kursów „Operator wózków widłowych” (§ 0830): 7 350,00 zł;
- 5) z tytułu odpłatnych innych usług (§ 0830): 1 581,31 zł;
- 6) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. spinacze, bramy, ogrodzenia, wieszaki, balustrady)(§0840): 8 741,86 zł;
- 7) za wykonanie stojaków rowerowych (§ 0840): 1 740,00 zł;
- 8) za wykonanie regałów sklepowych (§ 0970): 243,90 zł;
- 9) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970): 462,00 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły w tym rozdziale żadne należności.

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

4 867,04 4 861,45 99,89%

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 (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.), podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

Dotacja została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.31.2018 w wysokości 3 863,11 zł i następnie skorygowana do kwoty 4 867,04 zł decyzjami:

- 1) z dnia 31 lipca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.41.2018 – zwiększenie o 1 153,91 zł;
- 2) z dnia 27 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.53.2018 – zmniejszenie o 149,98 zł.

80195 Pozostała działalność

35 569,50 35 855,09 99,96%

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): 15 000,00 zł;
- 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:
 - a) 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);
 - b) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-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);
- 3) środki otrzymane z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół we Wroniu wydarzenia szkolnego pt. „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”: 4 655,09 zł.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk**851 Ochrona zdrowia**

1 102 856,00 1 083 502,91 98,25%

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

1 102 856,00 1 080 121,17 97,94%

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

pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 roku została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 103 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2018 r.) do kwoty 1 102 856,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 17 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.60.2018 – zwiększenie o 6 909,00 zł;
- 2) z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.71.2018 – zmniejszenie o 7 053,00 zł.

85195 Pozostała działalność

0,00 3 381,74 -/-

Wykonany dochód obejmuje środki jakie pozostały na rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie na dzień jego wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego (2 826,74 zł) oraz zwrot nadpłaty w podatku dochodowego od osób prawnych przejętej przez Powiat Wąbrzeski po zlikwidowanym SP ZOZ w Wąbrzeźnie (555,00 zł).

852 Pomoc społeczna

4 770 910,76 4 758 924,73 99,75%

85202 Domy pomocy społecznej

3 253 073,76 3 253 042,49 100,00%

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- 1) dotacja celowa na zadania własne powiatu (§ 2130) przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 1 794 693,17 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 1 794 723,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 9 lutego 2018 r. znak WFB.I.3120.1.1.2018 – zwiększenie o 7 500,00 zł;
 - 2) z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak WFB.U.3120.3.43.2018 – zmniejszenie o 159 067,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa;
 - 3) z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.45.2018 – zmniejszenie o 7 500,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa;
 - 4) z dnia 3 września 2018 r. znak WFB.I.3121.3.46.2018 – zwiększenie o 167 790,00 zł (z tego kwota 14 790,00 zł pochodzi z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. a kwota 153 000,00 zł pochodzi z ustawy budżetowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadanie;
- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 1 444 998,56 zł;
w tym:
 - a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 490 749,11 zł,
 - b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: 984 249,45 zł;

3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940): 750,76 zł;

4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 12 600,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 2 142,67 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 1 765,57 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

1 297 509,00 1 300 850,92 100,26%

Podstawowym dochodem w tym rozdziale w wysokości 1 297 509,00 zł

jest 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 decyzjami:

- 1) z dnia 9 lutego 2018 r. znak WFB.I.3120.1.1.2018 – zwiększenie o 200,00 zł;*
- 2) z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.42.2018 – zmniejszenie o 26 260,00 zł w związku z brakiem skierowań nowych uczestników na wolne miejsce w środowiskowych domach samopomocy;*
- 3) z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.43.2018 – zwiększenie o 56 007,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników (25 895,00 zł) oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;*
- 4) z dnia 24 października 2018 r. znak WFB.I.3120.I.3.64.2018 – zwiększenie o 32 361,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (rezerwa celowa poz.25 ustawy budżetowej na 2018 r.);*
- 5) z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.72.2018 – zwiększenie o 10 501,00 zł dotacji dla powiatów w trybie art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.*

Dodatkowymi dochodami w tym rozdziale są:

- 1) zwrot wraz z odsetkami części dotacji celowej przekazanej w roku 2017 Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z Golubia-Dobrzynia na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu: 3 287,87 zł;

Zwrot części dotacji wraz z odsetkami wynika z zakwestionowanie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego części wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – decyzja z dnia 23 lipca 2018 r. znak WPS.VIII.3112.112.2018.LD nakazująca 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 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.

- 2) udział w wysokości 5% w dochodach budżetu państwa – odpłatność za uczestnictwo w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy: 54,05 zł.

85295 Pozostała działalność

220 328,00 205 031,32 93,06%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią środki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektów „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2” 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):

- 1) „Rodzina w Centrum”: 125 679,04 zł,
w tym:
a) środki europejskie (§ 2057): 112 449,67 zł,
b) środki krajowe (§ 2059): 13 229,37 zł;
- 2) „Rodzina w Centrum 2”: 79 352,28 zł,
w tym:
a) środki europejskie (§ 2057): 73 314,61 zł,
b) środki krajowe (§ 2059): 6 037,67 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 153 369,17 1 511 781,21 70,21%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

26 000,00 26 000,00 100,00%

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

- 1) prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie: 17 000,00 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

118 036,85 118 251,60 100,18%

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: 118 036,35 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 118 036,35 zł decyzjami:

- 1) 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)(rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 r.);
- 2) z dnia 27 lipca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.40.2018 – zwiększenie o 820,00 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)(rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 r.);
- 3) z dnia 31 lipca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.41.2018 – zwiększenie o 22 400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy budżetowej na 2018 r. (rezerwa celowa cz. 83 poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 rok);
- 4) z dnia 23 października 2018 r. znak WFB.3120.3.63.2018 – zwiększenie o 16 066,35 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, o których mowa w art.6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r. – 566,35 zł) oraz na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r. – 15 500,00 zł).

- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 215,25 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

35 839,99 35 407,41 98,79%

Dochód w tym rozdziale stanowią środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 31 167,42 zł

(2,5% wykorzystanych środków przekazanych przez PFRON dla Powiatu Wąbrzeskiego), środki na obsługę programu „Aktywny samorząd”: 3 039,99 zł

oraz środki na obsługę programu „Wyrównywanie różnic między regionami”: 1 200,00 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy

258 930,00 264 140,00 101,24%

Uzyskane w tym rozdziale dochody obejmują:

- 1) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (§ 2690): 249 900,00 zł;
*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.
Decyzją z dnia 23 października 2018 r. znak DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG, podjętej na podstawie § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 666) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472), Minister Rodziny, Pracy Polityki Społecznej przyznał ze środków Funduszu Pracy kwotę w wysokości 41 700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2018 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie.*
- 2) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za wydanie zezwoleń na pracę sezonową (§ 0620): 60,00 zł;
- 3) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0960): 12 180,00 zł.

85395 Pozostała działalność

1 714 562,33	1 069 982,20	62,41%
--------------	--------------	--------

Wykonane dochody w tym rozdziale związane są z realizacją dwóch projektów: „Dziś nauka jutro praca II” i „Przez naukę do sukcesu II”



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Na realizację projektu „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 wpłynęły środki w wysokości (§ 2057) 769 828,20 zł.

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, zgodnie z podpisaną w dniu 25 lipca 2018 r. umową, wpłynęły środki w wysokości 300,000,00 zł,

a tym:

- 1) środki unijne (§ 2057): 268 782,94 zł;
- 2) środki krajowe (§ 2059): 31 217,06 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

131 876,12	131 718,30	99,88%
------------	------------	--------

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

43 776,12	45 952,37	104,97%
-----------	-----------	---------

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): 40 016,15 zł;
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 151,10 zł;
- 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 5 776,12 zł.

Na koniec 2018 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 4 242,58 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 4 220,74 zł

(w tym należności wymagalne: 1 919,61 zł);

2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 21,84 zł
(należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 1 941,45 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w § 0830 w wysokości 664,00 zł

wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie dzieci z wyżywienia.

85410 Internaty i bursy szkolne

84 500,00 82 165,93 97,24%

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): 81 958,57 zł;

2) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): 207,36 zł.

Na koniec 2018 roku stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem 6 093,89 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły: 5 872,48 zł;

(w tym należności wymagalne: 2 801,79 zł)

2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości (należności wymagalne): 221,41 zł.

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 3 023,20 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w łącznej kwocie 1 663,97 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 celowa (§ 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

576 110,00 601 857,35 104,49%

85504 Wspieranie rodziny

12 110,00 12 079,99 99,75%

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).

Przyznane środki decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.27.2018 w wysokości 460,00 zł zostały zwiększone do kwoty 12 110,00 zł decyzjami:

- 1) *z dnia 31 lipca 2018 r. znak WFB.I.3120.41.2018 – zwiększenie o 9 660,00 zł;*
- 2) *z dnia 11 września 2018 r. znak EFB.I.3120.3.48.2018 – zwiększenie o 1 040,00 zł;*
- 3) *z dnia 26 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.51.2018 – zwiększenie o 950,00 zł.*

85508 Rodziny zastępcze

520 901,00 544 439,52 104,52%

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):  259 775,19;
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 260 225,00 zł decyzjami:
 - 1) *z dnia 9 lutego 2018 r. znak WFB.I.3120.1.1.2018 – zmniejszenie o 9 500,00 zł;*
 - 2) *z dnia 22 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.61.2018 – zwiększenie o 785,00 zł;*
 - 3) *z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.71.2018 – zmniejszenie o 3 771,00 zł;*
 - 4) *z dnia 11 grudnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.84.2018 – zwiększenie o 3 214,00 zł.*
- 2) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 35 945,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji decyzją z dnia 17 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.60.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosła 35 945,00 zł (rezerwa celowa cz. 83 poz. 53 ustawy budżetowej na 2018 r.).
- 3) odpłatność powiatów w formie dotacji celowej za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2320): 24 728,00 zł,
w tym:
 - a) Powiat Mławski: 12 364,00 zł,
 - b) Powiat Ostrowski: 12 364,00 zł;
- 4) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów

(§ 2900):	111 796,34 zł,
w tym:	
a) Powiat Brodnicki:	24 728,00 zł,
b) Powiat Chelmiński:	8 158,00 zł,
c) Powiat Grudziądzki:	5 775,26 zł,
d) Powiat Radziejowski:	23 400,36 zł;
e) Gmina Miasto Bydgoszcz:	29 212,72 zł,
f) Gmina Miasto Toruń:	12 364,00 zł,
g) Gmina Miasto Zabrze:	8 158,00 zł.
5) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.): 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	112 194,99 zł
przekazane zostały przez:	
a) Gminę Dębowa Łąka:	4 858,51 zł,
b) Gminę Książki:	19 657,50 zł,
c) Gminę Ryńsk:	9 232,82 zł,
d) Gminę Miasto Wąbrzeźno:	78 105,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniósł ogółem 1 224,89 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

1) należność główną:	1 080,65 zł;
2) koszty upomnienia:	11,60 zł;
3) naliczone odsetki od zaległości:	132,64 zł.

W stosunku do dłużników został wystawiony tytuł wykonawczy.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**43 000,00 45 337,54 105,44%**

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 2018 r., poz. 998 z późn. zm.): 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) 45 337,84 zł
przez:

- a) Gminę Ryńsk: 8 050,09 zł,
- b) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 37 287,75 zł.

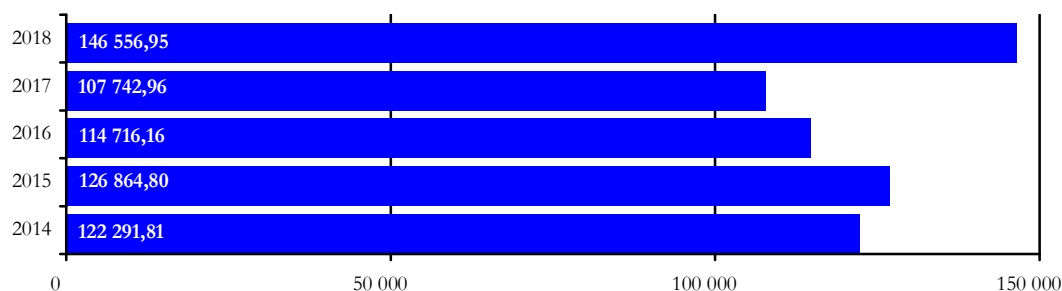
Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 174,34 zł,
w tym:

- 1) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): 134,92 zł;
- 2) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): 39,42 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**147 479,00 148 056,95 100,39%****90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****145 979,00 146 556,95 100,42%**

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



90095 Pozostała działalność

1 500,00 1 500,00 100,00%

Wykonane dochody obejmują dotację celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa dotacji z dnia 2 lipca 2018 r. znak DK18130/EE-OK) z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w powiatowym konkursie „Piękna zagroda”.

926 Kultura fizyczna

2 800,00 2 800,00 100,00%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 800,00 2 800,00 100,00%

Wykonana kwota dochodów obejmuje otrzymane darowizny pieniężne z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XIII Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Starosty Wąbrzeskiego (1 300,00 zł) oraz okolicznościowego Turnieju Piłki Siatkowej „100 setów dla Niepodległej w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości” (1 500,00 zł).

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:

36 937 265,23 36 718 435,15 99,41%

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

1 967 290,33 1 305 985,51 66,38%

II.3.2. Dochody majątkowe

14 796 956,34 zł

600	Transport i łączność	9 456 443,68	9 233 005,42	97,64%
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 456 443,68	9 233 005,42	97,64%

Wykonane dochody obejmują:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 421 117,90 zł,

w tym:

- 1) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 311 535,34 zł,
- 2) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 109 582,56 zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek km 0+000 ÷ 3+228” –



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa w wysokości 3 078 763,04 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 64 998,95 zł;
- 3) „Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m” – dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 112 717,50 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 84 573,57 zł;
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” – dotacja celowa z budżetu Gminy Książki w wysokości 1 952 106,46 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 poprzetargowe 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).

- 6) **„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 brakiem wykonawców na roboty budowlane:

- 1) nie została zrealizowana dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka w wysokości 63 500,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m”**;
- 2) w ciągu roku budżetowego odstąpiono od realizacji zadań:
 - a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400”** z dofinansowaniem w formie dotacji celowej 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 poprzetargowe 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 odcinaka o długości ok. 450 m z dofinansowaniem z budżetu Gminy

Pluźnica w wysokości 200 000,00 zł. Brak wykonawców na realizację zadania (trzy ogłoszone przetargi zostały unieważnione z uwagi na brak ofert) spowodował odstąpienie od realizacji zadania – uchwała Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r.

- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki” na odcinku 450 m z dofinansowaniem w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 246 000,00 zł;

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2018 r. Brak wykonawców na realizację zadania (trzy ogłoszone przetargi zostały unieważnione z uwagi na brak ofert) spowodował odstąpienie od realizacji zadania – uchwała Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r.

700	Gospodarka mieszkaniowa	5 366 027,77	5 366 027,77	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 366 027,77	5 366 027,77	100,00%

Wykonany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży:

- 1) 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: 5 296 337,77 zł.

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. Realizując powyższą uchwałę, w dniu 14 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie podjął uchwałę Nr 105/148/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W dniu 8 sierpnia 2017 r., na podstawie uchwały Nr 123/171/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie, został ogłoszony przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno, przy ulicy Wolności 31 i 33, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 583, nr 584/1, nr 584/2, nr 584/3, nr 591/3, nr 591/4, nr 591/5, nr 592/5, nr 592/3, nr 592/4, nr 593/5, nr 593/10. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 26 października 2017 r. Jedyna oferta została złożona przez Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie na kwotę 8 654 100,00 zł (łącznie cena za grunty i zabudowania). Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 11 kwietnia 2018 r. 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.

- 2) niezabudowanej nieruchomości położonej w Wąbrzeźnie przy ul. Niedziałkowskiego, tj. działki 870/1 o pow. 0,0872 ha: 69 690,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/112/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych do sprzedaży w roku 2018 została wystawiona niezabudowana nieruchomość położona w Wąbrzeźnie przy ul. Niedziałkowskiego – działka nr 870/1 o powierzchni 0,0872 ha i wartości księgowej 16 950,46 zł. Realizując powyższą uchwałę, w dniu 26 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie podjął uchwałę Nr 161/236/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W dniu 16 lipca 2018 r., na podstawie uchwały Nr 172/248/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie, został ogłoszony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Wąbrzeźno, oznaczonej geodezyjnie jako działka 870/1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 29 sierpnia 2018 r. W przetargu wziął udział tylko jeden oferent, który złożył ofertę kupna nieruchomości za kwotę 69 690,00 zł. Podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości nastąpiło 12 października 2018 r.

720

Informatyka

528 139,52 171 998,83 32,57%

72095 Pozostała działalność

528 139,52 171 998,83 32,57%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonany 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.”.

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.

Niski stopień realizacji planu wynika z opóźnień realizacji zadań przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

750	Administracja publiczna	0,00	134,80	-/-
75020	Starostwa powiatowe	0,00	134,80	-/-

Wykonany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży wycofanych z użytkowania telefonów komórkowych.

801	Oświata i wychowanie	0,00	331,50	-/-
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	331,50	-/-

Wykonany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży na złom podgrzewacza wody.

900	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	25 458,02	25 458,02	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	25 458,02	25 458,02	100,00%



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:	15 376 069,67	14 796 956,34	96,23%
<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>4 303 441,42</i>	<i>3 785 259,89</i>	<i>87,96%</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	52 313 334,90	51 515 391,49	98,47%
<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>6 270 731,75</i>	<i>5 091 245,40</i>	<i>81,19%</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 końca roku 2018 wydatki zostały wykonane w kwocie **47 577 763,18 zł**,

co stanowi **94,95%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł

2 143 653,02 zł,

w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 262,41 zł.

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 2018 r. poz. 1986 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.

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

Bydgoską Grupę Zakupową tworzą m.in.: Miasto Bydgoszcz, Gmina Barcin, Gmina Białe Błota, Gmina Brześć Kujawski, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o. w Bydgoszczy, Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Bydgoszczy, Gmina Kcynia, Gmina Nakło Nad Notecią, Gmina Osielsko, Gmina Pakość, Gmina Sicienko, Gmina Solec Kujawski, Gmina Strzelno, Gmina Szubin, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z o. o. w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. Dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Gmina Cekcyn, Gmina Kwidzyn, 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:

33 539 958,50 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
020		Leśnictwo			
			234 350,26	233 562,16	99,66%
	02001	Gospodarka leśna			
			212 276,26	211 488,16	99,63%

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę ekwiwalentów dla 25 właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesień gruntów rolnych – ekwiwalent należny właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych: 211 211,90 zł;

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

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

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

22 074,00 22 074,00 100,00%

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

Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 132 ha.

150 Przetwórstwo przemysłowe

34 944,74 30 971,99 88,63%

15111 Rozwój przedsiębiorczości

34 944,74 30 971,99 88,63%



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, był „BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT” Spółka z o. o. z Bydgoszczy.



Celem Projektu było 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 30 971,99 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 39 000,00 zł.

1 665 032,00	1 562 162,09	93,82%
--------------	--------------	--------

60014 Drogi publiczne powiatowe

1 665 032,00	1 562 162,09	93,82%
--------------	--------------	--------

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.

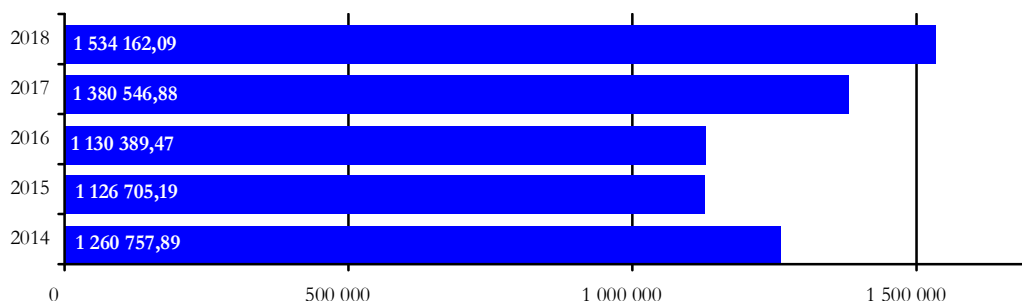
Wydatki bieżące poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosły
1 534 162,09 zł,

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia z pochodnymi (30,10% wydatków bieżących): | 461 712,45 zł; |
| 2) zimowe utrzymanie dróg (20,32% wydatków bieżących): | 311 687,29 zł, |
| w tym: | |
| a) zakup soli (125,44 Mg): | 32 555,75 zł, |
| b) zakup piasku (1 443 35 Mg): | 38 589,79 zł, |
| c) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: | 240 541,75 zł, |
| <i>W poprzednich 5 latach na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano:</i> | |
| 1) w roku 2013: 607 704,38 zł, | |
| 2) w roku 2014: 342 620,66 zł, | |
| 3) w roku 2015: 203 548,60 zł, | |
| 4) w roku 2016: 167 902,55 zł i | |
| 5) w roku 2017: 264 412,82 zł. | |
| 3) bieżące utrzymanie dróg (33,52% wydatków bieżących): | 531 642,88 zł, |
| w tym: | |
| a) zakup masy na zimno (50,00 Mg): | 23 985,00 zł, |
| b) zakup kruszywa wapiennego (334,78 Mg): | 21 064,51 zł, |
| c) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami na pow. 10 167,64 m ² : | 293 881,82 zł, |
| d) zakup tablic, znaków drogowych, barier drogowych: | 23 788,44 zł, |
| e) pozostałe materiały (m.in. farby, emalie, cement): | 25 680,76 zł, |
| f) opłaty za wody opadowe i roztopowe: | 11 956,44 zł, |
| g) profilowanie dróg gruntowych: | 13 450,05 zł, |
| h) odtworzenie rowów przydrożnych, ścinka zawyżonych poboczy, korytowanie pobocza pod umocnienie tłuczniem, umocnienie pobocza: | 24 741,10 zł, |
| i) udrażnianie przepustów: | 1 510,44 zł, |
| j) wycinka drzew, usunięcie karpin, nasadzenia: | 42 789,50 zł, |

k) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Wąbrzeźno (ul. Żwirki i Wigury i ul. Wolności)(sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni):	38 502,00 zł,
l) odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt:	6 804,00 zł;
m) usługi podnośnikiem przy pielęgnacji drzew przydrożnych:	1 392,36 zł,
n) wywóz odpadów na składowisko:	1 266,21 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące:	229 119,47 zł,
w tym:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	94 942,57 zł,
b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu:	12 611,24 zł,
c) zakup energii:	15 707,41 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	6 239,87 zł,
e) sprzątanie i dozorowanie pomieszczeń ZDP:	34 980,64 zł,
f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	5 768,00 zł,
g) podatek od nieruchomości:	4 100,00 zł,
h) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe itp.:	13 476,40 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	11 606,07 zł,
j) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 364,00 zł,
k) usługi różne (m.in. opłata za ścieki, wymiany opon, ostrzenie noży do rębaka, wycena drewna na pniu; usługi transportowe):	12 464,40 zł,
l) badania okresowe pracowników:	1 370,00 zł,
m) szkolenia pracowników:	1 174,70 zł,
n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	13 314,17 zł.

Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie w latach 2014 - 2018



Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 76 663,13 zł,
z tego z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 53 257,83 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 3 289,63 zł; |
| 3) zakupu energii: | 33,94 zł; |
| 4) zakupu usług pozostałych: | 20 081,73 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. Wydatek został dofinansowany dotacją celową otrzymana z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 8 000,00 zł.

700

Gospodarka mieszkaniowa

91 090,00 73 126,70 80,28%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

91 090,00 73 126,70 80,28%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 40 268,50 zł, pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz środkami własnymi, obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: | 29 624,36 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia osobowe: | 22 875,85 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: | 2 255,72 zł |
| (obliczone jako 8,5% poniesionych w roku 2017 wydatków na wynagrodzenia osobowe), | |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne: | 3 932,36 zł |
| (z tego 388,10 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17,19% od wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne), | |
| d) składka na Fundusz Pracy: | 560,43 zł |
| (z tego 55,31 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2,45% od wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne); | |
| 2) zamieszczenie w prasie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: | 35,67 zł; |
| 3) wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego: | 2 100,00 zł; |

- 4) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 350,00 zł;
- 5) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa wydzielonej pod drogę publiczną gminną: 300,00 zł;
- 6) wykonanie ogrodzenia nieruchomości Skarbu Państwa (wzrostisko po byłej kopalni kruszywa) w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z przylegającej do nieruchomości drogi gminnej: 3 936,00 zł;
- 7) inwentaryzacja budynku aresztu zwróconego przez Gminę Miasto Wąbrzeźno na rzecz Skarbu Państwa oraz jego wycena: 3 520,00 zł;
- 8) podatek od nieruchomości za listopad i grudzień 2018 r. dot. ww. nieruchomości: 392,47 zł.

Ze środków własnych sfinansowano wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na łączną kwotę 1 110,00 zł – kwota do refundacji w roku 2019.

Niewydatkowane środki z dotacji na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 10 375,64 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2019 r.

Występujące w tym rozdziale zobowiązanie niewymagalne w łącznej wysokości 3 589,20 zł obejmuje naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

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

w tym na:

- 1) osadzenie znaków granicznych: 960,00 zł;
- 2) podział nieruchomości w Księżkach: 4 300,00 zł;
- 3) ogłoszenie o przetargu: 35,67 zł;
- 4) aktualizację wyceny wartości rynkowej nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Niedziałkowskiego: 100,00 zł;
- 5) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 21 157,53 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 12 915,53 zł
(Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 12 704,53 zł, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 211,00 zł),
 - b) na rzecz Gminy Ryńsk: 2 667,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 591,00 zł, Zespół Szkół we Wroniu: 2 076,00 zł),
 - c) na rzecz Gminy Książki: 4 651,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie),

d) na rzecz Gminy Dębowa Łąka:	924,00 zł
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące);	
6) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego:	95,00 zł,
w tym:	
a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno:	3,00 zł,
b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno:	92,00 zł;
7) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów pol. w Księżkach:	6 120,00 zł;
8) opłaty sądowe (wpis do księgi wieczystej):	90,00 zł.

710

Działalność usługowa

561 956,000 554 164,46 98,61%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

160 956,00 153 164,50 95,16%

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych w wysokości 143 976,00 zł obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania w zakresie geodezji i kartografii: 119 280,00 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia: 92 346,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7 565,00 zł
(obliczone jako 8,5% poniesionych na wynagrodzenia osobowe w roku 2017),
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne: 16 830,00 zł,
 - d) składka na Fundusz Pracy 2 539,00 zł.
- 2) wykonanie projektu technicznej szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Wąbrzeskiego (etap I): 24 696,00 zł.

Wydatki w całości zostały pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 9 160,50 zł obejmują:

- 1) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6 922,00 zł;
- 2) zakup aktualizacji programu EW MAPA: 1 217,70 zł;
- 3) oprawę materiałów archiwalnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 442,80 zł;
- 4) szkolenia pracownika PODGiK: 578,00 zł.

