

UCHWAŁA Nr 33/58/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego uchwała się, co następuje:

§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2019 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30/06/2019 | Wykonanie na dzień 30/06/2019 | % wykonania | Udział w wykonaniu |
|--|---|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| I. Dochody ogółem: | 46 632 714,73 | 21 223 838,59 | 45,51% | 100,00% |
| Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych | | | | |
| 1. Dochody bieżące | 38 736 531,04 | 20 452 214,88 | 52,80% | 96,36% |
| 1) Dochody własne powiatu: | 12 572 104,45 | 5 635 563,45 | 44,83% | |
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 6 079 316,00 | 2 844 486,00 | 46,79% | |
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 300 000,00 | 171 858,51 | 57,29% | |
| c) dochody z majątku | 221 922,00 | 115 543,39 | 52,06% | |
| d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego | 1 137 060,00 | 623 067,00 | 54,80% | |
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 722 000,00 | 943 726,37 | 54,80% | |
| f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 748,00 | 40 624,00 | 66,87% | |
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 74 000,00 | 76 703,55 | 103,65% | |
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 047 758,45 | 131 300,00 | 6,41% | |
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 214 050,00 | 107 295,02 | 50,13% | |
| j) środki z Funduszu Pracy | 179 100,00 | 89 550,00 | 50,00% | |
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 204 379,86 | 102,19% | |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 250 000,00 | 206 284,98 | 82,51% | |
| m) pozostałe dochody | 86 150,00 | 80 744,77 | 93,73% | |
| 2) Subwencja ogólna: | 17 291 455,00 | 9 808 370,00 | 56,72% | |
| a) część oświatowa | 10 076 292,00 | 6 200 792,00 | 61,54% | |
| b) część wyrównawcza | 6 098 392,00 | 3 049 194,00 | 50,00% | |
| c) część równoważąca | 1 116 771,00 | 558 384,00 | 50,00% | |
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 8 872 971,59 | 5 008 291,43 | 56,44% | |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 6 980 411,59 | 4 140 664,43 | 59,32% | |
| 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 | 1 876 360,00 | 851 417,00 | 45,38% | |
| 2. Dochody majątkowe | 7 896 183,69 | 771 623,68 | 9,77% | 3,64% |
| 1) Dochody własne: | 5 009 054,69 | 771 62,68 | 15,40% | |
| a) sprzedaż majątku | 140 000,00 | 18 056,54 | 12,90% | |
| b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 929 565,43 | 112 946,99 | 5,85% | |
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 939 489,26 | 640 620,15 | 21,79% | |
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 2 887 129,00 | 0,00 | 0,00% | |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) | 2 887 129,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 1. Dochody własne (1.1+2.1) | 17 581 159,14 | 6 407 187,13 | 30,19% | 30,19% |
| 2. Subwencje (1.2): | 17 291 455,00 | 9 808 370,00 | 56,72% | 46,21% |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): | 11 760 100,59 | 5 008 281,43 | 42,59% | 23,60% |
| II. Wydatki ogółem: | 50 264 668,77 | 20 221 070,63 | 40,23% | 100,00% |
| II.1. Wydatki bieżące: | 38 241 430,12 | 17 607 798,01 | 46,04% | 87,08% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 22 663 481,31 | 11 201 576,95 | 49,43% | |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 8 408 771,10 | 3 935 376,78 | 46,80% | |
| c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 1 948 382,67 | 923 958,36 | 47,42% | |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 2 015 835,74 | 859 557,43 | 42,64% | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: | 2 784 959,30 | 494 834,65 | 17,77% | |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 723 899,91 | 243 249,11 | 33,60% | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 867 125,55 | 216 551,09 | 11,60% | |
| - dotacje na zadania bieżące | 3 108,45 | 3 108,45 | 100,00% | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 825,39 | 31 926,00 | 16,73% | |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| g) obsługa długu | 420 000,00 | 192 495,14 | 45,83% | |
| II.2. Wydatki majątkowe: | 12 023 238,65 | 2 613 272,62 | 21,74% | 12,92% |
| a) wydatki inwestycyjne | 10 945 738,65 | 1 643 272,62 | 15,01% | |
| - w tym finansowane z udziałem środków z UE | 3 584 717,00 | 1 063 424,93 | 29,67% | |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| c) wpłaty na fundusze wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej | 27 500,00 | 20 000,00 | 72,73% | |
| c) zakupy i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 050 000,00 | 950 000,00 | 90,48% | |
| III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II) | -3 631 954,04 | 1 002 767,93 | | |
| IV. Przychody ogółem: | 4 377 406,04 | 5 053 138,54 | 115,44% | |
| a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 4 377 406,04 | 5 053 138,54 | 115,44% | |
| b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| V. Rozchody ogółem: | 745 452,00 | 372 726,00 | 50,00% | |
| a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 745 452,00 | 372 726,00 | 50,00% | |
| VI. Wolne środki (IV-V) | 3 631 954,04 | 4 680 412,34 | | |
| VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI) | 0,00 | 5 683 180,27 | | |
| VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2019 r.) | | 12 948 811,00 | | |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| zobowiązania wymagalne: | | 0,00 | | |