71015 Nadzór budowlany**401 000,00 400 999,96 100,00%**

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla Środki z dotacji w wysokości 400 999,96 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 5 pracowników: 335 867,48 zł

(83,76% wydatków bieżących), w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: | 123 037,83 zł; |
| 2) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej: | 151 713,04 zł; |
| 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne: | 14 837,06 zł; |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne: | 43 265,69 zł; |
| 5) składka na Fundusz Pracy: | 3 013,86 zł. |

Pozostałe wydatki obejmują:

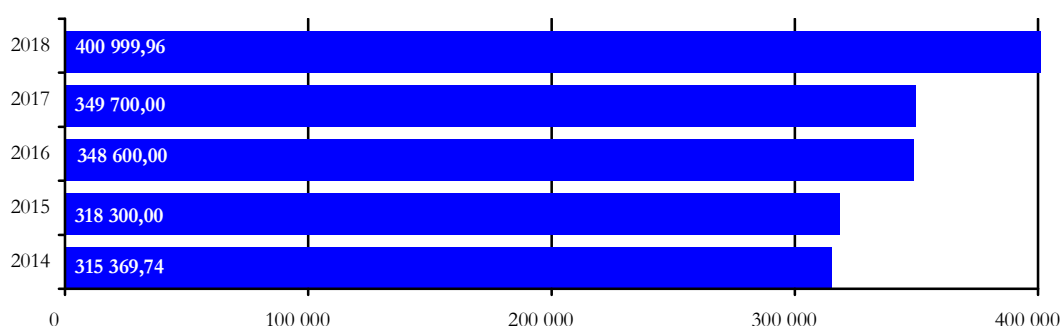
- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 102,00 zł; |
| 2) obsługę informatyczną: | 5 461,20 zł; |
| 3) zakup usług telekomunikacyjnych: | 924,68 zł; |
| 4) opieka autorska pakietu RADIX, administrator bezpieczeństwa informacji, RESKABUD, oprogramowanie antywirusowe: | 3 967,62 zł; |
| 5) zakup artykułów biurowych: | 1 941,78 zł; |
| 6) usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO ¹): | 305,66 zł; |
| 7) zakup pozostałych materiałów: | 481,49 zł; |
| 8) opłaty pocztowe: | 2 462,49 zł; |
| 9) zakup sprzętu komputerowego: | 7 012,31 zł; |
| 10) zakup kserokopiarki: | 8 000,01 zł; |
| 11) konserwację kserokopiarki: | 200,00 zł; |
| 12) odnowienie podpisu kwalifikowalnego: | 329,64 zł; |
| 13) wykonanie pieczętek: | 45,51 zł; |
| 14) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego (m.in. wymiany opon, badanie techniczne): | 749,00 zł; |
| 15) zakup paliwa do samochodu służbowego: | 2 356,36 zł; |
| 16) badania okresowe pracowników: | 400,00 zł; |

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)

17) abonament RTV:	75,60 zł;
18) utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej:	1 476,00 zł;
19) mienia Inspektoratu i ubezpieczenia komunikacyjne:	1 325,00 zł;
20) opłaty za administrowanie lokalu:	19 142,28 zł;
21) szkolenia pracowników:	570,00 zł;
22) noclegi podczas narad organizowanych przez WINB:	1 420,00 zł;
23) koszty komornicze:	123,57 zł;
24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	6 260,28 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w latach 2014 - 2018



Na koniec roku 2018 wysokość zobowiązań PINB wyniosła 16 510,34 zł.

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

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 0,04 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2019 r

720

Informatyka

14 639,50 7 958,29 54,36%

72095 Pozostała działalność

14 639,50 7 958,28 54,36%

Poniesione wydatki związane są z 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:

- 1) utrzymanie podłogi technologicznej (utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej): 762,79 zł;
- 2) utrzymanie kanału cyfrowego: 7 195,50 zł;

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych Starostwa Powiatowego z tytułu utrzymania podłogi technologicznej wyniosła 190,06 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Stosownie do umowy Nr WCF-I.433.UE.78/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. udzielono Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotacji celowej w wysokości 1 639,50 zł. Udzielona dotacja stanowiła wniesienie wkładu własnego do realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (15% kosztów związanych z zarządzaniem i promocją projektu). Niewydatkowana przez samorząd Województwa dotacja celowa została zwrócona w dniu 10 grudnia 2018 r.

750	Administracja publiczna	4 791 781,31	4 549 781,49	94,96%
75011	Urzędy wojewódzkie	28 300,00	28 300,00	100,00%

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	165 961,00	163 975,81	98,80%
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 159 377,72 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:	395,03 zł;
4) zakup albumów pamiątkowych dla radnych V kadencji:	1 606,50 zł;
5) zakup podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady:	354,24 zł;
6) zakup pieczętek dla radnych IV kadencji:	177,12 zł;
7) założenie skrzynek e-mail dla radnych VI kadencji:	1 107,00 zł.

75020 Starostwa powiatowe**4 450 981,96 4 237 157,24 95,20%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota

3 099 861,20 zł

(w tym nagrody jubileuszowe 107 496,54 zł i odprawy emerytalne 95 385,00 zł), co stanowi 73,16% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

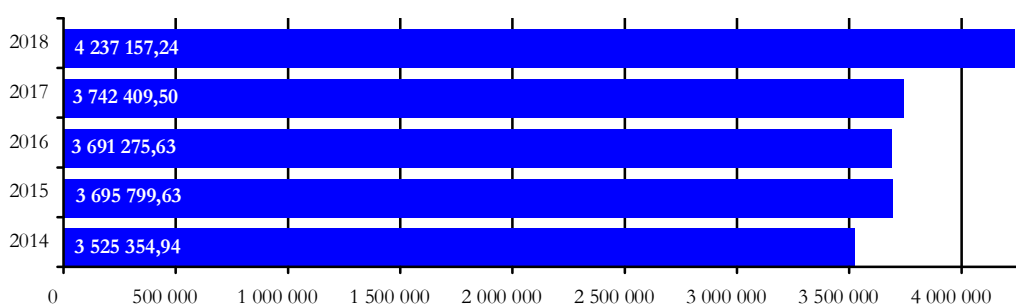
Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 3 973,23 zł;
- 2) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej: 5 063,83 zł;
- 3) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków: 48 921,53 zł;
- 4) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: 5 974,72 zł;
- 5) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: 14 860,30 zł;
- 6) zakup paliwa do samochodów służbowych : 15 171,82 zł;
- 7) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. niszczarki, krzesła, meble, regały do archiwum, telefon): 16 421,40 zł;
- 8) zakup namiotu wystawienniczego z nadrukiem: 5 151,99 zł;
- 9) zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych: 502,94 zł;
- 10) zakup silnika spalinowego do łodzi: 6 300,00 zł;
Silnik został zakupiony i przekazany nieodpłatnie Społecznej Straży Rybackiej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie, w celu usprawnienia zwalczania kłusownictwa na jeziorach Powiatu Wąbrzeskiego.
- 11) zakup usług i materiałów do bieżących napraw i konserwacji: 47 045,86 zł;
- 12) zakup artykułów spożywczych: 2 394,36 zł;
- 13) zakup pozostałych materiałów: 1 241,29 zł;
- 14) zakup energii: 171 245,44 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 70 350,94 zł,
 - b) gaz: 92 811,23 zł,
 - c) woda: 3 658,07 zł,
 - d) olej opałowy: 4 425,20 zł;
- 15) opłata za dozór techniczny: 250,00 zł;
- 16) naprawy instalacji elektrycznej: 4 704,14 zł;
- 17) naprawa automatycznych drzwi wejściowych: 1 347,86 zł;
- 18) przeglądy kominiarskie i przeglądy sprzęty przeciwpożarowego: 929,00 zł;
- 19) konserwacją centrali telefonicznej: 296,57 zł;

20) przeglądy i naprawy drukarek oraz kserokopiarek:	13 026,43 zł;
21) konserwacją system alarmowego:	2 697,75 zł;
22) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych:	2 775,46 zł;
23) badania okresowe pracowników:	2 200,00 zł;
24) ochronę budynku Starostwa:	104 523,22 zł;
25) dozór budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej:	1 180,80 zł;
26) opłaty pocztowe:	40 371,09 zł;
27) obsługę informatyczną:	46 000,00 zł;
28) prowadzenie audytu wewnętrznego:	7 900,29 zł;
29) zamieszczanie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK:	4 428,00 zł;
30) opłaty za odprowadzanie ścieków:	8 275,72 zł;
31) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislador, dostęp do systemu LEX):	28 305,39 zł;
32) analizy sytuacji rynkowej (Wydział Komunikacji):	587,08 zł;
33) usługi powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	825,32 zł;
34) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.:	273 233,02 zł;
35) zakup tablic rejestracyjnych:	30 509,15 zł;
36) wykonanie pieczętek:	683,30 zł;
37) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:	6 601,32 zł;
38) wykonanie tabliczek informacyjnych, oznakowanie sprzętu przeciwpożarowego:	4 953,43 zł;
39) utrzymanie domeny www.wabrzezno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail:	2 410,80 zł;
40) abonament RTV:	1 117,50 zł;
41) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych:	1 734,30 zł;
42) wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymogów RODO dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu:	46 248,00 zł;
43) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	8 558,00 zł;
44) przeprowadzenie postępowania na kompleksową dostawę gazu:	3 842,35 zł;
45) usługi w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym akta osobowe i dokumentacja medyczna) po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie:	12 386,10 zł;
46) opłaty za mycie pojazdów służbowych, przejazd autostradą, parkingi:	855,83 zł;
47) usługi w zakresie wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych:	2 952,00 zł;
48) zakup pozostałych usług (m.in. nekrologi, naprawy odkurzacza i kosiarki):	2 578,93 zł;

49) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet:	28 895,50 zł;
50) podróże służbowe krajowe:	383,60 zł;
51) ubezpieczenie mienia:	7 068,00 zł;
52) ubezpieczenia komunikacyjne:	3 278,00 zł;
53) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	67 879,04 zł;
54) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej):	410,00 zł;
55) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 340,00 zł;
56) szkolenia pracowników:	7 438,50 zł.

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w latach 2014 - 2018



Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 381 031,91 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 353 077,45 zł;
- 2) zakupu materiałów i wyposażenia: 856,13 zł,
w tym zobowiązanie wymagalne w wysokości 262,41 zł powstałe w wyniku wpływu faktury po terminie płatności;
- 3) zakupu energii: 1 667,11 zł;
- 4) zakupu usług remontowych: 1 156,20 zł;
- 5) zakupu pozostałych usług: 24 275,02 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa

13 837,00 13 836,78 100,00%

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.

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 (w stosunku do pierwotnej kwoty dotacji w wysokości 21 000,00 zł) zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 3 lipca 2018 r.

75095 Pozostała działalność

132 043,00 106 511,66 80,66%

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

- 1) udziałem Starosty jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich: 2 563,70 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: 7 221,53 zł;
- 4) otwarciem Sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 1 000,00 zł;
- 5) organizacją konferencji naukowej „100 lat Niepodległości. Polska – Pomorze – Wąbrzeźno”: 5 420,02 zł;
- 6) organizacją obchodów święta 11 Listopada: 6 844,93 zł;
- 7) współorganizowaniem Dożynek Wojewódzko-Diecezjalnych: 35 008,87 zł;
- 8) pobytem delegacji z Powiatu Diepholz: 390,72 zł;
- 9) organizacją I Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 2 222,00 zł;
- 10) zakupem materiałów promocyjnych: 28 470,91 zł;
- 11) zakupem pozostałych materiałów (m.in. udział przedstawicieli Powiatu w obchodach 70-lecia Koła Łowieckiego „Jedność”, jubileuszu powstania jednostki OSP w Płużnicy, rocznicy powstania Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu; wojewódzkich obchodach Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej, nagroda dla Strażaka Roku, dyplomy i statuetki dla odchodzącej ze stanowiska prezesa Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, odchodzących na emeryturę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Wicestarosty, awansem i odejściem ze stanowiska Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej): 5 712,39 zł;
- 12) udziałem w projekcie Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2018: 3 690,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w prasie, opłaty kurierskie): 2 282,25 zł;
- 14) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich: 5 542,40 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

34 083,00 25 116,69 73,69%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

34 083,00 25 116,69 73,69%

Środki z dotacji celowej zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad powiatów w 2018 r. Obejmują one:

- 1) wydatki kancelaryjna i obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej: 5 435,32 zł;
- 2) wypłatę zryczałtowanych diet członkom Powiatowej Komisji Wyborczej: 5 650,00 zł;
- 3) zapewnienie informatycznej obsługi Powiatowej Komisji Wyborczej: 4 546,32 zł;
- 4) druk obwieszczenia o podziale powiatu na okręgi wyborcze: 98,40 zł;
- 5) druk obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych: 682,65 zł;
- 6) druk kart do głosowania w wyborach: 8 704,00 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 8 966,31 zł zostały zwrócone do Delegatury w Toruniu Krajowego Biura Wyborczego w dniu 21 grudnia 2018 r.

752 Obrona narodowa

52 233,00 52 872,68 99,32%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 3 639,68 90,99%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na przeprowadzenie we wrześniu 2018 roku szkolenia z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego. Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wykładowcy: 1 500,00 zł;
- 2) zakup literatury z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego: 794,49 zł;
- 3) zakup nośników pamięci na materiały szkoleniowe: 188,99 zł;
- 4) zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia: 1 156,20 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 360,32 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 22 października 2018 r.

75295 Pozostałe działalność**49 233,00 49 23,00 100,00%**

Środki z dotacji zostały wydatkowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na zakup:

- 1) umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy w związku z obowiązującym od 18 maja 2018 r. nowym wzorem: 34 289,00 zł;
- 2) urządzeń brzegowych sieci informatycznej: 14 944,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**3 540 568,00 3 539 559,30 99,97%****75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****3 524 368,00 3 524 359,21 100,00%**

Otrzymane środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w wysokości 3 524 359,21 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): 3 050 160,12 zł, co stanowi 86,55% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 3 pracowników cywilnych (1 x 1/2 etatu, 2 x 1/4 etatu): 28 869,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 39 242,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: 4 942,23 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 2 227 563,13 zł;
- 5) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 168 662,00 zł;
- 6) nagrody za pełnione zastępstwa: 6 881,00 zł;
- 7) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: 186 597,76 zł;
- 8) uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku: 46 089,00 zł;
- 9) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 13 012,45 zł;
- 10) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 1 148,25 zł;
- 11) wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia: 500,00 zł;
- 12) wypłatę nagród jubileuszowych: 17 644,60 zł;
- 13) odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby: 72 253,64 zł;
- 14) wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby: 145 999,90 zł;

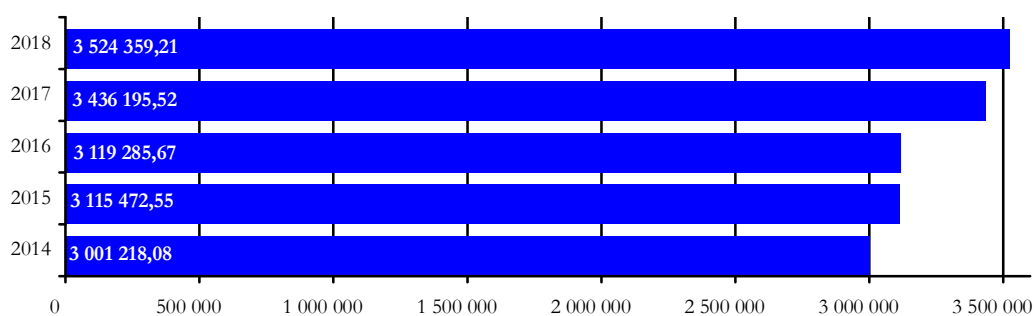
- 15) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie wypłacane funkcjonariuszom: 83 065,16 zł;
- 16) jednorazowe odszkodowanie wypłacone w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia: 7 690,00 zł.

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

- 1) świadczenie wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 321,63 zł;
- 2) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 9 898,28 zł;
- 3) wypłatę zasiłków pogrzebowych: 3 915,50 zł;
- 4) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 53 922,00 zł;
- 5) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: 11 244,63 zł;
- 6) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: 35 332,01 zł;
- 7) wypłatę pomocy mieszkaniowej: 14 900,00 zł;
- 8) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy: 21 604,25 zł;
- 9) zakup materiałów biurowych: 6 032,08 zł;
- 10) zakup materiałów pędnych i smarów: 33 380,15 zł;
- 11) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: 5 520,63 zł;
- 12) zakup materiałów łączności i informatycznych: 165,18 zł;
- 13) zakup materiałów transportu: 5 691,32 zł;
- 14) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej (m.in.: koszulki strażackie, helmy strażackie, buty i ubrania specjalne, półbuty i ubrania koszarowe, kominiarki, detektory jednogazowe, kombinezon ochronny na szerszenie, sygnalizator bezruchu, sprzęt dielektryczny): 29 843,13 zł;
- 15) zakup pozostałych materiałów: 18 753,98 zł;
- 16) zakup wyposażenia sali edukacyjnej „Ognik”: 15 824,53 zł;
- 17) zakup usług związanych z utworzeniem sali edukacyjnej „Ognik”: 5 587,56 zł;
- 18) zakup materiałów medycznych: 400,00 zł;
- 19) zakup energii: 65 027,59 zł,
w tym:
 - a) energia elektryczna: 25 009,67 zł,
 - b) gaz: 38 327,45 zł,
 - c) woda: 1 690,47 zł;
- 20) naprawę bram garażowych: 9 443,94 zł;
- 21) naprawy sprzętu: 8 956,52 zł;
- 22) naprawy sprzętu łączności i informatycznego: 3 774,40 zł;
- 23) naprawy sprzętu transportowego: 19 742,42 zł;
- 24) zakup usług remontowych: 30,00 zł;

- 25) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców: 12 587,00 zł;
- 26) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów): 43 539,44 zł;
- 27) zakup usług telekomunikacyjnych: 6 967,23 zł;
- 28) podróże służbowe krajowe: 1 907,20 zł;
- 29) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy): 4 677,50 zł;
- 30) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 497,79 zł;
- 31) podatek od nieruchomości: 20 466,00 zł;
- 32) opłatę z tytułu trwałego zarządu: 135,20 zł;
- 33) opłaty za gospodarowanie odpadami: 1 140,00 zł.

Wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w latach 2014 - 2018



Na dzień 31 grudnia 2018 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 7 187,90 zł, w tym z tytułu:

- 1) naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 6 342,07 zł;
- 2) zakupu energii: 328,14 zł;
- 3) zakupu usług: 517,69 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 8,79 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2019 r.

75412 Ochotnicze straże pożarne

4 500,00 3 500,09 85,70%

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, konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Powiatowych Zawodów Pływackich obchodów 20-lecia działalności Zarządu Powiatowego OSP RP w Wąbrzeźnie.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

11 700,00 11 700,00 100,00%

Środki z dotacji zostały wydatkowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na zakup trzech skafandrów do pracy w wodzie oraz tarczy do pił do stali i betonu.

755 Wymiar sprawiedliwości

125 208,00 125 094,64 99,91%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

125 208,00 125 094,64 99,91%

Przyznane środki w wysokości 125 094,64 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 z późn. zm.).

Wydatkowana kwota obejmuje:

1) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:

a) radcę prawnego:	29 735,60 zł,
b) adwokata:	30 989,91 zł,
c) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu:	60 725,88 zł;

Łącznie: **121 451,39 zł**

2) koszty wynajmu lokalu:	1 776,60 zł;
3) koszty dostępu do sieci Internet:	587,83 zł;
4) zakup drukarki:	899,00 zł;
5) zakup materiałów biurowych:	379,82 zł;

Łącznie koszty obsługi: **3 643,25 zł**

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. Przedłożone przez Stowarzyszenie sprawozdanie z realizacji zadania i wydatkowania środków z udzielonej dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 21 lutego 2019 r.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 113,36 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2019 r.

528 032,00 452 531,16 85,70%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

459 761,78 384 260,94 83,58%

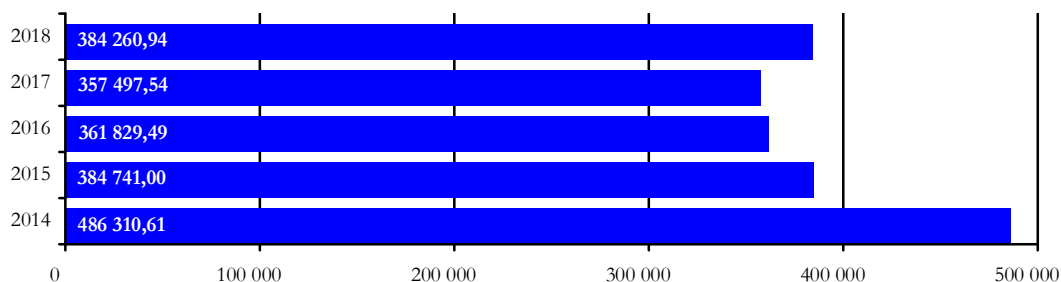
W roku 2018 Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w Getin Noble Bank SA prowadzącym bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

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

1) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego: 346 025,11 zł;

2) przejętego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w roku 2007 w BRE Banku Hipotecznym SA (obecnie mBank Hipoteczny SA): 38 235,83 zł.

Koszty obsługi kredytów w latach 2014 - 2018

**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 Hipoteczny 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 poręczania z 2007 r.

758

Różne rozliczenia

498 718,00 452 531,16 85,70%

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 -1 943,50 -/-

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: -1 224,57 zł;
- 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: -301,49 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: - 9,52 zł;
- 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: -289,84 zł;
- 5) Zespół Szkół we Wroniu: 152,15 zł;
- 6) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: -270,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu podatku od towarów i usług wyniosła łącznie 5 015,71 zł,

z tego:

- 1) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 3 367,84 zł;
- 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 392,30 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: 141,28 zł;
- 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 289,84 zł;
- 5) Zespół Szkół we Wroniu: 389,78 zł;
- 6) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 434,67 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	8 415 863,89	7 826 470,15	93,00%
80115	Technika	3 306 199,63	3 224 833,69	97,54%

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 wynosił 70% a dla Zespołu Szkół we Wroniu – 60%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2 203 030,80	2 299 539,03	2 273 795,83	98,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450,40	1 114,40	1 102,50	98,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	1 565 050,00	1 564 799,72	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 460,00	114 800,68	114 800,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	290 545,95	286 547,33	98,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	39 050,00	34 194,04	87,56%
4190	Nagrody konkursowe	668,50	0,00	0,00	-/-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 038,50	20 475,90	20 460,17	99,92%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	167,50	145,80	87,04%
4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	110 781,20	87,92%
4270	Zakup usług remontowych	9 398,90	5 968,20	4 918,02	82,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 183,00	1 182,16	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00	17 588,20	17 579,21	99,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	2 352,00	2 334,40	99,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	287,00	277,96	96,85%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 197,00	1 922,07	87,49%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	108 102,40	109 522,40	109 520,18	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 145,10	3 236,80	3 230,39	99,80%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła 2 273 795,83 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2017/2018)	IX - XII (2018/2019)	Różnica (2018/2019 - 2017/2018)
Średnia ilość uczniów	278	281	3
Ilość oddziałów	13	13	0
Nauczyciele (etaty)(razem dla technikum, szkoły branżowej i szkoły zawodowej)	34,7	34,3	-0,4
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)(razem dla ZSZ)	11	11	0

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
2 000 341,77 zł,

co stanowi 87,97% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	110 781,20 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	34 335,85 zł,
b) gaz:	74 637,90 zł,
c) woda:	1 807,45 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	2 284,66 zł;
3) zakup środków czystości:	4 094,49 zł;
4) zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami:	4 595,83 zł;
5) zakup druków świadectw:	176,10 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	3 768,51 zł;
7) zakup paliwa do kosiarki:	306,25 zł;
8) zakup kosy spalinowej:	248,90 zł;
9) zakup wykładziny do sali gimnastycznej:	2 832,00 zł;
10) zakup elementów wyposażenia (tablice, kamery do monitoringu, pralka):	1 178,36 zł;
11) zakup komputerów:	3 168,02 zł;
12) zakup pozostałych materiałów:	975,65 zł;
13) naprawy kserokopiarki:	1 514,79 zł;
14) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 541,30 zł;
15) opłaty za ścieki i wody opadowe:	3 833,09 zł;
16) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 334,40 zł;
17) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	6 047,60 zł;
18) opłaty pocztowe:	977,63 zł;
19) zakup usług informatycznych:	3 851,49 zł;
20) doradztwo w zakresie RODO:	2 030,29 zł;

- 21) opłaty za korzystanie uczniów na lekcjach wychowania fizycznego z basenu: 268,59 zł;
- 22) opłatę za utrzymanie domeny szkoły: 293,40 zł;
- 23) naprawę tablicy LED: 400,90 zł;
- 24) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 1 911,57 zł;
- 25) podróże służbowe krajowe: 277,96 zł;
- 26) opłatę za zajęcie pasa drogowego: 10,50 zł;
- 27) opłaty za gospodarowanie odpadami: 3 230,39 zł;
- 28) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 109 520,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 230 108,79 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 225 892,34 zł;
- 2) zakupu energii: 3 487,01 zł;
- 3) zakupu usług pozostałych: 435,44 zł;
- 4) opłat za gospodarowanie odpadami: 294,00 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
Zespół Szkół we Wroniu		987 484,60	1 006 660,60	951 037,86	94,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 948,20	40 948,20	38 815,37	94,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 910,00	651 823,00	625 004,80	95,89%
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	118 167,20	94,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 426,00	17 804,00	12 563,43	70,57%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	0,00	0,00	-/-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	540,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	240,00	240,00	240,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	11 135,00	11 129,35	99,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	1 210,00	1 209,82	99,99%
4260	Zakup energii	25 200,00	25 200,00	11 738,57	46,58%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 500,00	5 493,94	99,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,80	730,80	730,00	99,89%
4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	21 357,00	21 356,78	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 324,00	3 324,00	3 137,90	94,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 275,00	1 208,40	94,78%
4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	2 380,93	73,49%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	46 951,20	45 210,20	45 209,67	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 348,40	2 348,40	2 304,00	98,11%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 951 037,86 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2017/2018)	IX - XII (2018/2019)	Różnica (2018/2019 - 2017/2018)
Średnia ilość uczniów	67	52	-12
Ilość oddziałów	4	3	-1
Nauczyciele (etaty)(razem dla technikum, szkoły branżowej i szkoły zawodowej)	20,01	17,64	-2,37
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)(razem dla ZS)	5,44	5	-0,44

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
805 753,13 zł,

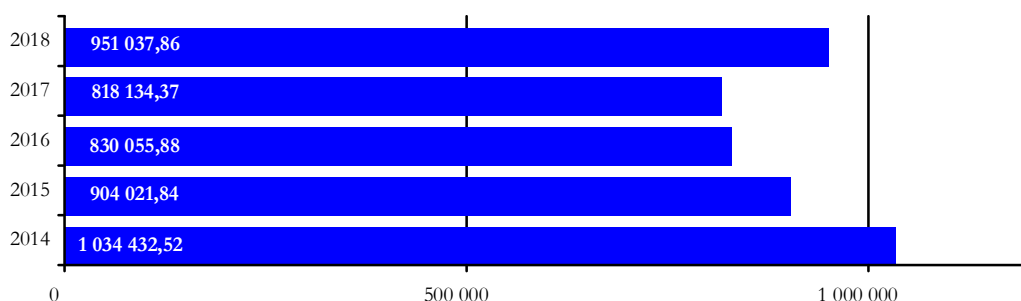
co stanowi 84,72% ogółu poniesionych wydatków przez Szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	36 301,75 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	3 243,62 zł;
3) zakup energii elektrycznej:	11 682,09 zł;
4) zakup wody:	56,48 zł;
5) zakup elementów wyposażenia:	2 074,05 zł;
6) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Plywalni Miejskiej w Wąbrzeźnie:	7 917,21 zł;
7) opłaty za korzystanie z plywalni:	295,00 zł;
8) zakup paliwa do samochodu:	1 516,25 zł;
9) zakup artykułów biurowych:	1 810,68 zł;
10) zakup środków czystości:	2 007,79 zł;
11) zakup nagród na zawody szkolne oraz dla najlepszych uczniów:	240,00 zł;
12) zakup pozostałych materiałów:	2 158,92 zł;
13) zakup usług informatycznych:	553,50 zł;
14) odświeżenie klasopracowni:	900,00 zł;
15) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne:	5 189,16 zł;
16) naprawę i konserwację kserokopiarki:	1 956,31 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:	2 435,40 zł;
21) zakup pozostałych usług:	1 777,13 zł;
22) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 137,90 zł;
23) podróże służbowe:	1 204,40 zł;

24) opłaty pocztowe:	583,38 zł;
25) opłaty za odprowadzenie ścieków:	5 277,75 zł;
26) zakup oprogramowania Bezpieczna szkoła oraz dostęp do portalu Wolters Kluwer Prawo oświatowe:	1 347,92 zł;
27) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 641,53 zł;
28) organizację wycieczek edukacyjnych:	450,00 zł;
29) ubezpieczenia komunikacyjne:	739,40 zł;
30) zakup usług szkoleniowych:	330,00 zł;
31) promocję Szkoły:	333,36 zł;
32) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	45 209,67 zł.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół we Wroniu w latach 2014 - 2018



Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 91 867,94 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	89 469,84 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	812,90 zł;
3) zakupu usług pozostałych:	1 393,20 zł;
4) opłat za gospodarowanie odpadami:	192,00 zł.