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

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

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

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

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

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W BRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU



Wąbrzeźno, 22 sierpnia 2019 r.

Informacje opracował i sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

| | |
|---|-----------|
| CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej..... | 5 |
| Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego..... | 7 |
| Dochody wykonane w układzie syntetycznym..... | 15 |
| Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego | 18 |
| Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego..... | 20 |
| 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..... | 43 |
| Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych | 44 |
| Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 50 |
| Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 53 |
| Tabela 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej..... | 57 |
| Tabela 10. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej..... | 57 |
| Tabela 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 58 |
| Tabela 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 59 |
| Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu..... | 64 |
| Tabela 14. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi..... | 66 |
| Tabela 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa..... | 67 |
| CZĘŚĆ II objaśnienia | 69 |
| II. 1. Informacje ogólne | 71 |
| II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego | 72 |
| II. 3. Wykonanie planu dochodów | 90 |
| II.3.1. Dochody bieżące | 91 |
| II.3.2. Dochody majątkowe | 114 |
| II. 4. Wykonanie planu wydatków | 117 |

| | |
|--|-----|
| II.4.1. Wydatki bieżące | 118 |
| II.4.2. Wydatki majątkowe | 174 |
| II.4.3. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 i z 2018 r. poz. 2245)..... | 188 |
| II.4.4. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 i z 2018 r. poz. 2245)..... | 190 |
| II.4.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów..... | 195 |
| II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego..... | 197 |
| II.6. Dług publiczny | 198 |
| II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych..... | 199 |
| II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia. | 200 |
| II.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa..... | 201 |