80116 Szkoły policealne

185 368,00 146 308,02 78,93%

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.

Ilość słuchaczy „Akademii Wiedzy” w roku 2018:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
62	62	62	62	62	62	62	62	54	56	56	56

Ilość absolwentów, którzy zdali egzaminy zawodowe i 15

otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Wyliczenie kwoty dotacji dla jednego słuchacza miesięcznie zostało omówione w rozdziale II.4.5. „Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych”.

W roku 2018 Szkoła otrzymała łącznie 146 308,02 zł, z tego:

- 1) kwota 1 820,00 zł stanowiła rozliczenie dotacji za rok 2017;
- 2) kwota 128 021,92 zł stanowiła dotację udzieloną na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.);
wysokość stawki dotacji na 1 słuchacza wyniosła:
 - a) w okresie I.2018 – IV.2018: 218,19 zł (kwota ustalona na podstawie tzw. metryczki subwencji oświatowej na rok 2017),
 - b) w okresie V.2018 – XII.2018: 163,64 zł (kwota ustalona na podstawie tzw. metryczki subwencji oświatowej na rok 2018);
- 3) kwota 13 466,10 zł stanowiła dotację udzieloną na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – 897,74 zł na 1 absolwenta, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Rozliczeniu przez Szkołę podlegały kwoty dotacji wymienione w punktach 2-3: 144 488,02 zł.

Zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały Nr XXX/144/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 127) Szkoła składała rozliczenie wykorzystania dotacji dołączając kopię wyciągu bankowego potwierdzającego poniesione wydatki.

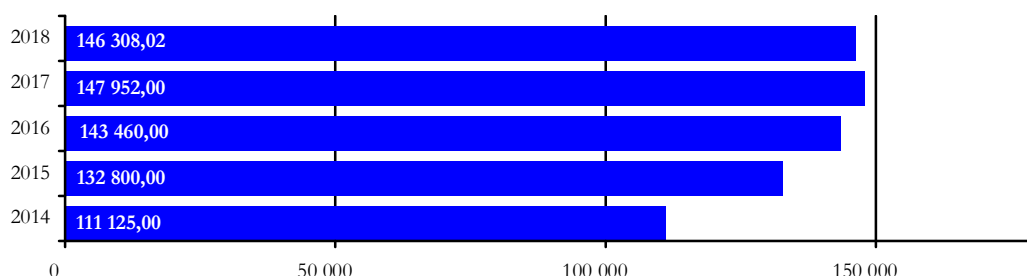
Otrzymałą dotację Szkoła wydatkowała na:

- 1) wynagrodzenie kadry pedagogicznej wraz z pochodnymi: 61 756,21 zł;
- 2) wynagrodzenie dyrektora Szkoły wraz z pochodnymi: 25 309,98 zł;
- 3) wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi: 26 602,50 zł;
- 4) opłaty za wynajem pomieszczeń: 8 825,25 zł;
- 5) zakup materiałów biurowych (w tym świadectw i innych druków szkolnych): 1 416,84 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych i książek: 105,00 zł;
- 7) zakup usług transportowych: 1 350,00 zł;
- 8) opłaty i prowizje bankowe: 336,50 zł;
- 9) opłaty telekomunikacyjne: 2 749,06 zł;

- 10) ubezpieczenia: 100,00 zł;
- 11) szkolenia pracowników: 417,00 zł;
- 12) zakup usług medycznych (m.in. badania okresowe pracowników): 350,00 zł;
- 13) obsługę biura rachunkowego: 10 320,00 zł;
- 14) zakup usług pozostałych: 279,26 zł;
- 15) delegacje: 3 914,47 zł;
- 16) pozostałe wydatki: 655,95 zł.

Przedłożone miesięczne sprawozdania zostały sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym. Nie stwierdzono wydatkowania środków z dotacji na inne cele, niż określone w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Złożone, roczne sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 r.

Dotacja dla Akademii Wiedzy w latach 2014 - 2018



80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

351 850,29 316 959,30 90,08%

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 wynosił 10%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		328 754,40	314 850,29	288 759,30	91,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207,20	159,20	157,28	98,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00	209 000,00	195 030,11	93,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00	16 400,09	16 400,09	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	41 320,00	34 079,93	82,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 650,00	3 945,67	69,83%
4190	Nagrody konkursowe	95,50	0,00	0,00	-/-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,50	2 926,70	2 885,66	98,60%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	202,50	198,74	98,14%
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 117,42	83,99%

4270	Zakup usług remontowych	1 342,70	852,60	696,63	81,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	170,00	168,21	98,95%
4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	2 512,60	2 482,79	98,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	336,00	331,46	98,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	38,13	93,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 171,00	1 122,50	95,86%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	15 443,20	15 646,20	15 645,74	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449,30	462,40	458,94	99,25%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
288 759,30 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2017/2018)	IX - XII (2018/2019)	Różnica (2018/2019 - 2017/2018)
Średnia ilość uczniów	72	116	44
Ilość oddziałów	3	5	2
Nauczyciele (etaty)(razem dla technikum, szkoły branżowej i szkoły zawodowej)	34,7	34,3	-0,4
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)(razem dla ZSZ)	11	11	0

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
249 455,82 zł,

co stanowi 86,39% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 15 117,42 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 4 685,29 zł,
 - b) gaz: 10 184,72 zł,
 - c) woda: 247,41 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 325,49 zł;
- 3) zakup środków czystości: 577,28 zł;
- 4) zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami: 647,97 zł;
- 5) zakup druków świadectw: 23,70 zł;
- 6) zakup artykułów biurowych: 531,32 zł;
- 7) zakup paliwa do kosiarki: 43,18 zł;
- 8) zakup kosi spalinowej: 33,50 zł;
- 9) zakup wykładziny do sali gimnastycznej: 264,50 zł;
- 10) zakup elementów wyposażenia (tablice, kamery do monitoringu, pralka): 166,14 zł;
- 11) zakup komputerów: 446,66 zł;
- 12) zakup pozostałych materiałów: 137,56 zł;

13) naprawy kserokopiarki:	213,57 zł;
14) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	358,30 zł;
15) opłaty za ścieki i wody opadowe:	540,43 zł;
16) zakup usług telekomunikacyjnych:	331,46 zł;
17) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	1 020,38 zł;
18) opłaty pocztowe:	137,84 zł;
19) zakup usług informatycznych:	703,87 zł;
20) doradztwo w zakresie RODO:	286,25 zł;
21) opłaty za korzystanie uczniów na lekcjach wychowania fizycznego z basenu:	37,87 zł;
22) opłatę za utrzymanie domeny szkoły:	39,50 zł;
23) naprawę tablicy LED:	54,00 zł;
24) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 121,00 zł;
25) podróże służbowe krajowe:	38,13 zł;
26) opłatę za zajęcie pasa drogowego:	1,50 zł;
27) opłaty za gospodarowanie odpadami:	458,94 zł;
28) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	15 645,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 42 047,09 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	41 432,29 zł;
2) zakupu energii:	509,74 zł;
3) zakupu usług pozostałych:	46,26 zł;
4) opłat za gospodarowanie odpadami:	58,80 zł.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie obejmują pokrycie kosztów kształcenia uczniów I i II 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;
--	--------------

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.

- 2) Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 26 600,00 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

2 556 095,99 2 379 469,12 93,09%

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 wynosił 40%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	1 598 888,00	1 610 663,59	1 509 454,63	93,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	435,00	435,00	432,05	99,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 048 510,00	988 361,51	94,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 758,00	76 049,01	73 076,07	96,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	184 376,48	174 735,49	94,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 732,10	21 187,22	85,67%
4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	249,41	99,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	20 250,00	20 247,35	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%
4260	Zakup energii	145 000,00	131 300,00	109 161,73	83,14%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 600,00	18 243,81	98,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 120,00	86,15%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	16 876,00	16 537,95	98,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 600,00	1 507,30	94,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	2 050,00	1 019,24	49,72%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 443,44	72,17%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	76 695,00	76 985,00	76 984,06	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	5 050,00	4 848,00	96,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła 1 509 454,63 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2017/2018)	IX - XII (2018/2019)	Różnica (2018/2019 - 2017/2018)
Średnia ilość uczniów	162	165	3
Ilość oddziałów	6	6	0
Nauczyciele (etaty)	16,43	16,55	0,12
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	5	5	0

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 257 360,29 zł,
co stanowi 83,30% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w rozdziale 80120.

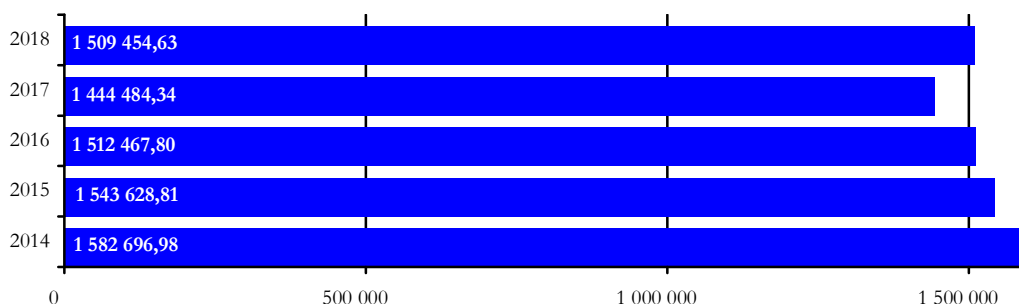
Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 109 161,73 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 11 514,78 zł,
 - b) gaz: 95 882,21 zł,
 - c) woda: 1 764,74 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych: 7 454,00 zł;
- 3) zakup środków czystości 3 995,56 zł;
- 4) zakup usług i materiałów do bieżących napraw: 6 969,54 zł;
- 5) przegląd kotła gazowego: 2 361,60 zł;
- 6) zakup drukarki: 1 206,00 zł;
- 7) zakup elementów wyposażenia: 1 619,34 zł;
- 8) zakup oprogramowania (w tym dziennik elektroniczny): 2 786,37 zł;
- 9) zakup materiałów do utrzymania zieleni (trawniki, klomby) oraz usuwania śliskości w okresie zimowym: 619,66 zł;
- 10) konserwację kserokopiarki: 2 062,79 zł;
- 11) odświeżenie sali gimnastycznej: 6 848,70 zł;
- 12) przegląd gaśnic: 1 245,00 zł;
- 13) przegląd budowlany budynku Szkoły: 1 200,02 zł;
- 14) rozbiórkę muru ceglanego: 1 800,00 zł;
- 15) badania okresowe pracowników: 1 120,00 zł;
- 16) zakup nagród dla najlepszych uczniów: 249,41 zł;
- 17) usługi kominiarskie: 552,24 zł;
- 18) naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz podgrzewacza wody: 14 650,00 zł;

Wydatek pokryty środkami otrzymanymi z polisy ubezpieczeniowej.

19) opłaty za odprowadzenie ścieków:	4 302,10 zł;
20) doradztwo związane z RODO:	1 476,00 zł;
21) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 952,00 zł;
22) opłaty pocztowe:	1 166,69 zł;
23) abonament RTV:	245,15 zł;
24) promocję szkoły (druk ulotek):	429,55 zł;
25) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 507,30 zł;
26) opłaty za gospodarowanie odpadami:	4 848,00 zł;
27) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 443,44 zł;
28) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	432,05 zł;
29) podróże służbowe krajowe:	1 019,24 zł;
30) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	76 984,06 zł.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w latach 2014 - 2018



Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 135 439,69 zł,
z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 134 371,99 zł;
- 2) zakupu energii: 474,51 zł;
- 3) zakupu usług remontowych 196,80 zł;
- 4) zakupu usług pozostałych: 396,39 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
<i>Zespół Szkół we Wroniu</i>		<i>675 818,40</i>	<i>683 703,40</i>	<i>637 234,87</i>	<i>93,20%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 298,80	27 298,80	24 636,44	90,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	445 882,00	420 151,30	94,23%
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	80 831,36	96,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550,00	11 686,00	8 578,92	73,41%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	0,00	0,00	-/-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	160,00	160,00	160,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 407,00	8 406,87	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	240,00	239,88	99,95%
4260	Zakup energii	16 800,00	14 600,00	6 739,37	46,16%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	3 494,96	99,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	487,20	487,20	400,00	82,10%
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	16 060,00	16 054,24	99,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 216,00	2 216,00	2 092,05	94,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2 100,00	2 021,40	96,26%
4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	1 609,96	74,54%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	31 300,80	29 640,80	29 639,78	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 565,60	1 565,60	1 536,00	98,11%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 637 234,87 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2017/2018)	IX - XII (2018/2019)	Różnica (2018/2019 - 2017/2018)
Średnia ilość uczniów	65	64	-1
Ilość oddziałów	3	3	0
Nauczyciele (etaty)(razem dla technikum, szkoły branżowej i szkoły zawodowej)	20,01	17,64	-2,37
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)(razem dla ZSZ)	5,44	5	-0,44

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 540 003,92 zł,

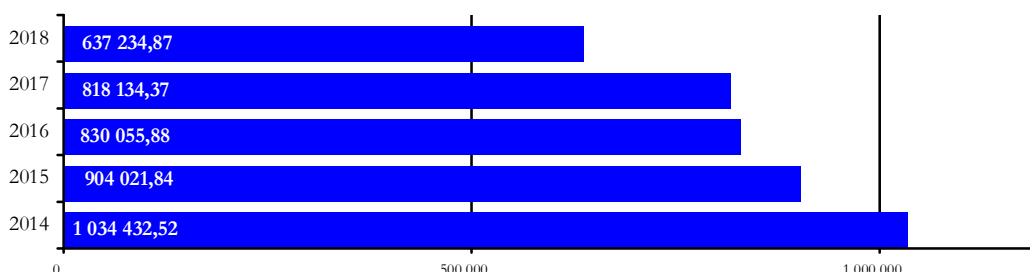
co stanowi 84,74% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 24 124,56 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 911,88 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej: 6 695,61 zł;
- 4) zakup wody: 43,76 zł;
- 5) zakup elementów wyposażenia: 820,42 zł;
- 6) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 6 738,95 zł;
- 7) opłaty za korzystanie z pływalni: 50,00 zł;
- 8) zakup projektora LED: 450,00 zł;
- 9) zakup aparatu fotograficznego: 1 088,00 zł;
- 10) zakup paliwa do samochodu: 879,61 zł;
- 11) zakup artykułów biurowych: 1 169,91 zł;
- 12) zakup środków czystości: 1 365,69 zł;

13) zakup nagród na zawody szkolne oraz dla najlepszych uczniów:	160,00 zł;
14) zakup pozostałych materiałów:	1 075,29 zł;
15) zakup usług informatycznych:	369,00 zł;
16) odświeżenie klasopracowni:	600,00 zł;
17) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne:	1 490,85 zł;
18) naprawę i konserwację kserokopiarki:	1 270,64 zł;
19) wymianę okna w szatni:	238,00 zł;
20) wykonanie i montaż wieszaków w szatni:	720,00 zł;
21) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 361,60 zł;
22) zakup pozostałych usług:	3 273,62 zł;
23) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 092,05 zł;
24) podróże służbowe:	2 021,40 zł;
<i>Wysokie wykonanie związane jest z dojazdem nauczycieli w ramach nauczania indywidualnego.</i>	
25) opłaty pocztowe:	521,11 zł;
26) opłaty za odprowadzenie ścieków:	3 978,35 zł;
27) zakup oprogramowania Bezpieczna szkoła oraz dostęp do portalu Wolters Kluwer Prawo oświatowe:	398,61 zł;
28) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 094,36 zł;
29) organizację wycieczek edukacyjnych:	650,00 zł;
30) ubezpieczenia komunikacyjne:	515,60 zł;
31) zakup usług szkoleniowych:	200,00 zł;
32) promocję Szkoły:	222,30 zł;
33) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	29 639,78 zł.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół we Wroniu w latach 2014 - 2018



Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 52 847,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 51 248,26 zł;
- 2) wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 541,94 zł;
- 3) zakupu usług pozostałych: 928,80 zł;
- 4) opłat za gospodarowanie odpadami: 128,00 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		174 663,00	174 663,00	148 931,27	85,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	108 834,35	83,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 829,00	9 829,00	9 829,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	20 777,50	88,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	2 453,84	72,17%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 834,00	7 834,00	7 036,58	89,82%

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 148 931,27 zł.

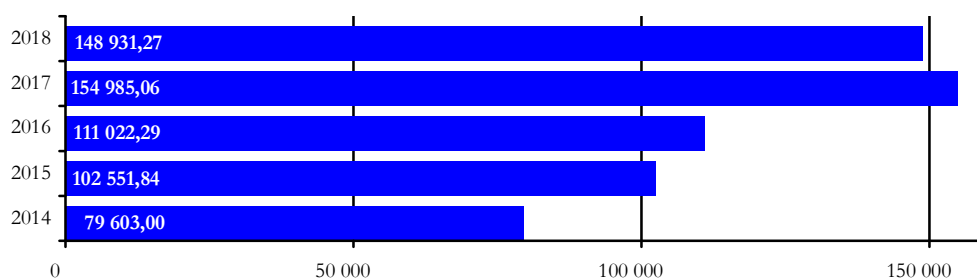
Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2017/2018)	IX - XII (2018/2019)	Różnica (2018/2019 - 2017/2018)
Średnia ilość słuchaczy	98	142	44
Ilość oddziałów (liceum)	5	4	-1
Nauczyciele (etaty)(razem dla CKPiU)	7,24	5,75	-1,49
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)(razem dla CKPiU)	5,25	5,25	0

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 141 894,64 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7 036,58 zł.

Wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w latach 2014 - 2018



Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 12 103,46 zł.

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

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	114 036,00	87 066,00	83 848,35	96,30%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	30 035,00	30 034,76	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 704,00	42 365,32	39 605,97	93,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 948,68	2 948,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 473,00	6 945,00	6 576,06	94,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	1 026,00	937,22	91,35%
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97%

Poniesione przez Starostwo Powiatowe wydatki obejmują:

- 1) dotację celową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 30 034,76 zł;

Ilość słuchaczy Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w roku 2017:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
38	39	38	37	38	35	35	35	-	-	-	-

Wyliczenie kwoty dotacji dla jednego słuchacza miesięcznie został omówiony w rozdziale II.4.5. „Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych”.

Dotacja wypłacana była do sierpnia 2018 r. w związku z brakiem naboru i rezygnacją słuchaczy. W roku 2018 Szkoła otrzymała łącznie 30 034,76 zł dotację udzielonej na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.);

Wysokość stawki dotacji na 1 słuchacza wyniosła:

- 1) w okresie I.2018 – IV.2018: 116,19 zł (kwota ustalona na podstawie tzw. metryczki subwencji oświatowej na rok 2017),
- 2) w okresie V.2018 – VIII.2018: 87,14 zł (kwota ustalona na podstawie tzw. metryczki subwencji oświatowej na rok 2018).

Szkole nie udzielono w roku 2018 dotacji na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – Szkoła nie przedłożyła zaświadczeń wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną o uzyskaniu przez słuchaczy świadectwa dojrzałości.

Dotacja udzielona została Szkole za okres od stycznia do sierpnia 2018 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez organ prowadzący – Panią Ewę Jasieniecką – Szkoła nie rozpoczęła od 1 września działalności z powodu braku naboru i rezygnacji słuchaczy.

Zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały Nr XXX/144/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 127) Szkoła składała rozliczenie wykorzystania dotacji dołączając kopię wyciągu bankowego potwierdzającego poniesione wydatki.

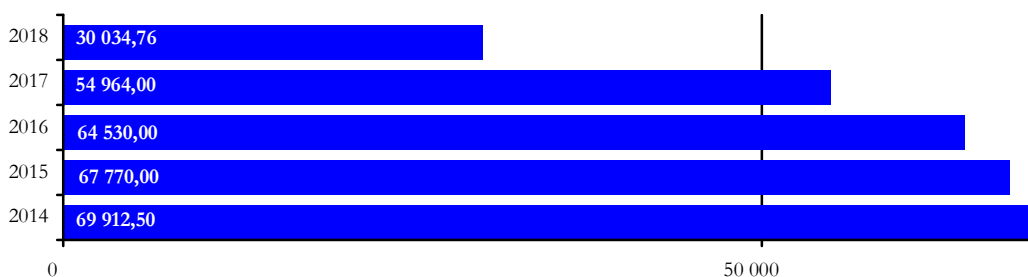
Otrzymałą dotację Szkoła wydatkowała na:

- 1) wynagrodzenie kadry pedagogicznej wraz z pochodnymi: 13 364,64 zł;
- 2) wynagrodzenie dyrektora Szkoły wraz z pochodnymi: 6 400,00 zł;
- 3) wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi: 5 848,00 zł;
- 4) opłaty za wynajem pomieszczeń: 1 476,00 zł;
- 5) zakup materiałów biurowych (w tym świadectw i innych druków szkolnych): 218,39 zł;
- 6) naprawy i remonty: 275,52 zł;
- 7) opłaty i prowizje bankowe: 211,79 zł;
- 8) opłaty telekomunikacyjne: 376,09 zł;
- 9) obsługa biura rachunkowego: 945,00 zł;
- 10) dostosowanie dokumentacji do wymagań RODO: 1 845,00 zł.

Przedłożone miesięczne sprawozdania zostały sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym.

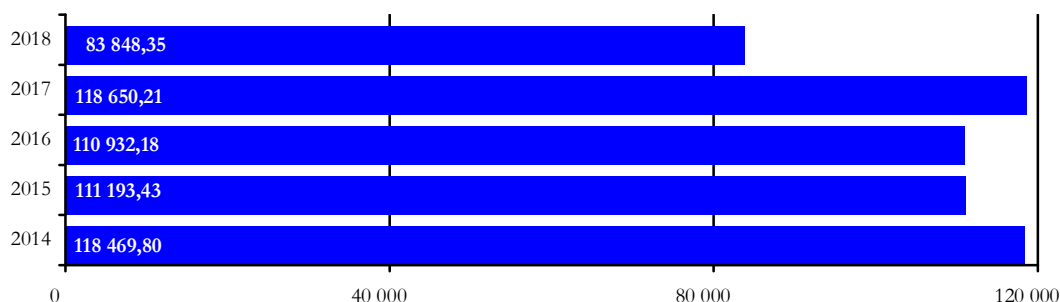
Nie stwierdzono wydatkowania środków z dotacji na inne cele, niż określone w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Złożone, roczne sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 r.

Dotacja dla Niepublicznego Liceum w latach 2014 - 2018



- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 50 067,93 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 185,66 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 2 560,00 zł.