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan dochodów | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 214 050,00 | 214 050,00 | 107 295,02 | 50,13% |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>214 050,00</i> | <i>214 050,00</i> | <i>107 295,02</i> | <i>50,13%</i> |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 214 050,00 | 214 050,00 | 107 295,02 | 50,13% |
| 600 | | | Transport i łączność | 123 500,00 | 123 500,00 | 129 175,76 | 104,60% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>123 500,00</i> | <i>123 500,00</i> | <i>129 175,76</i> | <i>104,60%</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 100 000,00 | 101 069,85 | 101,07% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 2,03 | -/- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 500,00 | 15 500,00 | 24 103,88 | 155,51% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 347 922,00 | 347 922,00 | 214 278,49 | 61,59% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>347 922,00</i> | <i>347 922,00</i> | <i>214 278,49</i> | <i>61,59%</i> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 1 922,00 | 1 922,00 | 1 922,10 | 100,01% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 220 000,00 | 220 000,00 | 112 750,65 | 51,25% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 29,92 | -/- |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 000,00 | 52 000,00 | 23 149,00 | 44,52% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 74 000,00 | 74 000,00 | 76 426,82 | 103,28% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 732 800,00 | 752 800,00 | 383 156,12 | 50,90% |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>380 900,00</i> | <i>400 900,00</i> | <i>193 657,40</i> | <i>48,31%</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 230 000,00 | 230 000,00 | 130 657,40 | 56,81% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 900,00 | 170 900,00 | 63 000,00 | 36,86% |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>351 900,00</i> | <i>351 900,00</i> | <i>189 498,72</i> | <i>53,85%</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 351 900,00 | 351 900,00 | 189 483,00 | 53,85% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 15,72 | -/- |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 200,00 | 77 200,00 | 46 137,17 | 59,76% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 200,00 | 31 200,00 | 16 898,00 | 54,16% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 200,00 | 31 200,00 | 16 898,00 | 54,16% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 12 280,33 | 51,17% |
| | | 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 | 870,64 | -/- |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 748,00 | 55,34% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 937,52 | -/- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 724,17 | 27,24% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 958,84 | 77,09% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 958,84 | 77,09% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 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 | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 325 100,00 | 3 413 100,00 | 2 317 000,00 | 67,89% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 325 100,00 | 3 413 100,00 | 2 317 000,00 | 67,89% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 325 100,00 | 3 413 100,00 | 2 317 000,00 | 67,89% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,00% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 177 316,00 | 7 177 316,00 | 3 401 103,26 | 47,39% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego | 798 000,00 | 798 000,00 | 384 758,75 | 48,22% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 685 000,00 | 685 000,00 | 326 693,75 | 47,69% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 8 000,00 | 8 000,00 | 14 500,00 | 181,25% |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 105 000,00 | 105 000,00 | 43 565,00 | 41,49% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | 75622 | | Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 379 316,00 | 6 379 316,00 | 3 016 344,51 | 47,28% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 079 316,00 | 6 079 316,00 | 2 844 486,00 | 46,79% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 171 858,51 | 57,29% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 607 480,00 | 17 306 455,00 | 9 832 664,07 | 56,82% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 377 317,00 | 10 076 292,00 | 6 200 792,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 377 317,00 | 10 076 292,00 | 6 200 792,00 | 61,54% |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 098 392,00 | 6 098 392,00 | 3 049 194,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 098 392,00 | 6 098 392,00 | 3 049 194,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 24 294,07 | 161,96% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 15 000,00 | 24 294,07 | 161,96% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 116 771,00 | 1 116 771,00 | 558 384,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 116 771,00 | 1 116 771,00 | 558 384,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 110 496,00 | 159 925,59 | 144 032,15 | 90,06% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 100,00% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 100,00% |
| | 80115 | | Technika | 0,00 | 12 000,00 | 12 149,00 | 101,24% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 149,00 | -/- |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 0,00 | 44,00 | -/- |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 44,00 | -/- |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 6 480,00 | 6 550,00 | 101,08% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 70,00 | -/- |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 | 0,00 | 243,00 | -/- |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 243,00 | -/- |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 90 000,00 | 108 000,00 | 95 328,56 | 88,27% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 93 000,00 | 90 375,44 | 97,18% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 945,12 | 26,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 008,00 | -/- |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 4 115,59 | 4 115,59 | 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 | 4 115,59 | 4 115,59 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 496,00 | 26 850,00 | 23 122,00 | 86,12% |
| | | 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 | 4 296,00 | 10 650,00 | 6 922,00 | 65,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 999 000,00 | 999 000,00 | 505 704,00 | 50,62% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 999 000,00 | 999 000,00 | 505 704,00 | 50,62% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 999 000,00 | 999 000,00 | 505 704,00 | 50,62% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 036 180,00 | 4 803 996,00 | 2 345 236,89 | 48,82% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 309 300,00 | 3 335 400,00 | 1 617 772,98 | 48,50% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 786 215,98 | 53,12% |
| | | 0960 | Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | -/- |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 829 300,00 | 1 855 400,00 | 830 457,00 | 44,76% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 472 100,00 | 1 468 596,00 | 727 452,31 | 49,53% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 472 100,00 | 1 468 596,00 | 727 290,00 | 49,52% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 162,31 | -/- |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 0,00 | 11,60 | -/- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11,60 | -/- |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 254 780,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 235 394,58 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 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 | 19 385,42 | 0,00 | 0,00 | -/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 088 723,00 | 2 115 368,45 | 173 971,70 | 8,22% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 26 000,00 | 23 000,00 | 88,46% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 26 000,00 | 23 000,00 | 88,46% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 80 700,00 | 39 599,70 | 49,07% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 000,00 | 80 700,00 | 39 501,00 | 48,95% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 98,70 | -/- |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 747,00 | 44,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 747,00 | 44,99% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 217 260,00 | 188 160,00 | 95 625,00 | 50,82% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 150,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 985,00 | 66,50% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 208 200,00 | 179 100,00 | 89 550,00 | 50,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 758 463,00 | 1 785 508,45 | 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 | 741 691,01 | 1 744 500,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 16 771,99 | 41 008,30 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 000,00 | 120 000,00 | 57 446,71 | 47,87% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 38 000,00 | 38 000,00 | 24 376,06 | 64,15% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 38 000,00 | 22 750,12 | 59,87% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 62,32 | -/- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 353,62 | -/- |
| | | 0960 | Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 210,00 | -/- |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 82 000,00 | 82 000,00 | 33 070,65 | 40,33% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 82 000,00 | 82 000,00 | 32 691,71 | 39,87% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 92,68 | -/- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 156,26 | -/- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 130,00 | -/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 855 | | | Rodzina | 542 548,00 | 754 998,00 | 488 333,68 | 64,68% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 485 248,00 | 434 748,00 | 320 846,10 | 73,80% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 9,50 | -/- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 950,20 | -/- |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 209 500,00 | 137 165,00 | 65,47% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 248,00 | 25 248,00 | 12 624,00 | 50,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 097,40 | 85,05% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 187,58 | 72,38% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 187,58 | 72,38% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 262 250,00 | 131 300,00 | 50,07% |
| | | 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 | 242 296,22 | 121 309,79 | 50,07% |
| | | 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 | 19 953,78 | 9 990,21 | 50,07% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 000,00 | 201 500,00 | 205 379,86 | 101,93% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00 | 200 000,00 | 204 379,86 | 102,19% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 200 000,00 | 204 379,86 | 102,19% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -/- |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -/- |
| | | 0960 | Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -/- |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 37 781 315,00 | 38 736 531,04 | 20 452 214,88 | 52,80% |
| <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>1 013 243,00</i> | <i>1 785 508,45</i> | <i>131 300,00</i> | <i>7,35%</i> |

| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 308 496,50 | 4 816 694,43 | 112 946,99 | 2,34% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 308 496,50 | 4 816 694,43 | 112 946,99 | 2,34% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 866 631,50 | 1 929 565,43 | 112 946,99 | 5,85% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, | 0,00 | 2 887 129,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów | 4 441 865,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | | Informatyka | 757 695,84 | 1 113 836,53 | 101 844,26 | 9,14% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 757 695,84 | 1 113 836,53 | 101 844,26 | 9,14% |
| | | 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 | 757 695,84 | 1 113 836,53 | 101 844,26 | 9,14% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 17 961,54 | -/- |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 0,00 | 17 961,54 | -/- |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 17 961,54 | -/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 289 320,70 | 1 289 320,70 | 159 054,42 | 12,34% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 289 320,70 | 1 289 320,70 | 159 054,42 | 12,34% |
| | | 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 | 1 289 320,70 | 1 289 320,70 | 159 054,42 | 12,34% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 95,00 | -/- |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 95,00 | -/- |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 95,00 | -/- |
| 855 | | | Rodzina | 536 332,03 | 536 332,03 | 379 721,47 | 70,80% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 536 332,03 | 536 332,03 | 379 721,47 | 70,80% |
| | | 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 | 536 332,03 | 536 332,03 | 379 721,47 | 70,80% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 10 031 845,07 | 7 896 183,69 | 771 623,68 | 9,77% |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | | | <i>2 583 348,57</i> | <i>2 939 489,26</i> | <i>640 620,15</i> | <i>21,79%</i> |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 47 813 160,07 | 46 632 714,73 | 21 223 838,56 | 45,51% |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | | | <i>3 596 591,57</i> | <i>4 724 997,71</i> | <i>771 920,15</i> | <i>16,34%</i> |