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w latach 2014 - 2018



80130 Szkoły zawodowe**830 567,71 726 774,41 87,50%**

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-placowej 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 wynosił 20%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie</i>	<i>666 404,80</i>	<i>619 462,41</i>	<i>571 495,56</i>	<i>92,26%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	414,40	318,40	314,64	98,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	407 950,00	383 875,75	94,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 560,00	32 800,20	32 800,20	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 211,80	68 361,31	83,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 546,01	7 942,69	68,79%
4190	Nagrody konkursowe	191,00	0,00	0,00	-/-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,00	5 853,40	5 759,69	98,40%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446,00	351,00	343,94	97,99%
4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	30 141,97	83,73%
4270	Zakup usług remontowych	2 685,40	1 705,20	1 391,36	81,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	338,00	335,77	99,34%
4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	5 075,20	5 023,02	98,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	672,00	662,20	98,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	74,97	91,43%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 342,00	2 260,39	96,52%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	30 886,40	31 292,40	31 291,48	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898,60	924,80	916,18	99,07%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
571 495,56 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2017/2018)	IX - XII (2018/2019)	Różnica (2018/2019 - 2017/2018)
Średnia ilość uczniów	116	52	-64
Ilość oddziałów	7	3	-4
Nauczyciele (etaty)(razem dla technikum, szkoły branżowej i szkoły zawodowej)	34,7	34,3	-0,4
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)(razem dla ZSZ)	11	11	0

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
492 979,95 zł,

co stanowi 76,26% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

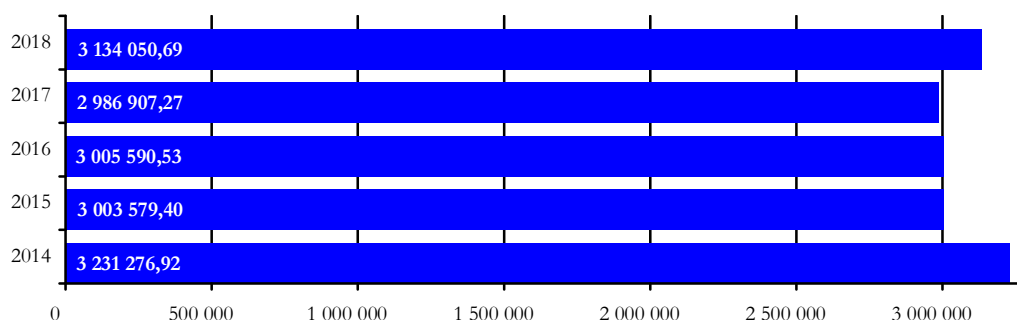
Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	30 141,97 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	9 341,01 zł,
b) gaz:	20 305,11 zł,
c) woda:	495,85 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	650,41 zł;
3) zakup środków czystości:	1 152,78 zł;
4) zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami:	1 293,93 zł;
5) zakup druków świadectw:	49,10 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	1 061,01 zł;
7) zakup paliwa do kosiarki:	86,23 zł;
8) zakup kosy spalinowej:	69,40 zł;
9) zakup wykładziny do sali gimnastycznej:	547,70 zł;
10) zakup elementów wyposażenia (tablice, kamery do monitoringu, pralka):	331,76 zł;
11) zakup komputerów:	891,94 zł;
12) zakup pozostałych materiałów:	274,69 zł;
13) naprawy kserokopiarki:	426,48 zł;
14) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	715,49 zł;
15) opłaty za ścieki i wody opadowe:	1 079,19 zł;
16) zakup usług telekomunikacyjnych:	662,20 zł;
17) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	2 016,65 zł;
18) opłaty pocztowe:	275,25 zł;
19) zakup usług informatycznych:	1 405,57 zł;
20) doradztwo w zakresie RODO:	571,62 zł;
21) opłaty za korzystanie uczniów na lekcjach wychowania fizycznego z basenu:	75,62 zł;
22) opłatę za utrzymanie domeny szkoły:	81,80 zł;
23) naprawę tablicy LED:	111,80 zł;
24) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	2 257,39 zł;
25) podróże służbowe krajowe:	74,97 zł;
26) opłatę za zajęcie pasa drogowego:	3,00 zł;

27) opłaty za gospodarowanie odpadami: 916,18 zł;

28) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 31 291,48 zł.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w latach 2014 - 2018



Dane dla roku 2018 zostały podane wspólnie dla rozdziałów 80115, 80117 i 80130.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 40 518,66 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 40 108,80 zł;
- 2) zakupu energii: 339,82 zł;
- 3) zakupu usług pozostałych: 30,84 zł;
- 4) opłat za gospodarowanie odpadami: 39,20 zł.

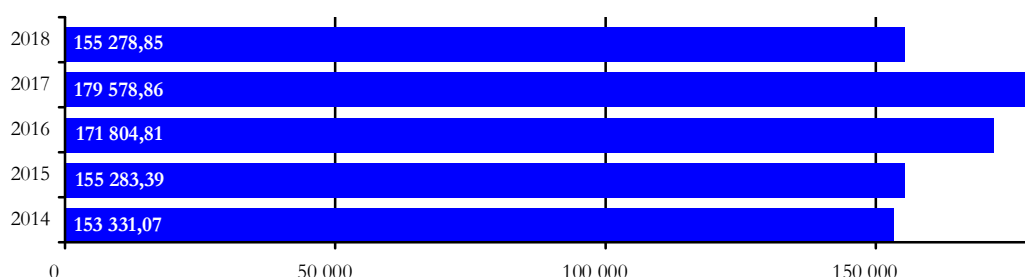
Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		193 404,00	211 106,30	155 278,85	73,55%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	910,00	480,00	52,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 544,00	96 066,04	91 738,03	95,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 467,96	7 467,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 118,00	17 062,00	16 492,54	96,66%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	74 039,30	23 570,00	31,83%
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	12 389,00	12 389,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	770,00	96,25%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 155 278,85 zł obejmują:

- 1) dotację celową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy: 480,00 zł;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 115 698,53 zł;

- 3) koszt nauki uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 23 220,00 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu: 12 389,00 zł;
- 5) opłatę za realizację zajęć w ramach Szkolnego Klubu Sportowego: 350,00 zł;
Wydatek poniesiony na podstawie porozumienia nr 82/208 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.
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 371,32 zł;
- 7) szkolenia pracowników: 770,00 zł.

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w latach 2014 - 2018



80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

759 156,00 717 393,11 94,50%

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

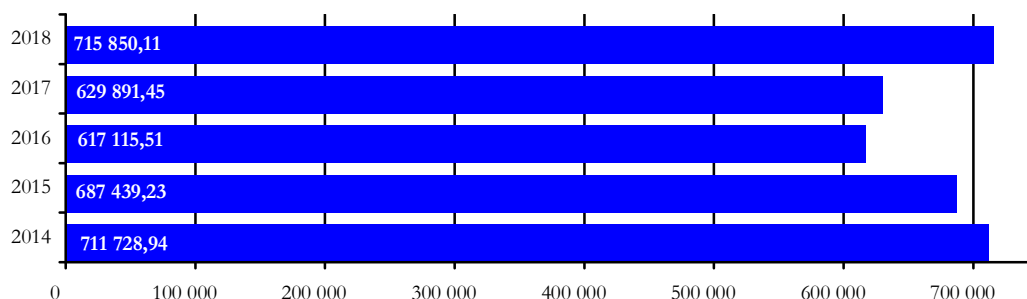
Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2017/2018)	IX - XII (2018/2019)	Różnica (2018/2019 - 2017/2018)
Średnia ilość uczniów	83	80	-3
Ilość grup	9	8	-1
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Kwalifikacja A.30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania	25	7	-18
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Kwalifikacja E.04 – Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych	17	26	9
Nauczyciele (etaty) (razem z liceum)	7,25	5,75	-1,49
Pracownicy niepedagogiczni (etaty) (razem z liceum)	5,25	5,25	0

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości	535 060,16 zł,
co stanowi 74,74% wydatków bieżących.	
Pozostałe wydatki obejmują m.in.:	
1) zakup energii:	10 372,98 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	10 150,55 zł,
b) woda:	222,43 zł;
2) zakup materiałów biurowych:	2 351,49 zł;
3) zakup środków czystości:	2 321,57zł;
4) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 448,01 zł;
5) zakup paliwa:	3 762,11 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):	58 691,33 zł;
7) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	12 357,61 zł;
8) zakup dwóch gablot:	2 500,00 zł;
9) zakup oprogramowania:	1 580,03 zł;
10) zakup pozostałych materiałów:	6 091,09 zł;
11) zakup usług kominiarskich:	320,00 zł;
12) konserwację kserokopiarki:	1 258,91 zł;
13) zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnnych:	7 999,99 zł;
14) badania okresowe:	3 110,00 zł;
15) koszty przeprowadzenia egzaminów zawodowych i wystawienia świadectw:	21 980,79 zł;
16) odnowienie podpisu elektronicznego:	220,17 zł;
17) opłaty pocztowe:	367,37 zł;
18) pomiar hałasu:	196,80 zł;
19) doradztwo w zakresie RODO:	2 969,00 zł;
20) abonament RTV:	245,15 zł;
21) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 001,00 zł;
22) ubezpieczenie uczestników kursów:	546,00 zł;
23) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 140,00 zł;
24) opłaty za odprowadzenie ścieków:	447,92 zł;
25) zakup usług informatycznych:	445,74, zł;
26) promocję szkoły:	723,24 zł;
27) monitoring Centrum:	1 865,22 zł;
28) podróże służbowe:	58,50 zł;

- | | |
|--|---------------|
| 29) zakup sprzętu komputerowego: | 4 968,40 zł; |
| 30) zakup gazów technicznych: | 3 412,85 zł; |
| 31) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 30 704,48 zł. |

Wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w latach 2014 - 2018



Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 53 488,29 zł, z tego z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 52 810,54 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 258,13 zł; |
| 3) zakupu energii: | 271,14 zł; |
| 4) zakupu usług: | 53,48 zł; |
| 5) opłat za gospodarowanie odpadami: | 95,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Ze środków ujętych w planie finansowym Starostwa Powiatowego pokryto koszty ubezpieczenia mienia powiatu będącego w użytkowaniu Centrum: 1 543,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

37 135,00	25 440,14	68,51%
------------------	------------------	---------------

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:

- | | |
|---|--------------|
| 1) opiekę metodyczną dla 36 nauczycieli przez doradców metodycznych Centrum Kształcenia Dorosłych – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli: | 2 520,00 zł; |
|---|--------------|

- 2) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów: 22 920,14 zł,

z tego:

- a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało: 2 000,00 zł,
 b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował 3 686,85 zł,
 c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował 10 098,33 zł,
 d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował 7 134,96 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

334 479,68 238 215,68 71,22%

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 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	105 023,00	105 873,41	63 614,11	60,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	44 703,31	55,88%
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	8 927,81	59,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	2 143,90	1 279,10	59,66%
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.

Występujące na koniec roku 2018 zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4 542,64 zł obejmuje naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	227 131,00	228 606,27	174 601,57	76,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98,00	98,00	36,06	36,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	126 596,26	77,67%
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	22 272,93	73,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 303,99	3 163,64	73,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	602,30	63,74%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	32,52	81,30%
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 071,96	30,72%
4270	Zakup usług remontowych	633,00	633,00	141,09	22,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	63,00	33,86	53,75%
4300	Zakup usług pozostałych	912,00	912,00	569,39	62,43%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	234,00	70,73	30,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	7,78	32,42%
4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	208,48	84,06%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 023,00	5 023,00	5 023,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211,00	211,00	98,49	46,68%

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 na koniec roku 2018 zobowiązanie niewymagalne w wysokości 5 481,51 zł obejmuje naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

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

4 867,04 4 861,45 99,89%

Przyznane środki zostały wydatkowane na:

- 1) zakup wyposażenia klas I-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane

- do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 1 726,93 zł;
- 2) zakup wyposażenia klas I-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące w materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 3 086,39 zł;
- 3) koszty obsługi zadania (1% wydatkowanej kwoty): 48,13 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 5,59 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2019 r.

80195 Pozostała działalność

50 143,55 46 215,23 92,17%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują:

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

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 wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 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 16 200,00 zł obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 15 600,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 600,00 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) organizacja koncertu na Dzień Edukacji Narodowej: 8 000,00 zł;
- 4) 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.

W ramach realizacji projektu „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” Zespół Szkół we Wroniu wydatkował kwotę 5 485,55 zł

(w tym kwota 4 662,72 zł została pokryta grantem otrzymanym od Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej). Głównym celem projektu była popularyzacja wiedzy dotyczącej największych polskich osiągnięć w dziedzinie ekonomii i przedsiębiorczości oraz

polskiej myśli technicznej, wynalazków i innowacji. Uczniowie, korzystając z różnych źródeł informacji, przygotowywali tablice edukacyjne prezentujące największe polskie wynalazki oraz osiągnięcia ekonomiczne i gospodarcze Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat. Ponadto w ramach projektu grupa 30 uczniów uczestniczyła w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

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

Występujące w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 25 620,54 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie prowadzących obsługę księgowo-płacową szkół i placówek oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego zgodnie z uchwałą Nr XVI/66/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.

851

Ochrona zdrowia

1 106 056,00 1 082 032,17 97,94%

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

1 102 856,00 1 080 121,17 97,94%

Z otrzymanych środków dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 1 080 121,17 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zarejestrowane jako bezrobotne było 1 575 osób, z tego: z prawem do zasiłku – 251 osób, bez prawa do zasiłku – 1 324 osoby.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec roku 2018 wyniosła 82 459,30 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 15 557,83 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2019 r.

85195 Pozostała działalność

3 200,00 1 911,00 59,72%

Poniesione 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”.

5 190 597,62 5 162 514,52 99,46%

85202 Domy pomocy społecznej

3 207 713,76 3 207 682,49 100,00%

Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) w łącznej wysokości 3 253 042,49 zł z(w tym wydatki bieżące 3 207 742,49 zł) zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dotacji celowej: | 1 794 693,17 zł; |
| 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: | 490 749,11 zł; |
| 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: | 984 249,45 zł; |
| 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej: | 12 600,00 zł; |
| 5) rozliczeń z lat ubiegłych: | 750,76 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

- 49 osób przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- 1 osoba przyjęta po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem,
- 25 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: 2 371 396,29 zł (73,93% wydatków bieżących).

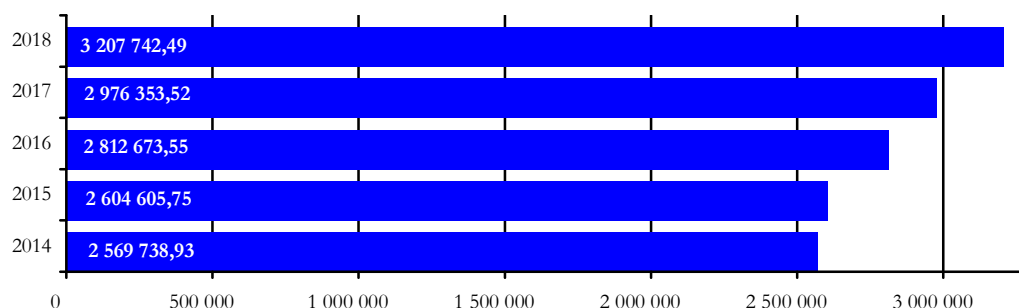
Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zakup środków żywności: | 242 643,69 zł; |
| 2) zakup energii: | 96 679,25 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 42 140,97 zł, |
| b) gaz: | 40 012,63 zł, |
| c) woda: | 14 525,65 zł; |
| 3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 13 399,70 zł; |
| 4) zakup środków czystości: | 36 927,67 zł; |

5) zakup paliwa:	8 885,27 zł;
6) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw:	14 503,43 zł;
7) prenumerata prasy:	1 430,66 zł;
8) zakup materiałów biurowych:	9 322,15 zł;
9) zakup wyposażenia:	63 846,84 zł,
w tym m.in.:	
a) akcesoria komputerowe:	17 160,47 zł,
b) sprzęt do rehabilitacji:	17 401,12 zł,
c) meble:	6 345,83 zł,
d) klimatyzatory:	5 811,15 zł
e) drzwi ogniotrwale:	2 250,00 zł,
f) pokrowce na materace:	14 878,27 zł;
10) zakup pozostałych materiałów:	8 608,01 zł;
11) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej:	13 827,17 zł;
12) dopłaty do leków dla mieszkańców:	19 421,95 zł;
13) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców:	8 791,49 zł;
14) artykuły medyczne dla mieszkańców:	193,00 zł;
15) zakup usług remontowych (w tym. m.in. konserwacje windy, pieca centralnego ogrzewania, systemu przeciwpożarowego):	8 902,04 zł;
16) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra):	18 000,00 zł;
17) badania okresowe pracowników:	2 078,00 zł;
18) szczepienia ochronne:	155,00 zł;
19) zakup usług pocztowych:	4 259,50 zł;
20) wywóz odpadów medycznych:	950,90 zł;
21) opłaty za odprowadzanie ścieków:	29 889,78 zł;
22) zakup usług pralniczych:	68 896,28 zł;
23) zakup usług informatycznych:	9 009,75 zł;
24) przeglądy budowlane:	3 905,49 zł;
25) opłaty licencyjne za użytkowane oprogramowanie:	5 602,79 zł;
26) doradztwo w zakresie RODO:	1 476,00 zł;
27) zakup usług pozostałych (m.in.: przegląd sprzętu medycznego, badanie wody, usługi tapicerskie. podpisy kwalifikowane):	15 821,46 zł;
28) zakup usług telekomunikacyjnych:	6 096,01 zł;
29) wydanie opinii prawnych:	5 962,00 zł;
30) podróże służbowe:	2 078,92 zł;
31) ubezpieczenie mienia DPS, ubezpieczenia komunikacyjne oraz abonament RTV:	5 260,15 zł;

32) podatek od nieruchomości:	6 089,00 zł;
33) opłata za trwały zarząd:	1 922,10 zł;
34) opłaty na rzecz budżetu państwa:	223,00 zł;
35) opłaty za gospodarowanie odpadami:	14 124,00 zł;
36) opłaty sądowe związane z likwidacją depozytów wartościowych po zmarłych mieszkańcach:	1 700,00 zł
37) zakup usług szkoleniowych:	841,00 zł;
38) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	80 020,58 zł.

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w latach 2014 - 2018



Na koniec IV kwartału 2018 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 316 693,31 zł,

w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 307 875,43 zł;
- 2) zakupu materiałów i wyposażenia: 405,00 zł;
- 3) zakupu środków żywności: 5 410,16 zł;
- 4) zakupu leków i materiałów medycznych: 1 506,04 zł;
- 5) zakupu energii: 1 361,98 zł;
- 6) zakupu usług pozostałych: 134,70 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 29,83 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2019 r.

Otrzymane środki w wysokości 1 297 509,00 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 566 641,80 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 730 867,20 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.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznie (typ AB)

Od dnia 1 grudnia 2014 r. ilość podopiecznych ŚDS w Bliznie wynosi 30 osób. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby przewlekłe psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo i osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00 (6 godzin prowadzone są zajęcia dla uczestników, 2 godziny przeznaczone są m.in. na sporządzanie dokumentacji).

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

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej, obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych: 342 896,52 zł;
- 2) zakup artykułów i materiałów do treningów: 83 544,00 zł;
- 3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych: 4 037,00 zł;
- 4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych: 25 499,56 zł;
- 5) opłaty za wynajem pomieszczeń: 56 640,00 zł;
- 6) wynajem samochodu i usługi transportowe: 37 641,36 zł;
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 036,80 zł;

8) opłaty administracyjne: 11 744,56 zł;

9) opłaty pocztowe i bankowe: 3 602,04 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu (typ ABC)

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu został otwarty z dniem 1 grudnia 2017 r. Ilość podopiecznych ŚDS we Wroniu wynosi 40 osób (w tym 2 podopiecznych korzysta z usług ŚDS we Wroniu odpłatnie). Są to osoby przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.

W Środowiskowych Domach Samopomocy we Wroniu prowadzone są treningi w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, umiejętności interpersonalnych, umiejętności praktycznych, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz gimnastyka poranna, zabiegi rehabilitacyjne. Uczestnicy korzystają również z organizowanych wycieczek, wyjazdów do kina, cyklicznych imprez, otrzymują pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych. Pomocą w rozwiązywaniu codziennych problemów uczestników służy psycholog zatrudniony w sąsiadującym Środowiskowym Domu Samopomocy we Wroniu.

Na działalność ŚDS wydatkowano kwotę 730 867,20 zł.

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej, obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych:	235 720,07 zł;
2) zakup artykułów i materiałów do treningów:	146 083,51 zł;
3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych:	7 930,00 zł;
4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych:	34 598,41 zł;
5) opłaty za wynajem pomieszczeń:	216 000,00 zł;
6) wynajem samochodu i usługi transportowe:	86 111,21 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 773,55 zł;
8) opłaty administracyjne:	1 950,00 zł;
9) opłaty pocztowe i bankowe:	700,00 zł.

Dodatkowym wydatkiem 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

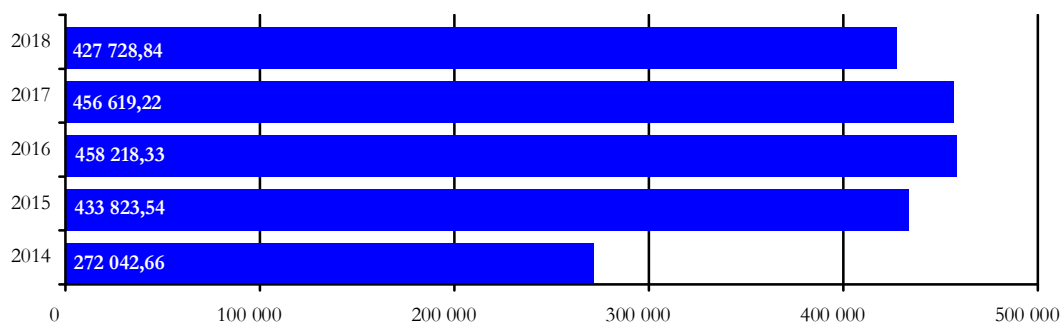
3 054,87 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji, tj. 11 sierpnia 2017 r. Kwota dotacji wraz z należnymi odsetkami (233,00 zł) została zwrócona w dniu 25 lipca 2018 r. Zwrot dotacji wraz z odsetkami został sfinansowany środkami zwróconymi przez Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z Golubia-Dobrzynia.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

440 483,99 427 728,84 97,10%

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

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: (83,65% wydatków ogółem);	357 781,05 zł
2) wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:	476,62 zł;
3) zakup materiałów biurowych:	9 712,33 zł;
4) zakup kserokopiarki Konica Minolta:	2 435,40 zł;
5) zakup 3 laptopów z oprogramowaniem:	11 126,13 zł;
6) zakup oprogramowania Windows:	1 992,97 zł;
7) zakup akcesoriów komputerowych (m.in. pendrivy, dyski zewnętrzne, dyski SSD):	2 190,79 zł;
8) zakup laminarki:	308,36 zł;
9) zakup oprogramowania antywirusowego:	597,78 zł;
10) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia:	1 358,86 zł;
11) zakup środków żywności:	446,39 zł;
12) remont biur (m.in. ułożenie podłogi z paneli):	10 800,00 zł;
13) badania okresowe pracowników:	200,00 zł;
14) konserwację kserokopiarek:	1 020,00 zł;
15) abonament RTV:	226,80 zł;
16) utrzymanie domeny wraz z usługą archiwizacji i hostmail:	615,00 zł;
17) weryfikację kosztorysów i wycen dot. dofinansowań ze środków PFRON:	1 239,99 zł;
18) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 428,23 zł;
19) zakup pozostałych usług:	76,23 zł;
20) przejazdy służbowe:	2 437,62 zł;
21) zakup stempli i pieczętek:	382,53 zł;
22) opłaty pocztowe:	7 035,32 zł;
23) szkolenia pracowników:	1 864,40 zł;
24) ubezpieczenie mienia:	1 107,00 zł;
25) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	10 868,55 zł.



Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 39 337,81 zł.

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

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

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).

85395 Pozostała działalność

239 203,00 223 906,32 93,61%



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 wydatkowano

130 839,04 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, psychiatrycznego, mediacji rodzinnych, superwizji rodzin zastępczych oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, warsztatów wzmacniających

kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodzin uczestniczących w warsztatach, warsztatów pn. „Moje emocje”, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych: 90 319,50 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, cykl 6 spotkań warsztatów pn. „Moje emocje”, 2 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej dla 60 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.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Kontynuacją projektu „**Rodzina w Centrum**” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych projekt „**Rodzina w Centrum 2**”. Umowa partnerska z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu została podpisana w dniu 23 stycznia 2018 r.

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

Łączna wartość projektu wynosi 534 268,00 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 2 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.

Celem projektu jest kontynuowanie działań Centrum Wspierania Rodziny oraz zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodziny w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadzone działania miały się przyczynić do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W ramach realizacji projektu w roku 2018 wyremontowano dodatkowe pomieszczenie, w którym odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne. utworzono Centrum Wspierania Rodziny (CWR), w którym odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne.

W okresie realizacji projektu zorganizowano:

- 1) działania edukacyjne;
- 2) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą;
- 3) grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
- 4) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;
- 5) mediacje rodzinne;
- 6) terapie rodzinne i grupowe;
- 7) super wizje rodzin zastępczych;
- 8) zajęcia animacyjne dla dzieci;
- 9) warsztaty dla wolontariuszy;
- 10) promocja rodzicielstwa zastępczego.

Beneficjentami projektu (126 osób) są:

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

Z zaplanowanej na rok 2018 kwoty 104 145,00 zł wydatkowano

94 125,00 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 22 180,00 zł;
- 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego, mediacji rodzinnych, superwizji rodzin zastępczych oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodzin uczestniczących w warsztatach, warsztatów pn. "Moje emocje", grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych: 38 350,00 zł;

Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 15 porad prawnych, 50 godzin porad psychologicznych, 15 porad psychiatrycznych, 30 godzin porad pedagogicznych, 6 godzin odbytych mediacji rodzinnych, 10 spotkania w ramach terapii grupowej i indywidualnej, 1 zrealizowane warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, 1 zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach, 5 odbytych spotkań grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, 1 szkolenie dla 5 wolontariuszy, 6 godzin superwizji, 2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 2 cykle 6 spotkań warsztatów pn. „Moje emocje”, 1 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej dla 40 osób.

- 3) zakup materiałów edukacyjnych: 500,00 zł;
- 4) świadczenia dla rodzin zastępczych: 13 715,00 zł;
- 5) koszty dojazdu uczestników projektu do Centrum Wspierania Rodziny oraz specjalistów na spotkania: 570,00 zł;
- 6) prace remontowo-wykończeniowe: 4 300,00 zł;
- 7) zakup sprzętu i wyposażenia (komputery, wyposażenie biura): 9 710,00 zł;
- 8) koszty pośrednie (koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego obsługę projektu): 4 800,00 zł.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 429 224,18	2 207 899,34	64,38%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 200,00	123 200,00	100,00%

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): 92 200,00 zł;
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. poz. 1266) od 1 lipca 2018 r. wysokości dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej została zwiększona do kwoty 16 596,00 zł. Stąd uchwałą Nr XXXVI/189/2018 z dnia 11 października 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła wysokość dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o 3 333,33 zł.

- 2) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 22 000,00 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 realizacji zadania: 1 stycznia 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).
- W roku 2018 z usług Wypożyczalni skorzystało 451 beneficjentów (258 osób z terenu Miasta Wąbrzeźno, 81 osób z terenu Gminy Ryńsk, 35 osób z terenu Gminy Płużnica, 23 osoby z terenu Gminy Dębowa Łąka i 54 osoby z terenu Gminy Książki).
- 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 zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 17 maja 2018 r.
- Rozliczenie przekazanej dotacji na prowadzenie Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w okresie II – IV kwartał 2018 r., w oparciu o złożone przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 23 stycznia 2019 r.
- Realizacja zadania została sfinansowana środkami własnymi powiatu w wysokości 5 000,00 zł oraz dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetów gmin: Miasto Wąbrzeźno – 7 000,00 zł, Ryńsk – 7 000,00 zł, Książki – 3 000,00 zł. Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1 445,45 zł.

- 3) prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”:

9 000,00 zł.

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 179/262/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 października 2018 r.

Program skierowany był do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów.

Dzieci i młodzież uczestnicząc w rehabilitacji ruchowej i społecznej nabyła, rozwinęła i podtrzymała umiejętności niezbędne do codziennego życia oraz sterowania własnym zachowaniem. Celem prowadzonej rehabilitacji była także integracja rodzin osób niepełnosprawnych a także orientacja i umiejętność zachowania się dziecka w obcym dla siebie środowisku i otoczeniu. Zadanie prowadzone było w zakresie wspierania rozwoju sprawności psychofizycznej, rehabilitacji ruchowej, hipoterapii i muzykoterapii.

W ramach zadania zorganizowano 12 godzin warsztatów kulinarnych i rękodzieła dla 25 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów o tematyce świątecznej, podczas których wspólnie wykonywano ozdoby bożonarodzeniowe. Zadanie prowadzone było przez 4 instruktorów. Ponadto w ramach zadania zorganizowano spotkanie integracyjne związane z tematyką świąteczną.

Zadanie realizowane było w okresie od 26 października 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.

Rozliczenie przekazanej dotacji na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”, w oparciu o złożone przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 11 stycznia 2019 r.

Realizacja zadania została sfinansowana środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów Gminy Miasto Wąbrzeźno – 72 000,00 zł i Gminy Ryńsk – 7 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

205 937,85 163 843,66 79,56%

Przyznane środki w wysokości 118 036,35 zł, wraz ze środkami własnymi Powiatu w wysokości 45 807,31 zł² zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

W roku 2018 na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 163 843,66 zł, którą przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi Przewodniczącej Zespołu i sekretarza: 90 533,87 zł;

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.

2) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników:	1 126,80 zł;
3) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia):	22 643,00 zł;
4) zakup usług lekarzy orzeczników:	38 190,00 zł;
5) opłaty pocztowe:	4 397,50 zł;
6) zakup pozostałych materiałów i usług:	2 872,17 zł;
7) doradztwo w zakresie RODO:	1 476,00 zł;
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 371,32 zł;
9) podróże służbowe:	211,61 zł.

W roku 2018 do Zespołu wpłynęło ogółem 1 036 wniosków, w tym:

- 1) 950 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 86 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Na 121 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 1 016 orzeczeń, w tym:

- 1) 935 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 81 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 203 karty parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 1 kartę parkingową dla instytucji;
- 3) 20 legitymacji osobom po 16 roku życia o stopniu niepełnosprawności;
- 4) 13 legitymacji osobom przed 16 rokiem życia o niepełnosprawności.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wg stanu na 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

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

Na koniec 2018 roku wysokość zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosła ogółem 7 703,00 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 341 524,00 1 328 293,20 99,01%

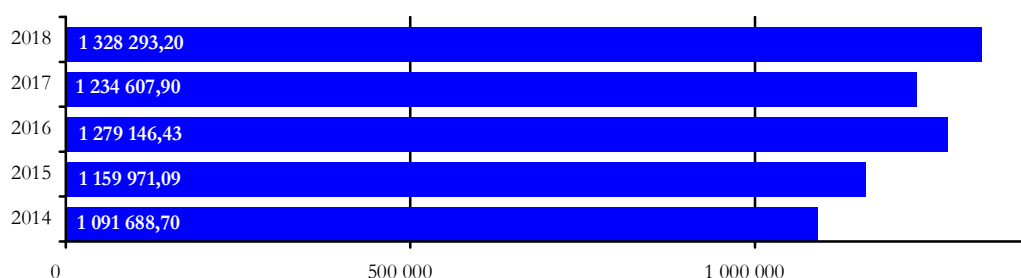
Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz środkami własnymi powiatu.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą ogółem kwotę 1 267 259,24 zł, co stanowi 95,41% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki wynikający z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 2 999,70 zł; |
| 2) zakup materiałów (m.in. art. biurowe, środki czystości, elementy wyposażenia): | 17 116,06 zł; |
| 3) zakup czasopism: | 1 039,12 zł; |
| 4) zakup paliwa i naprawy samochodu: | 2 142,82 zł; |
| 5) zakup usług telekomunikacyjnych: | 650,00 zł; |
| 6) zakup usług pozostałych: | 528,80 zł; |
| 7) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne: | 3 139,00 zł; |
| 8) badania okresowe pracowników: | 720,00 zł; |
| 9) podróże służbowe: | 1 377,46 zł; |
| 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 31 321,00 zł. |

Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie w latach 2014 - 2018



Na koniec roku 2018 wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 125 163,73 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.



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.

W roku 2018 w zakresie zadania 1 (Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli oraz wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych) zrealizowano:

- 1) zajęcia pozalekcyjne dla techników ekonomistów (w tym wizyta studyjna w biurze rachunkowym w Toruniu);

- 2) zajęcia pozalekcyjne dla techników żywienia i usług gastronomicznych;
- 3) zajęcia z projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania dla techników informatyków;
- 4) zajęcia z języka angielskiego,
- 5) kurs barmański dla 25 uczniów technikum Zespołu Szkół we Wroniu i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie;
- 6) kurs spawania metodą TIG złączy pachwinowych wraz z uzyskaniem uprawnień spawacza.

W celu realizacji zajęć zakupiono odzież ochronną, pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni, materiały do zajęć.

W ramach zadania 2 (Staże i praktyki dla uczniów) w 2018 roku zrealizowano staże i praktyki u pracodawców i przedsiębiorców dla 70 uczniów.

W zakresie zadania 3 (Doradztwo edukacyjno-zawodowe i realizacja zewnętrznego wsparcia) przeprowadzono indywidualne rozmowy doradcze dla 5 uczniów, zorganizowano dni otwarte w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i w Zespole Szkół we Wroniu oraz zapewniono udział nauczyciela w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.

Poniesione wydatki w 2018 roku w łącznej wysokości 491 406,02 zł obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: | 11 972,52 zł; |
| 2) wypłatę stypendiów stażowych: | 105 000,00 zł; |
| 3) zakup odzieży ochronnej: | 6 210,61 zł; |
| 4) badania lekarskie stażystów: | 4 200,00 zł; |
| 5) organizacja kursu barmańskiego: | 16 250,00 zł; |
| 6) zakup podręczników: | 5 104,77 zł; |
| 7) zakup sprzętu informatycznego: | 173 340,06 zł, |
| w tym m.in.: | |
| a) 26 komputerów stacjonarnych o łącznej wartości 106 000,00 zł, | |
| b) 2 drukarki laserowe o łącznej wartości 10 000,00 zł, | |
| c) 3 projektory multimedialne o łącznej wartości 9 323,40 zł, | |
| d) urządzenie wielofunkcyjne o wartości 18 000,00 zł, | |
| e) monitor interaktywny o wartości 8 000,00 zł, | |
| 8) zakup gabloty ogłoszeniowej: | 1 008,60 zł; |
| 9) zakup zestawu spawalniczego DIGITAL 330P: | 5 537,00 zł; |
| 10) zakup materiałów na kurs spawania: | 55 819,47 zł; |
| 11) zakup materiałów związanych z realizacją zadań: | 5 688,24 zł; |
| 12) zakup artykułów biurowych: | 2 201,75 zł; |
| 13) zakup usług transportowych: | 400,00 zł; |

14) promocję projektu:	2 049,43 zł;
15) opłatę za wydanie książeczek spawacza:	639,60 zł;
16) ubezpieczenie uczniów odbywających staże:	255,26 zł;
17) wynagrodzenie obsługi projektu:	63 430,61 zł;
18) zwrot uczniom kosztów dojazdu na staże:	2 407,88 zł;
19) zwrot pracodawcom kosztów stażu:	9 390,22 zł;
20) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	15 750,00 zł;
21) opłata za studia podyplomowe:	3 750,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związanych z realizacją projektu (40,55%) wynika z nieprzekazywania środków na jego realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości i w terminach wynikających z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Przez naukę do sukcesu II”

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Został on przyjęty do realizacji uchwałą nr XXXV/178/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II” o numerze Nr RPKP.10.02.02-04-0020/17, która zastąpiła wcześniejszą uchwałą 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 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 10.2.2 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 Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie 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 2018 r. umową, wynosi 780 045,13 zł (w tym: środki unijne: 663 038,36zł, środki budżetu państwa: 77 006,77 zł, wkład niepieniężny w wysokości 40 000,00 zł).

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

Realizowane zadania w roku 2018 objęły:

- 1) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
 - a) zajęcia rozwijające z programowania (tworzenie oprogramowania m.in.: w języku C, C++ rozwiązującego m.in.: problemy matematyczne, fizyczne),
 - b) zajęcia rozwijające z matematyki
 - c) zajęcia rozwijające kompetencje językowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 - d) zajęcia rozwijające z fizyki,
 - e) zajęcia rozwijające z biologii,
 - f) zajęcia rozwijające z geografii,
 - g) zajęcia rozwijające z chemii,
 - h) zajęcia metodą eksperymentu z chemii,
 - i) zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem,
 - j) zajęcia z języka niemieckiego z wykorzystaniem,
 - k) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego;
- 2) w Zespole Szkół we Wroniu:
 - a) zajęcia rozwijające z matematyki,
 - b) zajęcia metodą eksperymentu z geografii,
 - c) warsztaty artystyczne „Blżej Kultury” rozwijające kompetencje z kreatywności i pracy zespołowej,
 - d) zajęcia z języka angielskiego,
 - e) zajęcia rozwijające z języka niemieckiego;

- 3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące:
 - a) zajęcia komputerowe,
 - b) zajęcia logopedyczne,
 - c) terapię pedagogiczną,
 - d) terapię polisensoryczną;
- 4) w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:
 - a) zajęcia rozwijające z matematyki,
 - b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego.

Poniesione wydatki w roku 2018 roku w łącznej wysokości 101 156,46 zł obejmują:

- 1) wypłatę stypendiów stażowych dla 19 uczniów: 28 500,00 zł;
- 2) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: 18 554,27 zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych: 26 612,29 zł;
- 4) badania profilaktyczne stażystów: 1 140,00 zł;
- 5) refundacje pracodawcom kosztów stażu: 1 780,33 zł;
- 6) wynagrodzenie obsługi projektu: 17 196,66 zł;
- 7) ubezpieczanie stażystów: 68,29 zł;
- 8) szkolenie dla nauczyciela „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”: 2 816,62 zł;
- 9) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 4 491,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związanych z realizacją projektu (18,51%) wynika z opóźnień przy ocenie wniosku oraz nieprzekazywania środków na jego realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości i w terminach wynikających z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 378 813,70 4 183 013,34 95,53%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2 995 213,50 2 838 239,59 94,76%

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 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące</i>	<i>2 897 051,00</i>	<i>2 921 503,12</i>	<i>2 777 192,82</i>	<i>95,06%</i>
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	98 892,00	98 010,00	94 737,69	96,66%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 000,00	1 901 000,00	1 794 010,48	94,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 400,00	138 700,00	138 633,36	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	358 800,00	342 206,35	95,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	49 400,00	36 312,22	73,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 636,12	32 635,84	100,00%
4220	Zakup środków żywności	37 000,00	34 520,00	34 502,65	99,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	-/-
4260	Zakup energii	160 000,00	154 900,00	151 228,94	97,63%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 555,00	8 547,69	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 261,00	24 240,54	99,92%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 801,00	2 800,22	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	104,00	103,20	99,23%
4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	5 282,00	5 277,86	99,92%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	102 273,00	102 273,00	101 695,28	99,44%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00	2 726,00	2 726,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	415,00	414,50	99,88%

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła

2 777 192,82 zł.

Podstawowe informacje o jednostce:

	I - VIII (2017/2018)	IX - XII (2018/2019)	Różnica (2018/2019 - 2017/2018)
Średnia ilość uczniów (szkoła podstawowa specjalna)	32	34	2
Średnia ilość uczniów (gimnazjum specjalne)	7	6	-1
Średnia ilość uczniów (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)	17	17	0
Ilość Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych (szkoła podstawowa specjalna)	5	5	0
Ilość Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych (gimnazjum specjalne)	1	1	0
Ilość oddziałów (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)	3	2	-1
Nauczyciele (etaty)	20	19	-1
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	11	11	0
Średnia ilość uczniów w internacie	12	14	2
Nauczyciele/wychowawcy (etaty)	5,5	6	0,5

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

2 349 598,25 zł,

co stanowi 84,60% wydatków bieżących.

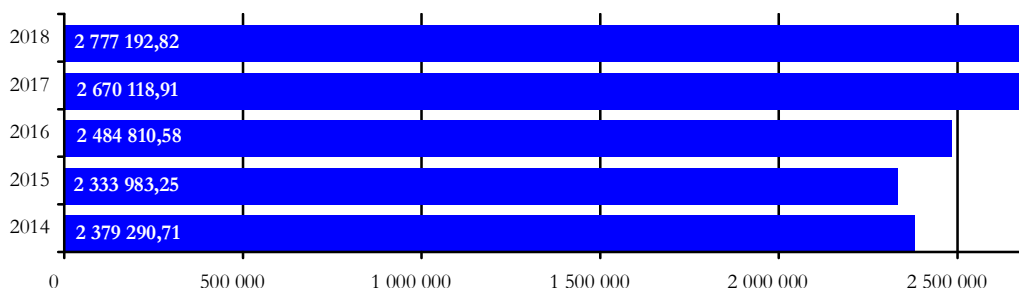
Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 93 431,73 zł;
 - 2) zakup odzieży ochronnej: 1 305,96 zł;
 - 3) zakup energii: 151 228,94 zł;
- z tego:
- a) energia elektryczna: 10 480,61 zł,

b) woda:	3 041,77 zł,
c) olej opałowy:	137 613,56 zł,
d) gaz propan-butan:	93,00 zł;
4) zakup środków żywności:	34 502,65 zł;
5) zakup elementów wyposażenia kuchni:	1 208,24 zł;
6) zakup pozostałych materiałów:	4 045,39 zł;
7) zakup paliwa do samochodu i kosiarki:	5 642,68 zł;
8) zakup artykułów biurowych:	4 864,29 zł;
9) zakup środków czystości:	5 600,85 zł;
10) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów:	6 794,33 zł;
11) naprawę kosiarki:	481,00 zł;
12) zakup materiałów do prowadzenia zajęć:	3 315,06 zł;
13) wymianę oświetlenia ewakuacyjnego:	270,60 zł;
14) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 800,22 zł;
15) zakup oprogramowania:	243,54 zł;
16) zakup usług kominiarskich:	730,00 zł;
17) doradztwo w zakresie RODO:	2 029,50 zł;
18) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	4 428,00 zł;
19) abonament RTV:	245,15 zł;
20) konserwację dźwigu:	2 169,72 zł;
21) wymiana pomp:	1 485,90 zł;
22) naprawy i przeglądy samochodu służbowego:	1 186,51 zł;
23) konserwację gaśnic:	368,80 zł;
24) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	900,00 zł;
25) opłaty za korzystanie z pływalni i hipoterapii:	990,00 zł;
26) opłaty pocztowe:	801,73 zł;
27) naprawę dachy na budynku gospodarczym:	2 784,00 zł;
<i>Wydatek pokryty odszkodowaniem otrzymanym od ubezpieczyciela.</i>	
28) zakup pozostałych usług:	1 346,16 zł;
29) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	2 343,86 zł;
30) badania okresowe pracowników:	1 320,00 zł;
31) opłaty za odprowadzanie ścieków:	10 477,40 zł;
32) organizację wyjazdów dla wychowanków:	2 461,06 zł;
33) podróże służbowe:	103,20 zł;
34) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 726,00 zł;

- 35) ubezpieczenia komunikacyjne: 2 013,00 zł;
- 36) opłata za kartę parkingową: 21,00 zł;
- 37) szkolenia pracowników: 414,50 zł;
- 38) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 101 695,28 zł.

Wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w latach 2014 - 2018



Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 245 344,87 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 242 726,67 zł;
- 2) wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich: 2 328,82 zł;
- 3) zakupu energii: 167,61 zł;
- 4) zakupu pozostałych usług: 121,77 zł.

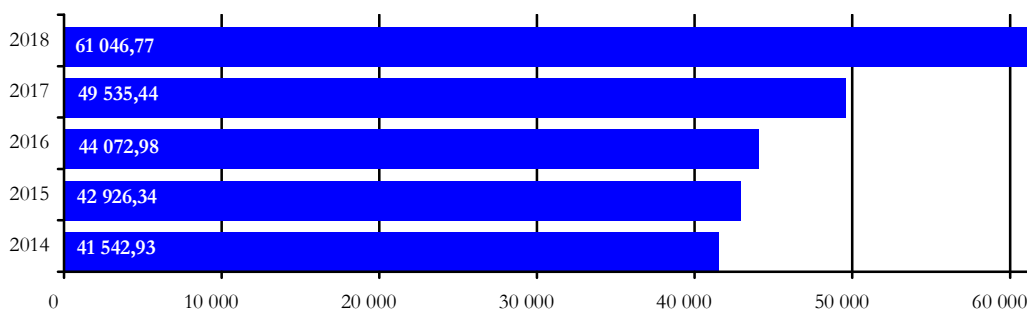
Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2018	wg stanu na 31/12/2018		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		59 967,00	73 710,38	61 046,77	82,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 480,00	47 664,50	45 612,14	95,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 805,50	2 805,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,00	8 745,00	6 285,04	71,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	1 001,00	862,43	86,16%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 982,38	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 526,00	3 526,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	770,00	96,25%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 61 046,77 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 55 565,11 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 3 526,00 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 185,66 zł;

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w latach 2014 - 2018

**85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

651 184,20 649 439,50 99,73%

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

Podstawowe informacje o jednostce:

	I - VIII (2017/2018)	IX - XII (2018/2019)	Różnica (2018/2019 - 2017/2018)
Ilość przyjętych dzieci i młodzieży (badania + terapie)	1350	835	-
Nauczyciele (etaty)	8,3	8,3	0
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	2,125	2,125	0

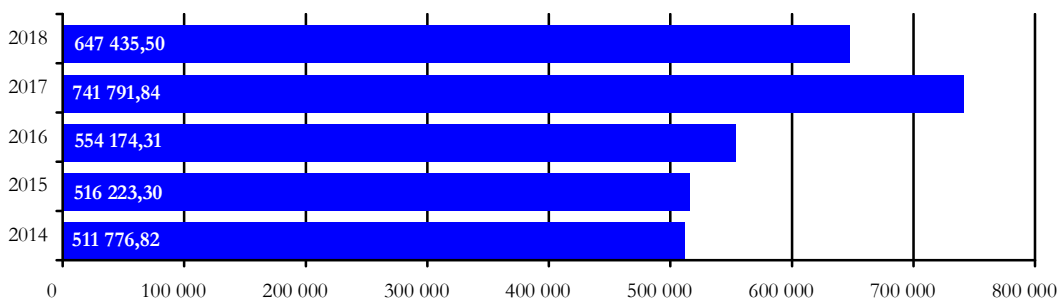
Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 581 648,10 zł co stanowi 89,84% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): 6 996,64 zł;
- 2) zakup narzędzia diagnostycznego w zakresie autyzmu (ADOS-2)(11 159,21 zł) oraz narzędzia oceniającego inteligencję i dolności poznawcze (Skala Inteligencji Stanford – Binet 5)(4 500,00 zł): 15 659,21 zł;
Zakup dokonany ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak ST5.4751.4.208.8p podjętą na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2857.2018.MS w wysokości 15 659,00 zł.
- 3) zakup materiałów biurowych i środków czystości: 1 720,41 zł;
- 4) zakup sprzętu informatycznego: 1 961,97 zł;
- 5) zakup oprogramowania antywirusowego: 477,22 zł;
- 6) zakup krzeseł: 796,00 zł;
- 7) zakup pozostałych materiałów: 610,79 zł;

8) opłaty pocztowe:	778,33 zł;
9) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 515,34 zł;
10) doradztwo w zakresie RODO:	1 476,00 zł;
11) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 680,00 zł;
12) utrzymanie strony internetowej:	572,56 zł;
13) zakup usług informatycznych:	369,00 zł;
14) konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki, przegląd gaśnic:	295,19 zł;
15) zakup usług pozostałych:	427,09 zł;
16) podróże służbowe krajowe:	396,45 zł;
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	19 055,20 zł;
18) koszt badań dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu <i>(wydatek ujęty w planie finansowym starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie)</i> :	1 000,00 zł;
19) ubezpieczenie mienia Poradni <i>(wydatek ujęty w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie)</i> :	1 004,00 zł.

Wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie w latach 2014 - 2018



Na koniec 2018 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 62 652,19 zł.

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

85410 Internaty i bursy szkolne

704 716,00 667 734,65 94,75%

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

Podstawowe informacje:

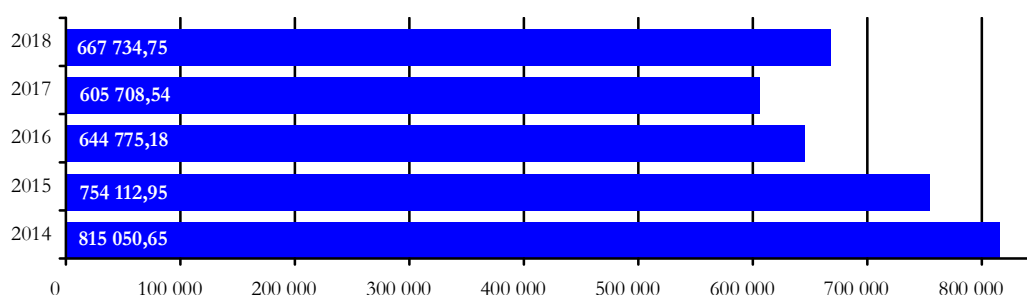
	I - VIII (2017/2018)	IX - XII (2018/2019)	Różnica (2018/2019 - 2017/2018)
Średnia ilość uczniów w internacie	34	25	-9
Nauczyciele/wychowawcy (etaty)	3,4	3,39	-0,01
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	3	3	0

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki w łącznej w wysokości 340 548,83 zł,
co stanowi 51,00% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	13 463,09 zł;
2) zakup energii:	177 103,00 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	33 730,82 zł,
b) gaz:	138 766,40 zł;
c) woda:	4 605,78 zł,
3) zakup środków żywności:	86 999,13 zł;
4) zakup mebli:	3 110,78 zł;
5) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki:	1 718,10 zł;
6) zakup środków czystości:	776,06 zł;
7) zakup elementów wyposażenia kuchni:	909,62 zł;
8) opłaty za odprowadzanie ścieków:	7 248,03 zł;
9) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	1 846,48 zł;
10) naprawę kosiarek:	348,00 zł;
11) zakup pozostałych materiałów:	2 313,69 zł;
12) naprawę zmywarki:	637,76 zł;
13) abonament RTV:	245,15 zł;
14) zakup usług pralniczych:	747,10 zł;
15) przeglądy i naprawy samochodu:	1 947,19 zł;
16) naprawę instalacji kanalizacyjnej:	3 545,00 zł;
17) opłaty pocztowe:	765,64 zł;
18) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 840,00 zł;
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	19 622,00 zł.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół we Wroniu w latach 2014 - 2018



Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 48 674,01 zł,
z tego z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 37 001,65 zł; |
| 2) wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich: | 326,77 zł; |
| 3) zakupu materiałów: | 309,81 zł; |
| 4) zakupu artykułów spożywczych: | 5 764,98 zł; |
| 5) zakupu energii: | 3 265,80 zł; |
| 6) zakupu usług pozostałych: | 1 685,00 zł; |
| 7) opłat za gospodarowanie odpadami: | 320,00 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	23 999,60	100,00%
------------------	------------------	----------------

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 | 11 999,60 zł; |
| 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała | 12 000,00 zł. |

85495 Pozostała działalność

100,00	0,00	0,00%
---------------	-------------	--------------

W roku 2018 żadna z placówek nie dokonała wypłaty świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli.

2 104 318,00 1 506 511,09 71,59%

85504 Wsparanie rodziny

12 110,00 12 079,99 99,75%

Przyznane środki zostały wydatkowane na realizację Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) i obejmują:

- 1) wypłatę świadczeń dla 39 wychowanków (39 x 300,00 zł): 11 700,00 zł;
- 2) koszty obsługi zadania: 379,99 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 30,01 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2019 r.

85508 Rodziny zastępcze

1 575 208,00 1 220 635,15 77,49%

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 70 wychowankom umieszczonych w 34 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 14 niezawodowych rodzinach zastępczym, 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz 1 zawodowej rodzinie zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych): 569 106,08 zł;
- 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 14 500,00 zł;
- 3) pomoc pieniężną dla 5 wychowanków kontynuujących naukę: 19 087,16 zł;
- 4) pomoc pieniężną dla 7 wychowanków na usamodzielnienie: 22 200,00 zł;
- 5) pomoc pieniężna na remont lokalu: 2 500,00 zł;
- 6) dofinansowanie wypoczynku letniego: 1 200,00 zł;
- 7) wypłatę jednorazowego świadczenia losowego: 1 000,00 zł;
- 8) wypłatę 686 dodatków wychowawczych dla 54 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: 257 299,42 zł;
- 9) pokrycie kosztów obsługi programu „Rodzina 500+”: 2 475,77 zł;

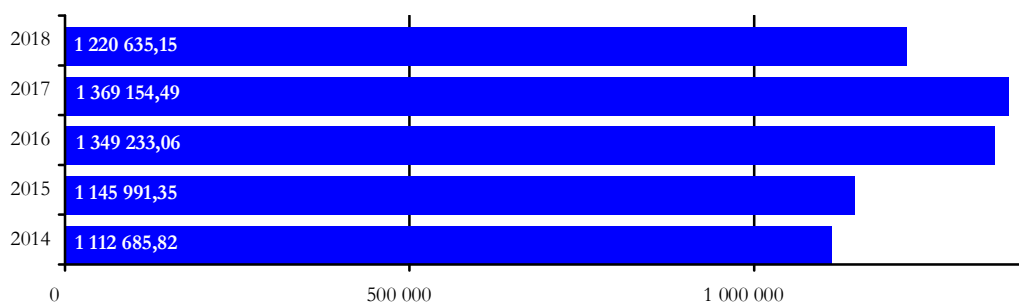


Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 452,81 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2019 r.

- 10) pokrycie kosztów pobytu 14 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 163 303,42 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:
- a) Powiat Aleksandrowski: 371,90 zł,
 - b) Powiat Brodnicki: 29 882,00 zł,
 - c) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 14 202,76 zł,
 - d) Powiat Siedlecki: 14 841,00 zł,
 - e) Powiat Toruński: 11 148,60 zł,
 - f) Powiat Wągrowiecki: 52 688,56 zł;
 - g) Powiat Włocławski: 17 169,60 zł,
 - h) Gmina Miasto Bydgoszcz: 14 841,00 zł,
 - i) Gmina Miasto Gdynia: 8 158,00 zł.
- 11) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego, zawodowej rodzinie zastępczej oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 51 947,27 zł;
- 12) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 4 979,59 zł;
- 13) badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze: 3 600,00 zł;
- 14) zakup mebli biurowych: 2 550,01 zł;
- 15) koszty sądowe: 100,00 zł;
- 16) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 103 590,38 zł obejmujące:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 87 338,01 zł,
Poniesiony wydatek został pokryty:
 - 1) *środkami z dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:* 35 945,00 zł;
 - 2) *środkami własnymi powiatu:* 51 393,01 zł.
 - b) zakup materiałów biurowych: 2 007,08 zł;
 - c) zakup oprogramowania antywirusowego: 697,41 zł;
 - d) zakup komputera: 1 739,00 zł;

e) badania okresowe:	120,00 zł;
f) opłaty telefoniczne:	290,88 zł,
g) podróże służbowe krajowe:	4 253,37 zł,
h) szkolenia koordynatorów:	1 441,80 zł,
i) zakup pozostałych usług:	295,51 zł;
j) konserwację kserokopiarki:	1 560,00 zł,
k) doradztwo związane z wdrożeniem procedur RODO:	1 476,00 zł;
l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 371,32 zł.

Wydatki bieżące na rodziny zastępcze w latach 2014 - 2018



Na koniec roku 2018 wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 9 703,60 zł.

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

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

517 000,00 273 795,95 52,96%

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): 214 372,26 zł;

Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:

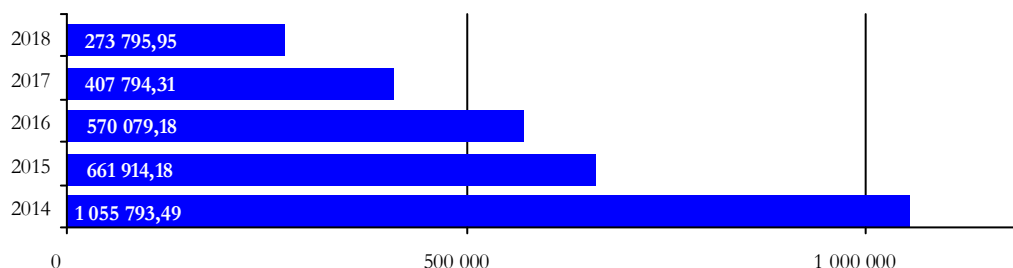
- a) Powiatu Działdowskiego: 39 600,00 zł,
- b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 27 859,88 zł,
- c) Powiatu Grudziądzkiego: 100 869,96 zł,
- d) Powiatu Żnińskiego: 37 431,99 zł,
- e) Gminy Miasto Włocławek: 8 610,43 zł;

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: 47 657,69 zł;

- 3) pomoc dla 1 wychowanka na usamodzielnienie (pomoc w formie rzeczowej i pieniężnej): 11 766,00 zł.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze w latach 2014 - 2018



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33 866,50	30 001,94	88,59%
------------------	------------------	---------------

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

8 610,00	8 241,00	95,71%
-----------------	-----------------	---------------

Poniesiony wydatek w tym rozdziale w wysokości 8 241,00 zł obejmuje wykonanie audytu energetycznego trzech budynków poddanych roku 2017 termomodernizacji (budynek nr 2 Starostwa Powiatowego, budynek Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5 i budynek Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

90095 Pozostała działalność

25 256,50	21 760,94	86,16%
------------------	------------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte dochodami własnymi obejmując:

- 1) zakup neutralizatora i sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni dróg dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 3 997,50 zł;
- 2) organizacja i zakup nagród na konkurs „Piękna zagroda”: 2 770,04 zł;
- 3) zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior: 17,68 zł;
- 4) nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów: 14 975,72 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

81 000,00	81 000,00	100,00%
------------------	------------------	----------------

92116 Biblioteki

71 000,00	71 000,00	100,00%
------------------	------------------	----------------

Wydatek poniesiony w tym rozdziale obejmuje dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie, której w czerwcu 1999 r. powierzono wykonywanie zadań biblioteki powiatowej.

Udzielona dotacja została pokryta środkami własnymi powiatu.

Została ona wydatkowana, zgodnie ze złożonym przez Bibliotekę sprawozdaniem, na:

- 1) pokrycie kosztów etatu instruktora powiatowego, dofinansowanie w wysokości 50% do etatu starszego kustosza – komputerowe opracowanie zbiorów, bibliografii powiatu wąbrzeskiego, działalność informacyjno-bibliograficzna na rzecz bibliotek w powiecie oraz szkoleniami i opieką z zakresu MAK+ (elektroniczny, zintegrowany systemem biblioteczny): 67 300,00 zł;
- 2) zakup nagród dla laureatów dwóch konkursów powiatowych „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi” i „Wyprawy literackie” dla osób niepełnosprawnych: 1 700,00 zł;
- 3) podróże służbowe – wyjazdy do bibliotek w powiecie wąbrzeskim oraz na szkolenia i konferencje: 200,00 zł.

Przedstawione wydatki zgodne są z wykazem wydatków, które mogą być pokryte środkami dotacji przekazanej przez Powiat Wąbrzeski (§ 2 ust. 7 porozumienia). Złożone sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 14 lutego 2019 r.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Poniesiony wydatek w tym rozdziale obejmuje dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Tryb i zasady udzielania dotacji oraz jej rozliczenia zostały określone uchwałą Nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3637). Po wejściu w życie uchwały (19 lipca 2018 r.) w dniu 20 lipca 2018 r. 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. W wyznaczonym terminie został złożony tylko jeden wniosek. Został on oceniony pozytywnie przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr 174/249/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. Z inicjatywy Zarządu Powiatu uchwałą Nr XXXVI/187/2018 z dnia 11 października 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym w Wąbrzeźnie w wysokości 10 000,00 zł. Rozliczenie wykorzystania dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2019 r.

926	Kultura fizyczna			
		19 050,00	14 288,80	75,01%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		19 050,00	14 288,80	75,01%

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

- 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu oraz wypłatę ryczałtów sędziowskich: 8 129,30 zł;
- 2) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: 2 683,78 zł;
- 3) organizacja XIII Turnieju Piłki Siatkowej: 3 175,72 zł;
- 4) przygotowanie stadionu do Mistrzostw Powiatu w Lekkoatletyce Szkół Gimnazjalnych: 300,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	36 931 767,35	33 539 958,50	90,82%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 034 349,57</i>	<i>847 440,79</i>	<i>41,66%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

14 037 804,68 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
14 784 299,55 zł.

Wykonanie na koniec 2018 roku wyniosło kwotę 14 037 804,68 zł,
co stanowi 94,95% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 13 037 504,68 zł
(w stosunku do planu w wysokości 13 769 299,55 zł wykonanie wynosi 94,69%);
- 2) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 1 000 300,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 1 015 300,00 zł wykonanie wynosi 98,52%).

Udział wydatków majątkowych wykonanych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 29,50%.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2018 przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	13 666 361,56	13 428 155,27	98,26%
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 666 361,56	13 428 155,27	98,26%

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. w sprawie podwyższenia kapitału.

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 (311 535,34 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (109 582,56 zł): 421 117,90 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 578 882,10 zł.

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

6 973 746,40 zł

Planowane wydatki: 6 983 900,93 zł.

Stopień realizacji planu: 99,85%

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 2018 r. 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.

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

2018 r. 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.

Umowa na dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem w dniu 17 września 2018 r. (umowa Ne 4/2018/WLID.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Poniesione w roku 2018 wydatki na realizację zadania w łącznej wysokości 6 973 746,40 zł, obejmują:

1) roboty budowlane:	6 888 901,05 zł;
2) wykonanie robót dodatkowych – odwodnienie:	60 534,68 zł;
3) wynagrodzenie inspektora nadzoru:	19 570,70 zł;
4) nadzór autorski:	2 999,97 zł;
5) dziennik budowy:	18,00 zł;
6) wykonanie tablic informacyjnych:	1 722,00 zł.

Zostały one pokryte:

1) dotacją celową z budżetu państwa otrzymaną w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej:	3 009 688,00 zł;
2) dotacją celową otrzymaną z budżetu Gminy Książki:	1 952 106,46 zł;
3) środkami własnymi:	2 011 951,94 zł.

Łączne nakłady poniesione na realizację zadania w latach 2015 – 2018 wynoszą 7 043 211,74 zł i obejmują:

1) nakłady z roku 2018:	6 973 901,05 zł;
2) dokumentacja projektowo-kosztorysowa i jej aktualizacja:	69 279,61 zł;
3) uzgodnienia z Polskimi Liniami Kolejowymi dot. przejazdu kolejowego:	185,73 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 Pluznica.

Na realizację zadania zostały ogłoszone trzy przetargi – 21 maja, 27 czerwca i 24 lipca 2018 r. Wszystkie zostały unieważnione z uwagi na brak ofert.

Stąd uchwałą Nr XXXVI/189/2018 z dnia 11 października 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie odstąpiła od realizacji zadania w roku 2018.

Stosownie do uchwały Nr III/23/2018 Rady w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 realizacja zadania została zaplanowana na rok 2020.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

3 945 025,24 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: 99,84%

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałczyk na odcinku od km 0+000 do km 3+228 realizowana była 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.

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.

Realizacja robót przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Poniesione w roku 2018 nakłady obejmują:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 3 916 025,26 zł; |
| 2) nadzór inwestorski: | 29 000,00 zł. |

Zostały one pokryte środkami unijnymi (3 078 763,04 zł) oraz środkami własnymi powiatu (866 262,20 zł).

Łączne nakłady poniesione na realizację zadania w latach 2015 – 2018 wynoszą 4 040 144,79 zł i obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) nakłady z roku 2018: | 3 945 025,26 zł; |
| 2) dokumentację projektowo-kosztorysową i jej aktualizacja: | 84 462,53 zł; |
| 3) sporządzenie studium wykonalności: | 7 257,00 zł; |
| 4) wykonanie tablic informacyjnych: | 3 400,00 zł. |





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 była 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 profilowej, 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.



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 **129 997,90 zł**

Planowane wydatki: 152 960,00 zł.

Stopień realizacji planu: 84,99%

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

Poniesione nakłady finansowe w łączni wysokości **129 997,90 zł** obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1701C: 4 305,00 zł;
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1707C: 3 075,00 zł;
- 3) roboty budowlane – chodnik przy drodze powiatowej nr 1701C: 69 187,50 zł;
- 4) roboty budowlane – chodnik przy drodze powiatowej nr 1707C: 53 430,40 zł.

Wykonanie zadania nastąpiło przy współfinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 64 998,95 zł.



Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m **225 435,00 zł**

Planowane wydatki: 232 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 97,17%

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

Poniesione wydatki w kwocie 225 435,00 zł obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 5 535,00 zł;
- 2) roboty budowlane: 219 900,00 zł.

Wykonanie zadania nastąpiło przy współfinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 112 717,50 zł.



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

169 147,12 zł

Planowane wydatki: 169 200,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,97%

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 2018 r.

Wykonanie zadania nastąpiło z dofinansowaniem przez Gminę Dębowa Łąka kwotą 84 573,57 zł.



Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m

10 042,95 zł

Planowane wydatki: 184 800,00 zł.

Stopień realizacji planu: 5,43%

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 wykonano:

- 1) dokumentację projektowo-kosztorysową: 5 043,00 zł;

- 2) dokumentację projektową przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną budową drogi powiatowej nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska na odcinku od km 5+227 do km 5+427: 4 999,95 zł.

Zaplanowane roboty budowlane nie zostały zrealizowane w roku 2018 z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z uzgodnieniami z właścicielem sieci telekomunikacyjnej (Orange Polska SA)(dokumentacja projektowa przebudowy sieci telekomunikacyjnej wykonana w listopadzie 2018 r.).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki

6 150,00 zł

Planowane wydatki: 6 150,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

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 2018 r. 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 2018 r. Również ten przetarg został unieważniony z uwagi na brak ofert.

Stąd uchwałą Nr XXXVI/189/2018 z dnia 11 października 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie odstąpiła od realizacji zadania w roku 2018.

Dostrzegając potrzebę realizacji zadania, za kwotę

6 150,00 zł,

dokonana została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w roku 2019 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek został ujęty na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 pod poz. 6 (dla dróg powiatowych).

Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk na odcinku 585 m w miejscowości Ryńsk

70 000,00 zł

Planowane wydatki: 70 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu na rok 2018 uchwałą Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r.

Zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2018 r.



700	Gospodarka mieszkaniowa	77 850,00	60 564,20	77,80%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 850,00	60 564,20	77,80%

Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb **60 564,20 zł**

Planowane wydatki: 77 850,00 zł.

Stopień realizacji planu: 77,80%

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 zaplanowano:

- 1) nieodpłatne nabycie 4 działek o łącznej powierzchni 0,0089 ha – uchwały Nr 161/233/2018 i 161/234/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego;
- 2) odpłatne nabycie 13 działek o łącznej powierzchni 0,3096 ha – uchwały Nr 161/235/2018 i Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego i Nr 175/256/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego.

W roku 2018:

- 1) nabyto nieodpłatnie 3 działki o łącznej powierzchni 0,0051 ha;
- 2) nabyto odpłatnie 9 działek o łącznej powierzchni 0,2337 ha.

Łącznie na nabycie gruntów wydatkowano kwotę 60 564,20 zł
obejmującą:

- 1) koszty wyceny nabywanych nieruchomości: 4 850,00 zł;
- 2) koszty wykupu gruntów: 48 058,20 zł;
- 3) koszty notarialne: 7 656,00 zł.

Do zakończenia realizacji zadania w roku 2019 pozostało jeszcze:

- 1) przejęcie nieodpłatnie 1 działki o powierzchni 0,0038 ha;
- 2) odpłatne nabycie 4 działek o łącznej powierzchni 0,0759 ha.

Łączne planowane do poniesienia w roku 2019 nakłady wyniosą 18 362,00 zł (w tym 15 114,00 zł – wykup gruntów i 3 248,00 zł – koszty notarialne).

720

Informatyka

621 340,61 202 351,57 32,57%

72095 Pozostała działalność

621 340,61 202 351,57 32,57%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

202 351,57 zł

Planowane wydatki: 621 340,61 zł.

Stopień realizacji planu: 32,57%

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

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 – uchwałą Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r.

Planowane na rok 2018 wydatki miały obejmować:

- 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.

W roku 2018 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 202 351,57 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Dębowa Łąka: 192 539,86 zł;
- 2) uruchomienie indywidualnego geoportalu JST: 9 811,71 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) środkami unijnymi: | 171 998,83 zł; |
| 2) środkami własnymi powiatu: | 30 352,74 zł. |

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z opóźnień w realizacji zadań merytorycznych przez Lidera Projektu.

750	Administracja publiczna	150 500,00	135 157,32	89,81%
75019	Rady powiatów	25 000,00	22 310,57	89,24%

Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do głosowania DSSS Vote Pro oraz systemu do transmisji video DSSS Video Stream **22 310,57 zł**

Planowane wydatki: 25 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 88,55%

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. w celu realizacji wymogów wynikających z art. 13 ust. 1a³ i art. 15 ust. 1a⁴ ustawy o samorządzie powiatowym.

Poniesione nakłady obejmują zakup, instalację i wdrożenie:

- | | |
|---|---------------|
| 1) systemu do głosowania elektronicznego DSSS Vote Pro: | 19 678,77 zł; |
| 2) systemu do transmisji video DSSS Video Stream: | 2 631,80 zł. |

75020	Starostwa powiatowe	125 500,00	113 019,78	89,92%
--------------	----------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Przystosowanie systemów informatycznych Starostwa Powiatowego do wymogów RODO **112 846,75 zł**

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 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; |

³ Art. 13 ust. 1a: Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

⁴ Art. 15 ust. 1a: Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

- | | |
|---|---------------|
| 4) zakup oprogramowania sieciowego WinSvrCAL 2016: | 10 240,17 zł; |
| 5) zakup oprogramowania sieciowego Umbrella Insights: | 14 167,62 zł; |
| 6) zakup 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; |
| 7) zakup dodatkowego oprogramowania użytkowego i dysków: | 2 011,37 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 pyłochłonnnych

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.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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 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.

W dniu 6 lipca 2018 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Został on zmodyfikowany w dniu 26 września 2018 r. z uwagi na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego. Na ogłoszony przetarg została złożona jedna oferta przewyższająca zaplanowane środki na roboty budowlane: plan – 1 608 142,09 zł, oferta - 1 670 612,70 zł, różnica – 62 471,61 zł. Ogłoszenie kolejnego przetargu nie gwarantowało uzyskania niższej ceny. Stąd uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2019 – 2020, co umożliwiło podpisanie w dniu 14 grudnia 2018 r. umowy z wykonawcą – PPHU WO-BUD Wojciech Młodziejewski, ul Towarzystwa Jaszczurczego 7, 87-200 Wąbrzeźno.

Łączna szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1 907 299,45 zł i zgodnie z uchwałą Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 jej realizacja zaplanowana jest na lata 2019 – 2020.

Podpisanie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie projektu nastąpiło w dniu 21 lutego 2019 r.

851 Ochrona zdrowia

300,00 300,00 100,00%

85141 Ratownictwo medyczne

300,00 300,00 100,00%

Nabycie udziałów w spółce Ratownictwo Medyczne Spółka z o. o. z siedzibą w Świebodzinie 300,00 zł

Planowane wydatki: 300,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. w związku z zamiarem przestąpienia Powiatu Wąbrzeskiego do spółki Ratownictwo Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie (KRS 0000737513).

Na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2018 r. Powiat Wąbrzeski nabył od Grupy Nowy Szpital Holding SA (ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin) 6 udziałów po 50,00 zł każdy w kapitale zakładowym spółki Ratownictwo Medyczne Spółka z o. o. z siedzibą w Świebodzinie. Nabyte udziały stanowią 1,50% udziałów ogółem.

S852	Pomoc społeczna	45 360,00	45 360,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	45 360,00	45 360,00	100,00%

Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej

34 560,00 zł

Planowane wydatki: 34 560,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w czerwcu 2018 r. i pokryte dochodami własnymi powiatu.

foto. deltom.com.pl



Zakup wózka transportowo-kąpielowego

10 800,00 zł

Planowane wydatki: 10 800,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w czerwcu 2018 r. i pokryte dochodami własnymi powiatu

foto. deltom.com.pl



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	6 150,00	20,50%
85410	Internaty i bursy szkolne	30 000,00	6 150,00	20,50%

Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu

6 150,00 zł

Planowane wydatki: 30 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 20,50%

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. Realizacja zadania została ostatecznie przeniesiona na rok 2019.

Poniesiony w roku 2018 wydatek w wysokości 6 150,00 zł obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

855

Rodzina

5 287,60 5 287,60 100,00%

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

5 287,60 5 287,60 100,00%



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

5 287,60 zł

Planowane wydatki: 5 287,60 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

23 maja 2018 r. została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa nr WP-II-C.433.6.18.2018 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schematu: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania została ustalona w wysokości 536 332,03 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych (715 109,38 zł).

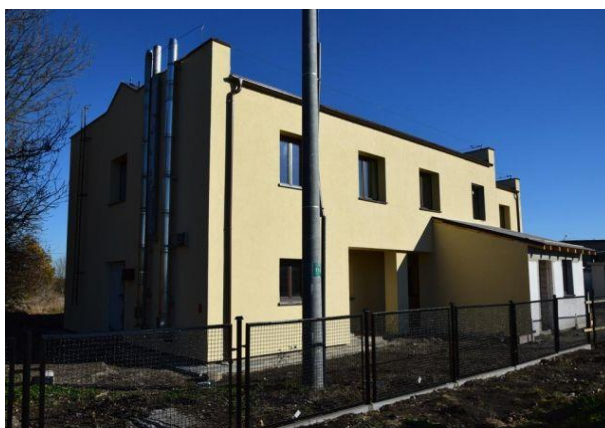
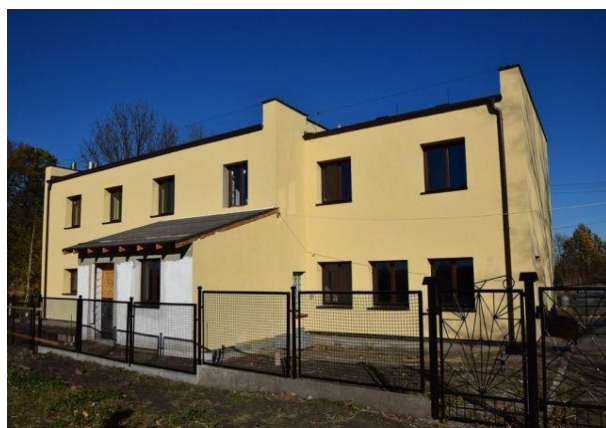
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w dniu 19 lutego 2018 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przetarg został unieważniony z uwagi na brak ofert. Na drugi ogłoszony w dniu 13 marca 2018 r. przetarg zostały złożone dwie oferty o wartości 797 456,38 zł i 920 000,00 zł. Obie kwoty przekraczały zaplanowane środki na inwestycje ujęte w limitach wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032. Tańsza oferta przewyższała łączne koszty przedsięwzięcia o 291 161,09 zł. Dostrzegając konieczność utworzenia pierwszej na terenie powiatu wąbrzeskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej podjęta została przez Zarząd Powiatu decyzja o zaangażowaniu dodatkowych środków Powiatu w realizację zadania. Stosowna zmiana w wieloletniej prognozie finansowej została wprowadzona uchwałą Nr XXXIII/165/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r.

W dniu 8 czerwca 2018 r. została podpisana z Zakładem Remontowo-Budowlanym REM-BUD Sp. jawna z Grudziądza umowa na wykonani robót budowlanych na kwotę 797 456,38 zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na dzień 30 marca 2019 r.

W dniu 15 czerwca 2018 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 6 480,00 zł.

Poniesione w roku 2018 wydatki obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) wykonanie tablicy informacyjnej: | 600,00 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 4 687,60 zł. |



101 169,50	99 992,22	98,84%
------------	-----------	--------

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

101 169,50	99 992,22	98,84%
------------	-----------	--------

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie **60 000,00 zł**

Planowane wydatki: 61 169,50 zł.

Stopień realizacji planu: 98,09%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r.

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami pochodzącymi z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska, obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) sporządzenie projektu: | 1 000,00 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego: | 1 000,00 zł; |
| 3) roboty budowlane: | 58 000,00 zł. |

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące **39 992,22 zł**

Planowane wydatki: 40 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,98%

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”. W ramach zadania wymieniono 9 okien. Poniesiony wydatek został sfinansowany środkami pochodzącymi z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska (38 877,88 zł) i dochodami własnymi (1 122,72 zł).

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:

14 784 599,55	14 037 804,68	94,95%
---------------	---------------	--------

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

5 385 983,75	4 935 529,43	91,64%
--------------	--------------	--------

OGÓŁEM WYDATKI:

51 716 366,90	47 577 763,18	92,00%
---------------	---------------	--------

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

7 420 333,32	5 782 970,22	77,93%
--------------	--------------	--------

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 z późn. zm.)

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 podziału subwencji w zg 5 409,1141					
Wskaźnik korygujący Di: 1,0058694789					
Kategoria uczniów / wychowanków	Waga	Uczniowie / wychowankowie	Waga wartości	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 w mieście	Sa	113,0439	1,000	113,7074087858	615 056,35
Uczniowie szkół podstawowych wieś/ miasto do 5 tys. Mieszkańców	P1	28,2906	0,400	11,3826604319	61 570,11
Uczniowie gimnazjum wieś/ miasto do 5 tys. Mieszkańców	P2	5,7533	0,270	1,5625085957	8 451,79
Uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani grupa A	P4	11	1,400	15,4903899751	83 789,29
Uczniowie niepełnosprawni grupa B	P5	3	2,900	8,7510644664	47 335,51
Uczniowie niepełnosprawni grupa C	P6	43	3,600	162,5085555818	881 419,77
Uczniowie niepełnosprawni grupa D	P7	15	9,500	143,3364007433	775 322,95
Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach 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 w grupa C	P15	11	0,290	3,2087236377	17 356,35
Uczniowie ZSZ i BS I stopnia w młodociani pracownicy	P18	45	0,080	3,6211301240	19 587,11
Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży	P37	5,7533	0,040	0,2314827549	1 252,12
Uczniowie klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży	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 31/12/2018	Wykonanie na dzień 31/12/2018	% 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	63 614,11	60,09%
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	227 131,00	228 606,27	174 601,57	76,38%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	2 897 051,00	2 921 503,12	2 777 192,82	95,06%
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	59 967,00	73 710,38	61 046,77	82,82%
85446	Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	12 000,00	12 000,00	11 999,60	100,00%
85495	Pozostała działalność				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Razem:	3 310 380,00	3 341 743,18	3 088 454,87	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 z późn. zm.) (zwana dalej ufzo) niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja, o której mowa wyżej, przysługuje za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek, uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art. 26 ust. 3 ufzo). W przypadku niepublicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę (art. 26 ust. 7 ufzo).

Kwota dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ufzo, ulega aktualizacji w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie art. 45 ufzo. Aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, w przypadku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, dokonuje się w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej „miesiącem pierwszej aktualizacji”. Zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji (art. 43 ust. 3 pkt 1 ufzo).

Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji na ucznia, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych na ucznia, od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji (art. 43 ust. 4 ufzo). W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, zgodnie z art. 43 ust. 4 ufzo, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji na ucznia, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych na ucznia, od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji (art. 43 ust. 5 ufzo).

Stosownie do art. 45 ufzo, jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku bazowego, wysokość dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, ustala się:

- 1) w okresie do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym;
- 2) w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 5 ufzo, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi otrzymują niezależnie od dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zaświadczenie wydaje niezwłocznie okręgowa komisja egzaminacyjna na wniosek organu prowadzącego szkołę. Dotacja, o której mowa w art. 26 ust. 5 ufzo, zgodnie z art. 26 ust. 6 ufzo, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 5 ufzo, i może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1 ufzo, poniesionych przez szkołę w okresie:

- 1) 4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji – w przypadku dotacji przyznanej na ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
- 2) 2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji – w przypadku dotacji przyznanej na ucznia szkoły policealnej.

Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. została opublikowana w dniu 1 lutego 2018 r. (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 2018 r. – 116,19 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 maja 2018 r. – 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 kolegów 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 kolegów 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 2018 r. – 218,19 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 maja 2018 r. – 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 zamieszkających 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 2018 na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
152 344,42 zł

co stanowi 104,38% planu. Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – sporządzenie uproszczonego plan urządzania lasu (dział 020 rozdział 02001): 276,26 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 22 074,00 zł;
- 3) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – wykonanie audytu energetycznego trzech budynków poddanych roku 2017 termomodernizacji (budynek nr 2 Starostwa Powiatowego, budynek Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5 i budynek Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (dział 900 rozdział 90005): 8 241,00 zł;
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – prace termomodernizacyjne w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (docieplenie dachu na budynku internatu) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (wymiana okien) (dział 900 rozdział 90005): 99 992,22 zł;
- 5) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów: (dział 900 rozdział 90095): 14 975,72 zł;

- 6) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – n zakup neutralizatora i sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni dróg dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (dział 900 rozdział 90095): 3 997,50 zł;
- 7) edukację ekologiczną – organizacja i zakup nagród na konkurs „Piękna zagroda” (dział 900 rozdział 90095): 2 770,04 zł;
- 8) edukację ekologiczną – zakup worków i rękawic w ramach akcji sprzątania brzegów wąbrzeskich 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	596 968,00	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	596 968,00	596 968,00	100,00%

II.6.1. Przychody:

1 712 478,03 zł

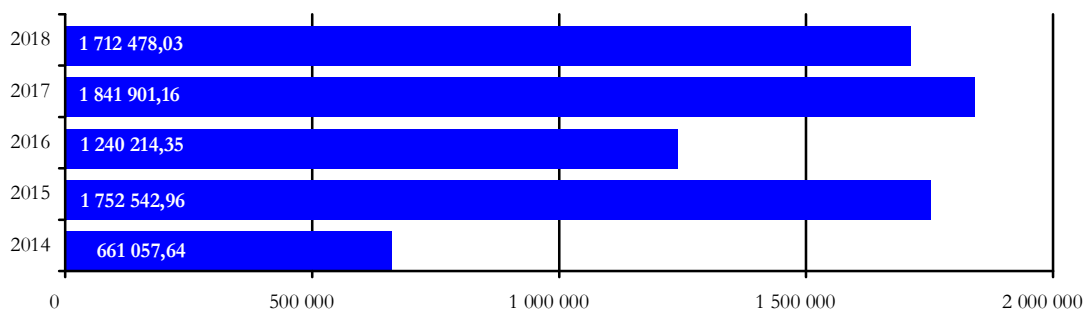
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego, z uwagi na planowaną nadwyżkę budżetową, nie zostały zaplanowane żadne przychody.

Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi

1 712 478,03 zł.

Stanowią je wolne środki z roku 2017.

Przychody z tytułu wolnych środków w latach 2014 - 2018



II.6.2. Rozchody:

596 968,00 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 spłata kredytu konsolidacyjnego w wysokości 500 000,00 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 spłata przejętego kredytu w wysokości 96 968,00 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).

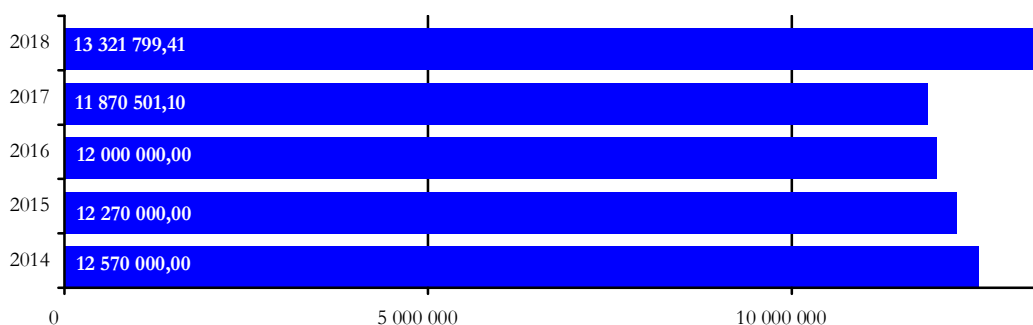
W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na koniec 2018 wynosi

13 321 799,41 zł

i obejmuje:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) kredyt konsolidacyjny w wysokości | 11 370 000,00 zł; |
| 2) przejęty kredyt po SP ZOZ w mBanku Hipotecznym SA: | 1 951 537,00 zł; |
| 3) zobowiązanie wymagalne z tytułu zakupu materiałów: | 262,41 zł. |

Kwota długu w latach 2014 - 2018



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 roku 2018:

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>	<i>1 387 537,00</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
11.	XXXV/180/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.07.2018	36 339 660,95	0,00	36 008 062,81	331 598,14
12.	174/250/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.08.2018	36 368 031,86	0,00	36 031 583,72	336 448,14

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)
13.	175/253/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.08.2018	36 317 083,86	0,00	35 980 635,72	336 448,14
14.	178/259/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.09.2018	36 531 021,86	0,00	36 194 573,72	336 448,14
15.	XXXVI/189/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.10.2018	36 557 835,26	0,00	36 496 082,42	61 752,84
16.	181/265/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5583)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	26.10.2018	36 671 352,11	0,00	36 609 598,77	61 753,34
17.	1/2/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6041)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.11.2018	36 845 312,11	0,00	36 783 559,27	61 752,84
18.	II/19/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6438)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	04.12.2018	36 897 967,11	0,00	36 862 098,57	35 868,54
19.	4/9/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6725)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.12.2018	36 897 967,11	0,00	36 862 098,57	35 868,54
20.	5/10/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7009)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.12.2018	36 901 181,11	0,00	36 829 312,57	71 868,54
21.	III/22/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 263)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2018	36 937 265,23	0,00	36 931 767,35	5 497,88
22.	6/11/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 737)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2018	36 937 265,23	0,00	36 931 767,35	5 497,88
	Wykonanie			36 718 435,15	1 712 478,03	33 539 958,50	4 890 954,68

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 31 grudnia 2018 r.

$$(36\,937\,265,23 \text{ zł} + 5\,366\,027,77 \text{ zł} - 36\,931\,767,35 \text{ zł}) : 52\,313\,334,90 \text{ zł} = 10,27\%$$

3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2018 r.

$$(36\,718\,435,15 \text{ zł} + 5\,366\,494,07 \text{ zł} - 33\,539\,958,50 \text{ zł}) : 51\,515\,391,49 \text{ zł} = 16,59\%.$$

Wskaźnik obsługi długu obliczony wg wzoru $(R+O):D$ za rok 2018 wyniósł:

1) wg planu na dzień 1 stycznia 2018 r.:

$$(500\,000,00 \text{ zł} + 205\,000,00 \text{ zł} + 420\,000,00 \text{ zł}) : 47\,704\,042,22 \text{ zł} = 2,36\%$$

2) wg planu na dzień 31 grudnia 2018 r.

$$(596\,968,00 \text{ zł} + 68\,270,22 \text{ zł} + 459\,761,78 \text{ zł}) : 52\,313\,334,90 \text{ zł} = 2,15\%$$

3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2018 r.

$$(596\,968,00 \text{ zł} + 68\,270,22 \text{ zł} + 384\,260,94 \text{ zł}) : 51\,515\,391,49 \text{ zł} = 2,04\%$$

przy dopuszczalnym wskaźniku na rok 2018 wynoszącym 5,30% (średnia wskaźników rocznych z lat 2015 – 2017 wynoszących odpowiednio: 3,72%, 6,37% i 5,82%).

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. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie – nazwa zgodna z uchwałą Nr XX/111/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie) w łącznej wysokości 5 000 000,00 zł tj. 156,25% wartości zaciągniętego kredytu (3 200 000,00 zł).

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

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 31 grudnia 2018 r. Powiat Wąbrzeski nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.

II.10. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 - 2032

Jednym z elementów związanym z wykonaniem budżetu jest realizacja zadań wieloletnich (przedsięwzięć). Wykaz przedsięwzięć wraz z określeniem limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania został ustalony uchwałą Nr XXX/147/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 zmienionej uchwałami:

- Nr XXXI/155/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r.,
- Nr XXXII/159/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r.,
- Nr XXXIII/165/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (*zmiana okresu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2032*),
- Nr 166/243/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2018 r.;
- Nr XXXIV/174/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- Nr XXXV/179/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r.,
- Nr XXXVI/188/2018 z dnia 11 października 2018 r. oraz
- Nr II/18/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2018 r.

Realizacja przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			53 742 568,78	15 174 291,91	15 648 509,62	13 975 703,47	89,31%
1.a	- wydatki bieżące			4 638 593,80	1 989 491,19	2 078 549,57	891 640,79	42,90%
1.b	- wydatki majątkowe			49 103 974,98	13 184 800,72	13 569 960,05	13 084 062,68	96,42%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), z tego:			15 234 635,67	6 807 435,00	7 420 333,32	5 782 970,22	77,93%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 129 913,80	1 945 291,19	2 034 349,57	847 440,79	41,66%
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca II							
	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1 553 988,00	1 211 982,20	1 211 982,20	491 406,02	40,55%

Umowa o dofinansowanie projektu „Dziś nauka jutro praca II” została podpisana pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim w dniu 20 grudnia 2017 r. Na realizację tego przedsięwzięcia Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 387 036,80 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2020 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.

Realizowane działania spowodują wzmocnienie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami i przyczynią się do włączenia pracodawców w kształcenie przyszłych pracowników. Wszystkie działania zaplanowane na rzecz omawianej grupy osób realizowane będą we współpracy z pracodawcami (pozytywna opinia pracodawców w zakresie realizowanych zadań oraz wyposażenia pracowni).

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie regulaminu, w którym przedstawione zostaną zasady naboru na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kursy, szkolenia oraz staże; wzory dokumentów oraz przebieg procesu rekrutacji. W każdej szkole rekrutacja zostanie poprzedzona kampanią informacyjną za pomocą ulotek, plakatów rozdysponowanych w każdej szkole. Ponadto zostanie przeprowadzona akcja informacyjna za pomocą strony www Powiatu Wąbrzeskiego i szkół. Uczniowie, którzy pozytywnie przejdą rekrutację na podstawie złożonych dokumentów zostaną zakwalifikowani do staży (decyduje liczba punktów). Ostatecznej rekrutacji dokona komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli szkół i Zespołu Zarządzającego. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się na staż zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Planowane nakłady finansowe wyniosą łącznie 1 553 988,00 zł, w tym:

- 1) w roku 2018: 1 211 982,20 zł (z tego środki unijne – 1 167 982,20 zł, wkład własny – 44 000,00 zł);
- 2) w roku 2019: 342 005,80 zł (z tego środki unijne – 219 054,60 zł, wkład własny – 122 951,20 zł).

Wkład niepieniężny wynosi 77 820,00 zł.

Opóźnienia ze strony Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przekazywania zaliczek na realizację projektu spowodowały, że z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 1 211 982,20 zł została wydatkowana kwota 491 406,02 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 720 576,18 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.)

Poniesione wydatki w 2018 roku w łącznej wysokości 491 406,02 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: 11 972,52 zł;
- 2) wypłatę stypendiów stażowych: 105 000,00 zł;
- 3) zakup odzieży ochronnej: 6 210,61 zł;
- 4) badania lekarskie stażystów: 4 200,00 zł;
- 5) organizacja kursu barmańskiego: 16 250,00 zł;
- 6) zakup podręczników: 5 104,77 zł;
- 7) zakup sprzętu informatycznego: 173 340,06 zł, w tym m.in.:
 - a) 26 komputerów stacjonarnych o łącznej wartości 106 000,00 zł,
 - b) 2 drukarki laserowe o łącznej wartości 10 000,00 zł,
 - c) 3 projektory multimedialne o łącznej wartości 9 323,40 zł,
 - d) urządzenie wielofunkcyjne o wartości 18 000,00 zł,
 - e) monitor interaktywny o wartości 8 000,00 zł,
- 8) zakup gabloty ogłoszeniowej: 1 008,60 zł;
- 9) zakup zestawu spawalniczego DIGITAL 330P: 5 537,00 zł;
- 10) zakup materiałów na kurs spawania: 55 819,47 zł;
- 11) zakup materiałów związanych z realizacją zadań: 5 688,24 zł;
- 12) zakup artykułów biurowych: 2 201,75 zł;
- 13) zakup usług transportowych: 400,00 zł;
- 14) promocję projektu: 2 049,43 zł;
- 15) opłatę za wydanie książeczek spawacza: 639,60 zł;
- 16) ubezpieczenie uczniów odbywających staże: 255,26 zł;
- 17) wynagrodzenie obsługi projektu: 63 430,61 zł;
- 18) zwrot uczniom kosztów dojazdu na staże: 2 407,88 zł;
- 19) zwrot pracodawcom kosztów stażu: 9 390,22 zł;
- 20) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 15 750,00 zł;
- 21) opłata za studia podyplomowe: 3 750,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związanych z realizacją projektu (40,55%) wynika z nieprzekazywania środków na jego realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości i w terminach wynikających z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	9 793,00	1 639,50	0,00	0,00%

W dniu 23 sierpnia 2017 r. została podpisana z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu) umowa partnerska o przystąpieniu Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Okres realizacji projektu został przewidziany na lata 2017 – 2021. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych do wydatków bieżących został ustalony na poziomie 85%. Ujęta w przedsięwzięciu kwota 40 135,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem i działaniami informacyjno-promocyjne. W poszczególnych latach planowane było wydatkowanie kwot:

- 1) w roku 2017: 1 137,00 zł;
- 2) w roku 2018: 9 793,00 zł;
- 3) w roku 2019: 9 793,00 zł;
- 4) w roku 2020: 9 793,00 zł;
- 5) w roku 2021: 9 619,00 zł.

W związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu przez Lidera na rok 2018 oraz zmianą zasad finansowania wydatków bieżących (dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w projekcie uchwałą Nr XXXI/155/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 dokonano korekty wysokości limitów wydatków obejmujących wkład własny Powiatu na poszczególne lata:

- 1) limit na rok 2018: 1 639,50 zł;
- 2) limit na rok 2019: 1 468,95 zł;
- 3) limit na rok 2020: 1 468,95 zł;
- 4) limit na rok 2021: 1 442,85 zł.

Stosownie do umowy Nr WCF-I.433.UE.78/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. udzielono Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotacji celowej w wysokości 1 639,50 zł. Udzielona dotacja stanowiła wniesienie wkładu własnego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (15% kosztów związanych z zarządzaniem i promocją projektu). Niewydatkowana przez Samorząd Województwa dotacja celowa została zwrócona w dniu 10 grudnia 2018 r.

Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 1 639,50 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.1.1.3	Przez naukę do sukcesu II							
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	740 045,11	561 341,25	546 580,13	101 156,46	18,51%

Umowa o dofinansowanie projektu „Przez naukę do sukcesu II” została podpisana pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim w dniu 26 lipca 2018 r. Na realizację tego przedsięwzięcia Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie w kwocie 740 045,13 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (663 038,34 zł) i budżetu państwa (77 006,77 zł) 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.

Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące oraz Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące.

Łączna wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 780 045,13 zł (w tym wkład niepieniężny w wysokości 40 000,00 zł).

Okres realizacji projektu planowany jest od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 740 045,13 zł, z tego:

- 1) w roku 2018: 546 580,13 zł (w tym środki unijne – 489 704,72 zł, środki z budżetu państwa – 56 875,41 zł);
- 2) w roku 2019: 147 515,00 zł (w tym środki unijne – 132 165,05 zł, środki z budżetu państwa – 15 349,95 zł);
- 3) w roku 2020: 45 949,98 zł (w tym środki unijne 41 168,57 zł, środki z budżetu państwa – 4 781,41 zł).

Przedłużająca się procedura oceny złożonego wniosku spowodowała opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektu. Z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 546 580,13 zł została wydatkowana kwota 101 156,46 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 445 423,67 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.).

Poniesione wydatki w roku 2018 roku w łącznej wysokości 101 156,46 zł obejmują:

- 1) wypłatę stypendiów stażowych dla 19 uczniów: 28 500,00 zł;

- 2) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: 18 554,27 zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych: 26 612,29 zł;
- 4) badania profilaktyczne stażystów: 1 140,00 zł;
- 5) refundacje pracodawcom kosztów stażu: 1 780,33 zł;
- 6) wynagrodzenie obsługi projektu: 17 196,66 zł;
- 7) ubezpieczanie stażystów: 68,29 zł;
- 8) szkolenie dla nauczyciela „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”: 2 816,62 zł;
- 9) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 4 491,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związanych z realizacją projektu (18,51%) wynika z opóźnień przy ocenie wniosku oraz nieprzekazywania środków na jego realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości i w terminach wynikających z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.1.1.4	Rodzina w Centrum							
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	393 498,00	127 230,00	135 058,00	130 839,04	96,88%

Rok 2018 był trzecim i ostatnim rokiem realizacji projektu 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 18 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 mają się przyczynić do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W okresie realizacji projektu organizowano:

- 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 wizję rodzin zastępczych;
- 8) zajęcia animacyjne dla dzieci;

- 9) warsztaty dla wolontariuszy;
- 10) promocję rodzicielstwa zastępczego.

Ponadto dla osób opuszczających pieczę zastępczą przyznawano bony edukacyjne.

Beneficjentami projektu byli m.in.:

- 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.

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

Łączna wartość projektu wnosila 393 498,00 zł.

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

Łącznie w latach 2016 – 2018 na realizację projektu wydatkowano 375 089,40 zł.

W roku 2016 wydatkowano 27 334,34 zł na:

- 1) remont pomieszczenia przeznaczonego na CWR: 4 899,95 zł;
- 2) zakup mebli na wyposażenie CWR: 1 897,50 zł;
- 3) zakup laptopa dla specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 3 192,39 zł;
- 4) wynagrodzenie pracowników prowadzących obsługę projektu: 17 271,30 zł;
- 5) przejazdy służbowe: 73,20 zł.

W roku 2017 wydatkowano 216 916,02 zł na:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 57 232,76 zł;
- 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i psychiatrycznego oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przybywających i opuszczających pieczę zastępczą: 141 998,75 zł;
- 3) zakup materiałów edukacyjnych: 1 499,59 zł;
- 4) świadczenia dla rodzin zastępczych: 15 223,00 zł;
- 5) przejazdy służbowe związane z odbyciem spotkań oraz sporządzeniem diagnoz w terenie: 961,92 zł.

W roku 2018 wydatkowano 130 839,04 zł na:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 33 499,34 zł;
- 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego, mediacji rodzinnych, superwizji rodzin zastępczych oraz organizacja warsztatów dla wychowanków

przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodzin uczestniczących w warsztatach, warsztatów pn.” Moje emocje”, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych: 90 319,50 zł;

- 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.

Poniesione w latach 2016 – 2018 wydatki w łącznej wysokości 375 089,40 zł zostały pokryte środkami:

- 1) unijnymi: 316 966,51 zł;
- 2) z budżetu państwa: 37 739,89 zł;
- 3) własnymi Powiatu Wąbrzeskiego: 20 383,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.1.1.5	Rodzina w Centrum 2							
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	534 268,00	0,00	104 145,00	93 067,28	89,36%

„Rodzina w Centrum 2” jest kontynuacją projektu **„Rodzina w Centrum”**, który jest odpowiedzią na potrzeby rodzin w regionie. Jest on 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. Umowa partnerska z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu została podpisana w dniu 23 stycznia 2018 r.

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

Łączna wartość projektu wynosi 534 268,00 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 2 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.

Celem projektu jest kontynuowanie działań Centrum Wspierania Rodziny oraz zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodziny w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadzone działania miały się przyczynić do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W ramach realizacji projektu w roku 2018 wyremontowano dodatkowe pomieszczenie, w którym odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne.

W okresie realizacji projektu zorganizowano:

- 1) działania edukacyjne;
- 2) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą;

- 3) grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
- 4) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;
- 5) mediacje rodzinne;
- 6) terapie rodzinne i grupowe;
- 7) super wizje rodzin zastępczych;
- 8) zajęcia animacyjne dla dzieci;
- 9) warsztaty dla wolontariuszy;
- 10) promocja rodzicielstwa zastępczego.

Beneficjentami projektu (126 osób) są:

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

Z zaplanowanej na rok 2018 kwoty 104 145,00 zł wydatkowano 94 125,00 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 22 180,00 zł;
- 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego, mediacji rodzinnych, superwizji rodzin zastępczych oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodzin uczestniczących w warsztatach, warsztatów pn. "Moje emocje", grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych: 38 350,00 zł;
- 3) zakup materiałów edukacyjnych: 500,00 zł;
- 4) świadczenia dla rodzin zastępczych: 13 715,00 zł;
- 5) koszty dojazdu uczestników projektu do Centrum Wspierania Rodziny oraz specjalistów na spotkania: 570,00 zł;
- 6) prace remontowo-wykończeniowe: 4 300,00 zł;
- 7) zakup sprzętu i wyposażenia (komputery, wyposażenie biura): 9 710,00 zł;
- 8) koszty pośrednie (koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego obsługę projektu): 4 800,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.1.1.6	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim							
	Starostwo Powiatowe	2017	2018	71 464,06	34 944,74	34 944,74	30 971,99	88,63%

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

Celem Projektu było 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 przeprowadzono 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 wynosiła 1 755 504,00 zł (dofinansowanie: 1 712 008,80 zł). Powiat Wąbrzeski jako partner wydatkował środki w wysokości 66 900,61 zł.

Poniesione w roku 2017 wydatki w łącznej kwocie 35 928,62 zł obejmowały:

- 1) ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych: 10 000,00 zł;
- 2) ocenę predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej: 4 655,00 zł;

3) diagnozę potrzeb szkoleniowych, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie indywidualnych planów działania: 8 000,00 zł;

4) koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów projektu: 13 273,62 zł.

Poniesione w roku 2018 wydatki w wysokości 30 971,99 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów projektu.

Poniesione wydatki zostały pokryte środkami otrzymanymi na realizację projektu, w tym:

1) ze środków unijnych wydatkowano kwotę 59 555,23 zł;

2) ze środków z budżetu państwa wydatkowano kwotę 8 773,39 zł.

Dodatkowym kosztem własnym wniesionym przez Powiat Wąbrzeski w realizację projektu w formie niepieniężnej było udostępnienie sal w budynku Starostwa (rekrutacja, szkolenia, doradztwo). Wartość wkładu niepieniężnego wyniosła 49 680,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.1.1.7	Dziś nauka jutro praca III							
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	830 630,38	0,00	0,00	0,00	-/-

Wniosek o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, projektu został złożony we wrześniu 2018 r. Po pozytywnej ocenie, w dniu 19 października 2018 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana umowa nr UM_SE.433.1.721.2018 o dofinansowanie projektu.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie) oraz 3 nauczycieli 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 Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechatnik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz 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. Wsparciem objętych zostanie 3 nauczycieli: 1 nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania, 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w

projekcie szkoły (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespół Szkół we Wroniu) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Planowana łączna wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 908 430,38 zł (w tym wkład niepieniężny – 77 800,00 zł).

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.09.2021.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 830 630,38 zł, z tego:

- 1) w roku 2019: 415 563,20 zł (w tym środkami unijne – 364 788,72 zł, środki własne powiatu – 122 951,20 zł);
- 2) w roku 2020: 318 887,10 zł (w tym środkami unijne – 311 574,10 zł, środki własne powiatu – 7 313,00 zł);
- 3) w roku 2021: 96 180,00 zł (w tym środkami unijne – 95 803,00 zł, środki własne powiatu – 377,00 zł).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 104 721,87	4 862 143,81	5 385 983,75	4 935 529,43	91,64%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2016	2017	2 625 279,89	821 340,61	621 340,61	202 351,57	32,57%

W dniu 23 sierpnia 2017 r. została podpisana z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu) umowa partnerska o przystąpieniu Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**.

Celem projektu jest:

- 1) rozbudowa wdrożonych w ramach „Infostrady Kujaw i Pomorza” e-Aministracji i Systemu Informacji Przestrzennej;
- 2) rozbudowa geoportalu;
- 3) cyfryzacja mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500 + GESUT).

Okres realizacja projektu został przewidziany na lata 2017 – 2021. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych do wydatków inwestycyjnych został ustalony na poziomie 85% w latach 2018 – 2021 z wyłączeniem prac geodezyjno-kartograficznych w roku 2021, gdzie dofinansowanie wynosić będzie 65% (z możliwością zwiększenie dofinansowania do 85% w wyniku oszczędności przetargowych na pracach geodezyjno-kartograficznych w latach 2018 – 2020).

Ujęta w przedsięwzięciu kwota 2 625 278,89 zł obejmuje wydatki inwestycyjne. W poszczególnych latach realizacji projektu limity wydatków zostały ustalone w wysokości:

- 1) w roku 2018: 821 340,61 zł, w tym:

- a) zakup infrastruktury technicznej: 195 100,00 zł,
- b) wdrożenie e-Administracji: 33 300,00 zł,
- c) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 38 680,00 zł,
- d) prace geodezyjno-kartograficzne: 406 518,96 zł,
- e) zobrazowania lotnicze: 122 319,64 zł;
- f) nadzór i monitoring projektu: 25 422,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 698 139,52 zł, środki własne Powiatu – 123 201,09 zł.

2) w roku 2019: 691 406,87 zł, w tym:

- a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 43 495,42 zł,
- b) prace geodezyjno-kartograficzne: 609 778,44 zł,
- c) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 587 695,84 zł, środki własne Powiatu – 103 711,03 zł.

3) w roku 2020: 680 591,45 zł, w tym:

- a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 32 680,00 zł,
- b) prace geodezyjno-kartograficzne: 609 778,44 zł,
- c) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 578 502,73 zł, środki własne Powiatu – 102 088,72 zł.

4) w roku 2021: 431 940,96 zł.

- a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 406 518,96 zł,
- b) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł.

Finansowanie: środki unijne – 142 281,64 zł, środki własne Powiatu – 264 237,32 zł.

Łączna wartość poszczególnych zadań wyniesie:

- 1) zakup infrastruktury technicznej: 195 100,00 zł;
- 2) wdrożenie e-Administracji: 33 300,00 zł;
- 3) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 521 374,38 zł;
- 4) prace geodezyjno-kartograficzne: 1 626 075,84 zł;
- 5) zobrazowania lotnicze: 122 319,64 zł;
- 6) nadzór i monitoring projektu: 127 110,03 zł.

Finansowanie: środki unijne – 2 028 228,43 zł, środki własne Powiatu – 597 051,46 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (prace geodezyjno-kartograficzne) uchwałą Nr XXXIV/174/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmniejszyła limit wydatków w roku 2018 o 200 000,00 zł zwiększając jednocześnie limit wydatków na rok 2019 o 200 000,00 zł.

Opóźnienia w zakresie realizacji projektu leżące po stronie Lidera Projektu spowodowały, że z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 621 340,61 zł została wydatkowana kwota 202 351,57 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 418 989,04 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.

Poniesione w roku 2018 wydatki w łącznej wysokości 202 351,57 zł obejmują:

- 1) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Dębowa Łąka: 192 539,86 zł;
- 2) uruchomienie indywidualnego geoportalu JST: 9 811,71 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- 1) środkami unijnymi: 171 998,83 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 30 352,74 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582							
	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2016	2018	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była na lata 2017/2018 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13 stycznia 2016 r. W dniu 25 maja 2016 r. został podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wysokość dofinansowania wynosi 509 040,00 zł, co stanowiło 63,63% pierwotnych kosztów realizacji zadania.

Droga powiatowa nr 1411C Bursztynowo – Blizno (przed przebudową) była drogą lokalną jednojezdniową dwupasową o szerokości ok. 3,0 m w części o nawierzchni brukowej i 4,5 m na odcinku o nawierzchni bitumicznej. Długość objętego projektem przebudowy odcinka drogi wynosiła 1 242 m. Zakres planowanych robót obejmował wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 5 metrów, wykonanie 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe) oraz wzmocnienie konstrukcji drogi do przenoszenia obciążeń rzędu 10 ton na oś.

25 listopada 2016 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania. Oferty zostały złożone przez dwóch oferentów: STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna. Niższą cenę przedstawił DROBUD. Zaproponowana kwota przewyższała limit wydatków (800 000,00 zł) określony w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2028 oraz obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028. Uchwałą Nr XXI/106/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2018 z kwoty 800 000,00 zł do kwoty 897 016,00 zł,

tj. o 97 016,00 zł. Zwiększenie limitu umożliwiło zawarcie w dniu 27 stycznia 2017 r. umowy z wyłonionym wykonawcą PRD DROBUD na realizację zadania w roku 2017 i 2018.

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 (w tym wydatki kwalifikowalne: 800 000,00 zł);
- 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego (2017/2018): 10 429,91 zł.

Łącznie wydatki niekwalifikowalne wyniosły 109 659,26 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałeczyk km 0+000 - 3+228							
	Starostwo Powiatowe	2015	2018	3 916 025,26	3 240 803,20	3 916 025,26	3 916 025,26	100,00%

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałeczyk na odcinku od km 0+000 do km 3+228 realizowana była 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. Zaplanowane nakłady finansowe obejmują wydatki kwalifikowane.

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych został złożony 29 grudnia 2016 r. Wniosek uzyskał w dniu 24 stycznia 2017 r. pozytywną ocenę formalną.

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.

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.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałczyk o długości 3,228 km miała na celu zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi w Wałyczu. Inwestycja, poprzez przebudowę wpłynęła na poprawę stanu technicznego lokalnej infrastruktury drogowej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej powiatu wąbrzeskiego.

Przebudowana droga zwiększa dostępność terenów oferujących warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawia skomunikowanie z drogami wyższego rzędu. Realizacja projektu ma przyczynić się do większego zainteresowania przedsiębiorców lokowaniem działalności na terenie Wałycza.

Realizacja robót przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Poniesione w roku 2018 nakłady w wysokości 3 945 025,26 zł obejmują:

- 1) roboty budowlane: 3 916 025,26 zł;
- 2) nadzór inwestorski: 29 000,00 zł.

Zostały one pokryte środkami unijnymi (3 078 763,04 zł) oraz środkami własnymi powiatu (866 262,20 zł).

Łączne nakłady poniesione na realizację zadania w latach 2015 – 2018 wynoszą 4 040 144,79 zł i obejmują:

- 1) roboty budowlane: 3 916 025,26 zł (wydatek kwalifikowalny);
- 2) nadzór inwestorski: 29 000,00 zł (wydatek niekwalifikowalny);
- 3) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i jej aktualizacja: 84 462,53 zł (wydatek niekwalifikowalny);

4) sporządzenie studium wykonalności: 7 257,00 zł (wydatek niekwalifikowalny);

5) wykonanie tablic informacyjnych: 3 400,00 zł (wydatek niekwalifikowalny).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie							

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXIII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r.

Celem projektu jest rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Planowany zakres działań obejmuje:

- 1) rozbudowę istniejącego budynku szkoły o 6 pracowni kształcenia praktycznego – programowania obrabiarek CNC, technologii i montażu, rysunku technicznego, 2 logistyczne i do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa;
- 2) przebudowa części istniejącego budynku na sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz magazyn;
- 3) wykonanie dodatkowego wyjścia zewnętrznego;
- 4) wykonanie nowego zagospodarowania terenu na części działki – usunięcie drzew pod budowę, budowę nowego dojazdu do budynku z pracowniami, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, oraz sieci telekomunikacyjnej;

Ponadto w ramach projektu planowany jest zakup wyposażenia do pracowni CNC – stanowiska dydaktyczne i pracownia obrabiarek (15 komputerów z oprogramowaniem, 8 pulpitów operatorskich, frezarkę edukacyjną CNC).

Celami szczegółowymi projektu są:

- 1) poprawa warunków prowadzenia praktycznej nauki zawodu poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie;
- 2) dostosowanie placówek edukacyjnych do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 3) stworzenie warunków nauczania zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez zakup sprzętu i odpowiednie dostosowanie pomieszczeń edukacyjnych.

Cele pośrednie projektu, tj. korzyści długoterminowe wynikające z jego realizacji mają obejmować:

- 1) podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wąbrzeskiego;
- 2) rozwijanie współpracy z pracodawcami z regionu;
- 3) zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród absolwentów szkoły;
- 4) zwiększenie popularności wyboru kształcenia zawodowego, jako głównej ścieżki edukacyjnej dla uczniów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Realizacja projektu nastąpi 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.

Umowa na dofinansowanie projektu w formie zaliczki i refundacji nr WP-II-C.433.6.37.2018 została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 lutego 2019 r. – wydatki kwalifikowalne: 1 842 307,34 zł, dofinansowanie (83,05% kosztów kwalifikowalnych): 1 530 000,00 zł.

Mając zapewnienie dofinansowania projektu, w czerwcu 2018 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do przetargu przystąpił tylko jeden oferent, którego oferta przewyższała o 62 470,61 zł zaplanowane środki na roboty budowlane. Mając na uwadze, że przeprowadzenie kolejnego przetargu nie gwarantuje obniżenia ceny, uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła limit wydatków niekwalifikowalnych o 62 470,61 zł. Zmiana ta umożliwiła zawarcie w dniu 14 grudnia 2018 r. umowy z P.P.H.U. WO-BUD Wojciech Młodziejewski umowy na wykonanie robót budowlanych o wartości 1 670 612,70 zł.

Poniesione w roku 2018 wydatki pokryte środkami własnymi, obejmują:

- 1) wykonanie opinii geotechnicznej: 2 091,00 zł (wydatek niekwalifikowalny);
- 2) wykonanie ekspertyzy przyrodniczej: 430,50 zł (wydatek niekwalifikowalny);
- 3) sporządzenie studium wykonalności: 6 765,00 zł (wydatek kwalifikowalny);
- 4) sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 5 100,00 zł (wydatek kwalifikowalny).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.1.2.5	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci							
	Starostwo Powiatowe	2016	2017	715 109,38	0,00	5 287,60	5 287,60	100,00%

Realizacja planowana jest z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony w styczniu 2017 r. W wyniku dokonanej oceny formalno-merytorycznej wniosek nie uzyskał dofinansowania – uchwała Nr 24/1133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. Tym samym realizacja zadania została przesunięta na lata 2018 – 2019.

Mając na uwadze potrzebę utworzenia na terenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawczej wniosek o dofinansowanie został ponownie złożony po ogłoszeniu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycji naboru wniosków na inwestycje w infrastrukturę społeczną.

W dniu 23 maja 2018 r. została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa Nr WP-IIC.433.6.18.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu. Zgodnie z umową wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi 715 109,38 zł (zmniejszenie z kwoty 720 000,00 zł) a

wysokość dofinansowania 536 332,03 zł (75% kosztów kwalifikowalnych)(zmniejszenie z kwoty 539 910,00 zł).

Ogłoszony w dniu 19 lutego 2018 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych został unieważniony z braku ofert. Na drugi przetarg ogłoszony 13 marca 2018 r. zostały złożone dwie ofert. Każda z ofert przekraczała kwotę zaplanowaną na realizację robót budowlanych (złożone oferty opiewały na kwoty 797 456,38 zł i 920 000,00 zł przy zaplanowanej kwocie 509 295,29 zł). Dostrzegając konieczność utworzenia pierwszej na terenie powiatu wąbrzeskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej podjęta została przez Zarząd Powiatu decyzja o zaangażowaniu dodatkowych środków Powiatu w realizację zadania poprzez zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych.

Umowa z wykonawcą robót budowlanych – Zakładem Remontowo-Budowlanym REM-BUD Sp. jawna z Grudziądza – została podpisana w dniu 8 czerwca 2018 r. Termin zakończenia prac budowlanych został ustalony na dzień 30 marca 2019 r.

Ponadto w dniu 15 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Poniesione w roku 2018 wydatki kwalifikowalne w łącznej wysokości 5 287,60 zł obejmują:

- 1) wykonanie tablicy informacyjnej: 600,00 zł;
- 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 4 687,60 zł.

Z uwagi na brak zaliczki cały wydatek został sfinansowany środkami własnymi powiatu.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798							
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Realizacja zadania zaplanowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu został ujęty na 51 miejscu na liście stanowiącej załącznik do uchwały Nr 39/1900/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków na ten konkurs w wysokości 36 789 186,58 zł powoduje, że wszystkie wnioski, które znajdują się poniżej 50 pozycji na liście przekraczają wysokość tego limitu. Ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zostanie podjęta do dnia 14 lutego 2020 r.

Wobec powyższego realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2020.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem wysokość planowanego dofinansowania wynosi 63,63%, tj. 759 742,00

zł przy wysokości kosztów kwalifikowalnych w kwocie 1 194 000,00 zł.

Dodatkowym, planowanym kosztem niekwalifikowalnym w wysokości 12 000,00 zł, jest wynagrodzenie inspektora nadzoru.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Powiat Wąbrzeski nie zawarł żadnych umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			38 507 933,11	8 366 856,91	8 228 176,30	8 192 733,25	99,57%
1.3.1	- wydatki bieżące			508 680,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	100,00%
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%

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

Łącznie w latach 2013 – 2018 w formie dopłat wniesiono do Spółki 136 000,00 zł (w tym w roku 2013 – 4 000,00 zł i w latach 2014 – 2018 po 28 000,00 zł rocznie). Wniesienie dopłat zostało dofinansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w łącznej wysokości 44 000,00 zł.

Kwota 28 000,00 zł (stanowiąca 100% limitu wydatków na rok 2018) została wniesiona zgodnie z uchwałą Nr 1/2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 29 marca 2018 r.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na realizację dopłat w latach 2019 – 2028 planuje się wydatkować rocznie 28 000,00 zł (łącznie 280 000,00 zł).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"							
	Starostwo Powiatowe	2017	2021	92 680,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%

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 2017 r. poz. 59 i 949) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:
 - a) w 2017 r. – 48 godzin,
 - b) w 2018 r. – 260 godzin,
 - c) w 2019 r. – 260 godzin,
 - d) w 2020 r. – 260 godzin,
 - e) w 2021 r. – 260 godzin;
- 3) wykonania pozostałych zadań wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 92 680,00 zł (w tym rok 2017 – 27 880,00 zł, lata 2018 – 2021 – po 16 200,00 zł rocznie).

Łącznie w latach 2017 – 2018 na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 44 067,94 zł.

Środki wydatkowane w roku 2017 w łącznej wysokości 27 867,94 zł obejmują:

- 1) wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań (m in.: walizeczka logopedyczna, przyrząd do ćwiczeń oddechowych, drabinka wolnostojąca, Climb System, kładka, hamak relaksacyjny, materac, piłki rehabilitacyjne, piłki sensoryczne, tunel sensoryczny, walek rehabilitacyjny, pojazd Go z poręczami, stół rehabilitacyjny, drabinka rehabilitacyjna): 14 996,02 zł;
- 2) przygotowanie i wyposażenie dwóch pokoi dla uczennic w ciąży (zakup materiałów budowlanych i szafy): 9 991,92 zł;

3) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (48 godzin): 2 880,00 zł.

Środki wydatkowane w roku 2018 w łącznej wysokości 16 200,00 zł obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 15 600,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 600,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 999 253,11	8 322 656,91	8 183 976,30	8 148 533,25	99,57%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662							
	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2014	2018	7 047 955,12	4 945 099,50	6 983 900,93	6 973 746,40	99,85%

Wartość poniesionych nakładów na realizację przedsięwzięcia na dzień 1 stycznia 2018 r. wyniosła **69 465,34 zł.**

Poniesione do roku 2015 nakłady finansowe w wysokości 61 284,61 zł obejmują wykonanie w roku 2014 i 2015 dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi 1710C Wąbrzeźno – Książki etap III od m. Sitno km 5+124 do km 11+686.

Poniesione w roku 2016 nakłady finansowe w wysokości 8 180,73 zł na realizację zadania obejmują:

- 1) aktualizację dokumentacji: 7 995,00 zł;
- 2) uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi dot. przejazdu kolejowego w Książkach w ciągu drogi powiatowej nr 1710C: 185,73 zł.

Dokonanie aktualizacji dokumentacji związane było z koniecznością dokonania zmian związanych z zastosowaniem się do decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie odmowy wycinki drzew – zwężenie planowanej szerokości drogi z 6 m do 5,0 m.

Realizacja zadania była planowana do realizacji w roku 2017 z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Złożony w roku 2017 do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek 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.

Ponowny wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa został złożony w kwietniu 2018 r. 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 wyniosła 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), była dotacja celowa z budżetu Gminy Książki w wysokości 1 915 255,50 zł.

Jednym z warunków zawarcia umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim było wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i podpisanie z nim umowy. 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 uchwałami Nr XXXV/179/2018 i Nr XXXV/180/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła nakłady finansowe na realizację zadania w roku 2018. 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 2018 r.

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. Umowa na dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 17 września 2018 r. (umowa Ne 4/2018/WLID).

Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych kosztorysem uchwałami Nr XXXVI/188/2018 i Nr XXXVI/189/2018 z dnia 11 października 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła nakłady finansowe na realizację zadania o 64 588,85 zł.

Poniesione w roku 2018 wydatki na realizację zadania w łącznej wysokości 6 973 746,40 zł, obejmują:

- 1) roboty budowlane: 6 888 901,05 zł;
- 2) wykonanie robót dodatkowych – odwodnienie: 60 534,68 zł;
- 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 19 570,70 zł;
- 4) nadzór autorski: 2 999,97 zł;
- 5) dziennik budowy: 18,00 zł;
- 6) wykonanie tablic informacyjnych: 1 722,00 zł.

Zostały one pokryte:

- 1) dotacją celową z budżetu państwa otrzymaną w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej: 3 009 688,00 zł;
- 2) dotacją celową otrzymaną z budżetu Gminy Książki: 1 952 106,46 zł;
- 3) środkami własnymi: 2 011 951,94 zł.

Łączne nakłady poniesione na realizację zadania w latach 2015 – 2018 wynoszą 7 043 211,74 zł i obejmują:

- 1) roboty budowlane: 6 888 901,05 zł;
- 2) wykonanie robót dodatkowych – odwodnienie: 60 534,68 zł;
- 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 19 570,70 zł;
- 4) nadzór autorski: 2 999,97 zł;
- 5) dziennik budowy: 18,00 zł;
- 6) wykonanie tablic informacyjnych: 1 722,00 zł.
- 7) dokumentacja projektowo-kosztorysowa i jej aktualizacja: 69 279,61 zł;
- 8) uzgodnienia z Polskimi Liniami Kolejowymi dot. przejazdu kolejowego: 185,73 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno od km 1+360 do km 2+582							
	Starostwo Powiatowe	2016	2018	109 661,00	100 402,00	100 825,37	97 015,35	96,22%

Realizacja przedsięwzięcia została omówiona pod poz. 1.1.2.2. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	2 931 411,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2019 przy współudziale dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (1 441 865,00 zł), dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica (734 933,00 zł) z zaangażowaniem środków własnych w wysokości 734 933,00 zł.

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek został ujęty na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 pod poz. 5 (dla dróg powiatowych). Zmiany w prawie spowodowały opóźnienia w zakresie podjęcia ostatecznej decyzji o dofinansowanie złożonych do wojewody projektów – konieczność rozpatrzenia ujętych na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 wniosków w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 z późn. zm.).

Poniesione do roku 2018 nakłady w wysokości 19 680,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi (wydatek w roku 2017).

Szacowany koszt robót budowlanych, zgodnie z kosztorysem, wynosi 2 883 731,00 zł. Planowane roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 o długości 990 m w Płużnicy obejmują:

- 1) wykonanie konstrukcji jezdni (o szerokości jezdni 6,00 - 7,50 m) na istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej o grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm na powierzchni ok. 6 150 m²;
- 2) wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 940 m;
- 3) budowę zjazdów oraz chodnika o szerokości 2 m z lokalnymi przewężeniami z kostki betonowej 8 cm na całym odcinku (jedno lub dwustronny) na powierzchni ok. 3 284 m²;
- 4) budowa zatok autobusowych;
- 5) wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815							
	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 019 621,76	2 226 655,41	0,00	0,00	-/-

Realizacja zadania planowana była z dofinansowaniem dotacją celową z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (1 464 907,00 zł), dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica (732 454,50 zł) oraz zaangażowaniem środków własnych w wysokości 29 293,91 zł oraz zaangażowaniem Drogi powiatowe Spółka z o. o. kwotą 732 454,50 zł. 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 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 w roku 2018 w ograniczonym zakresie (odcinek 450. metrowy) zostały ogłoszone trzy przetargi – 21 maja, 27 czerwca i 24 lipca 2018 r. Wszystkie zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Stąd uchwałami Nr XXXVI/188/2018 i Nr XXXVI/189/2018 z dnia 11 października 2018 r. Rada Powiatu odstąpiła od realizacji zadania w roku 2018.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 przyjętej uchwałą Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 28 grudnia 2018 r. realizacja zadania została zaplanowana na rok 2020.

Dotychczas na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2018 wydatkowano środki w wysokości 60 386,85 zł.

Poniesiony w roku 2016 wydatek ze środków własnych powiatu w wysokości 45 011,85 zł obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na odcinku od km 0+000

do km 2+815 (Wiewiórki – Mgowo).

Poniesiony w roku 2017 wydatek ze środków własnych powiatu oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica (7 687,50 zł) w wysokości 15 375,00 zł obejmuje koszty uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na odcinku od km 0+000 do km 2+815 (Wiewiórki – Mgowo).

Kosztorysowa wartość robót budowlanych wynosi 2 929 816,00 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339 obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi wraz z poszerzeniami na długości 2 790 m;
- 2) budowę oraz przebudowę istniejącego chodnika o szerokości 2 m i długości 512 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów – 32 szt.;
- 4) budowę zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej;
- 5) budowę zatoki postojowej o nawierzchni z płyt ażurowych o szerokości 2,5 m i długości 18 m;
- 6) przebudowę przepustu o średnicy 1 m;
- 7) ścinę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie, umocnienie geowłókniną i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego w ilości 780,76 m²;
- 12) montaż stalowych barier ochronnych N2W3 – 80 m.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	6 344 547,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%

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. 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 2018 r. 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 2018 r. Został on również unieważniony z uwagi na brak ofert.

Wobec powyższego realizacja całości przedsięwzięcia została zaplanowana na rok 2019 przy współudziale dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (3 000 000,00 zł), dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk (1 645 698,50 zł)

z zaangażowaniem spółki Drogi powiatowe w wysokości 1 645 698,50 zł. Planowane do poniesienia nakłady w roku 2019 w łącznej wysokości 6 291 397,00 zł obejmują:

- 1) roboty budowlane: 6 231 397,00 zł;
- 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 60 000,00 zł.

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek został ujęty na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 pod poz. 6 (dla dróg powiatowych). Zmiany w prawie spowodowały opóźnienia w zakresie podjęcia ostatecznej decyzji o dofinansowanie złożonych do wojewody projektów – konieczność rozpatrzenia ujętych na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 wniosków w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 z późn. zm.).

W latach 2016 – 2018 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 53 150,00 zł.

Poniesiony w roku 2016 wydatek ze środków własnych powiatu w wysokości 47 000,00 zł obejmował koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatek poniesiony w roku 2018 w wysokości 6 150,00 zł obejmował aktualizację dokumentacji w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa.

Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki o długości 2 925 m obejmuje swym zakresem:

- 1) wykonanie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 6 cm, warstwy wiążącej o grubości 6 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na powierzchni ok. 15 530 m²;
- 2) budowa chodnika o szer. 2 m i długości ok 2 000 m na powierzchni ok. 3 650 m²;
- 3) budowa zjazdów i zatok postojowych na powierzchni ok. 1 790 m²;
- 4) utwardzenie pobocza o szerokości 0,75 m na powierzchni ok. 3 330 m²;
- 5) oczyszczenie, odmulenie i profilowanie rowu na długości ok 3 000 m;
- 6) wykonanie ściany oporowej na długości ok. 520 m wraz z ułożeniem geowłókniny;
- 7) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego cienkowarstwowego i montaż bariery zabezpieczającej ruch pieszych na długości ok. 825 m.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 - 3+228							
	Starostwo Powiatowe	2015	2018	130 619,53	35 500,00	35 000,00	29 000,00	82,86%

Realizacja przedsięwzięcia został omówiona pod poz. 1.1.2.3. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.2.7	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	65 470,61	0,00	3 000,00	2 521,50	84,05%

Realizacja przedsięwzięcia została omówiona pod poz. 1.1.2.4. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.2.8	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci							
	Starostwo Powiatowe	2016	2019	424 501,09	0,00	0,00	0,00	-/-

Przygotowania do realizacji przedsięwzięcia rozpoczęły się w roku 2016.

Realizacja robót budowlanych planowana była z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka. Wniosek o dofinansowanie został złożony w styczniu 2017 r. W wyniku dokonanej oceny formalno-merytorycznej wniosek nie uzyskał dofinansowania – uchwała Nr 24/1133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. Tym samym realizacja zadania została przesunięta na lata 2018 – 2019.

Mając na uwadze potrzebę utworzenia na terenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawczej wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie złożony po ogłoszeniu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycji naboru wniosków na inwestycje w infrastrukturę społeczną.

W dniu 23 maja 2018 r. została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa Nr WP-IIC.433.6.18.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu. Zgodnie z umową wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi 715 109,38 zł a wysokość dofinansowania 536 332,03 zł (75% kosztów kwalifikowalnych).

Na dzień 1 stycznia 2018 r. wysokość planowanych wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia wyniosła 33 340,00 zł.

Ogłoszony w dniu 19 lutego 2018 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych został unieważniony z braku ofert. Na drugi przetarg ogłoszony 13 marca 2018 r. zostały złożone dwie oferty. Każda z ofert przekraczała kwotę zaplanowaną na realizację robót budowlanych (złożone oferty opiewały na kwoty 797 456,38 zł i 920 000,00 zł przy zaplanowanej kwocie 509 295,29 zł). Dostrzegając konieczność utworzenia pierwszej na terenie powiatu wąbrzeskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej podjęta została przez Zarząd Powiatu decyzja o zaangażowaniu dodatkowych środków Powiatu w realizację zadania poprzez zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 291 161,09 zł. Stosowna zmiana została wprowadzona do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018-

2032 uchwał Nr XXXIII/165/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. Wprowadzona zmian umożliwiła podpisanie w dniu 8 czerwca 2018 r. umowy z wykonawcą robót budowlanych – Zakładem Remontowo-Budowlanym REM-BUD Sp. jawna z Grudziądza. Termin zakończenia prac budowlanych został ustalony na dzień 30 marca 2019 r.

Ponadto, w uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, uchwałą Nr II/18/2018 Rady powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2018 r. zwiększono limit wydatków niekwalifikowalnych o 100 000,00 zł.

Łącznie w latach 2016 – 2018 na realizację przedsięwzięcia (wydatki niekwalifikowane) wydatkowano 33 340,00 zł.

Poniesione w roku 2016 wydatki w wysokości 21 900,00 zł obejmują:

- 1) inwentaryzację przewodów kominowych i wentylacyjnych: 1 700,00 zł;
- 2) wykonanie mapy do celów projektowych: 700,00 zł;
- 3) przygotowanie koncepcji utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku w Książkach: 4 500,00 zł;
- 4) wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (dokumentacja techniczna): 15 000,00 zł.

Poniesione w roku 2017 wydatki w wysokości 11 400,00 zł obejmują:

- 1) sporządzenie studium wykonalności jako niezbędnego dokumentu przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (dla naboru wniosków w roku 2017): 6 150,00 zł;
- 2) aktualizację kosztorysu: 1 600,00 zł;
- 3) aktualizację studium wykonalności (dla naboru w II edycji wniosków na inwestycje w infrastrukturę społeczną): 3 690,00 zł.

Poniesione w roku 2018 wydatki obejmują:

- 1) wykonanie tablicy informacyjnej: 600,00 zł;
- 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 4 687,60 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.2.9	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	15 471 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 000 000,00	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.

Kapitał zakładowy Drogi powiatowe Spółka z o. o. została ustalony w wysokości 5 000,00 zł (5 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł). Na podstawie upoważnienia Rady w dniu 7 maja 2013 r. została zawarta w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 1784/2013 umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalony kapitał zakładowy został wniesiony w dniu 9 maja 2013 r.

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2013 r.: 100 000,00 zł.

Wartość wkładów na dzień 31 grudnia 2014 r.: 335 000,00 zł (zwiększenie o 235 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2015 r.: 785 000,00 zł (zwiększenie o 450 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2016 r.: 1 585 000,00 zł (zwiększenie o 800 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2 485 000,00 zł (zwiększenie o 900 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2018 r.: 3 485 000,00 zł (zwiększenie o 1 000 000,00 zł).

Poniesione wydatki na wniesienie wkładów do Spółki zostały dofinansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (311 535,34 zł)(łącznie lata 2014 – 2018: 1 100 467,55 zł) i budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (109 582,56 zł)(łącznie lata 2014 – 2018: 387 105,72 zł).

Łączne planowane nakłady finansowe w latach 2019 – 2028 wynoszą 11 849 000,00 zł. W poszczególnych latach planowane wydatki wyniosą:

2019: 1 050 000,00 zł	2020: 1 404 000,00 zł	2021: 1 359 000,00 zł
2022: 1 317 000,00 zł	2023: 1 272 000,00 zł	2024: 1 231 000,00 zł
2025: 1 186 000,00 zł	2026: 1 141 000,00 zł	2027: 1 095 000,00 zł
2028: 794 000,00 zł		

Planowane nakłady w latach 2019 – 2028 uwzględniają zaangażowanie spółki Drogi powiatowe sp. z o. o. w przebudowę dróg powiatowych Nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska i Nr 1709C Wronie - Katarzynki.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.2.10	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych							
	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 454 466,00	0,00	40 100,00	40 100,00	100,00%

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. Zaplanowane na rok 2018 wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół 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 podjazdy	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

II.11. 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 **299 763,05 zł** dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 r. składają się:

- 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 197 748,17 zł;
- 2) opłata roczna za trwałe zarząd: 2 345,21 zł;
- 3) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 4 214,41 zł;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 19 361,76 zł;
- 5) odsetki od płatności ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 1 085,14 zł;
- 6) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: 78,55 zł;
- 7) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 2,76 zł;
- 8) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 74 929,95 zł.

Na dzień koniec roku 2018 nie wystąpiły żadne należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

Na kwotę **2 420,56 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) grzywna w celu przymuszenia: 2 299,53 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 121,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności wymagalnych wyniósł ogółem 16 553,10 zł, w tym z tytułu:

- 1) z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia: 16 473,50 zł;
- 2) opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia: 68,00 zł;
- 3) kosztów upomnienia: 11,80 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:

Na kwotę **1 080,94 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) opłata za korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy: 1 026,81 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat: 0,08 zł;
- 3) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 54,05 zł.

Na dzień koniec roku 2018 nie wystąpiły żadne należności z ww. tytułu

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 3 000,00 zł:

Na kwotę **4 305,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej (205 szt.): | 4 089,75 zł; |
| 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 212,25 zł. |