Dochody wykonane w układzie syntetycznym

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30/06/2019 | Wykonanie na dzień 30/06/2019 | % wykonania | Udział w wykonaniu |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem: | 46 632 714,73 | 21 223 838,56 | 45,51% | 100,00% |
| I. Podział wg ustawy o finansach publicznych | | | | |
| 1. Dochody bieżące | 38 736 531,04 | 20 452 214,88 | 52,80% | 96,36% |
| 1) Dochody własne powiatu: | 12 572 104,45 | 5 635 563,45 | 44,83% | |
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 6 079 316,00 | 2 844 486,00 | 46,79% | |
| 756/75622/0010 | 6 079 316,00 | 2 844 486,00 | 46,79% | |
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 300 000,00 | 171 858,51 | 57,29% | |
| 756/75622/0020 | 300 000,00 | 171 858,51 | 57,29% | |
| c) dochody z majątku | 221 922,00 | 115 543,39 | 52,06% | |
| 700/70005/0470 | 1 922,00 | 1 922,10 | 100,01% | |
| 700/70005/0750 | 220 000,00 | 112 750,65 | 51,25% | |
| 750/75020/0750 | 0,00 | 870,64 | -/- | |
| d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego | 1 137 060,00 | 623 067,00 | 54,80% | |
| 600/60014/0690 | 100 000,00 | 101 069,85 | 101,07% | |
| 710/71012/0690 | 230 000,00 | 130 657,40 | 56,81% | |
| 756/75618/0420 | 685 000,00 | 326 693,75 | 47,69% | |
| 756/75618/0590 | 8 000,00 | 14 500,00 | 181,25% | |
| 756/75618/0650 | 105 000,00 | 43 565,00 | 41,49% | |
| 801/80115/0610 | 0,00 | 149,00 | -/- | |
| 801/80117/0610 | 0,00 | 44,00 | -/- | |
| 801/80120/0610 | 0,00 | 70,00 | -/- | |
| 801/80130/0610 | 0,00 | 243,00 | -/- | |
| 853/85333/0620 | 60,00 | 90,00 | 150,00% | |
| 853/85333/0690 | 9 000,00 | 5 985,00 | 66,50% | |
| 854/85403/0610 | | | -/- | |
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 722 000,00 | 943 726,37 | 54,80% | |
| 750/75020/0830 | 14 000,00 | 7 748,00 | 55,34% | |
| 801/80140/0830 | 93 000,00 | 90 375,44 | 97,18% | |
| 801/80140/0840 | 15 000,00 | 3 945,12 | 26,30% | |
| 852/85202/0830 | 1 480 000,00 | 786 215,98 | 53,12% | |
| 854/85403/0830 | 38 000,00 | 22 750,12 | 59,87% | |
| 854/85410/0830 | 82 000,00 | 32 691,71 | 39,87% | |
| f) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 60 748,00 | 40 624,00 | 66,87% | |
| 600/60014/2710 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00% | |
| 853/85311/2710 | 26 000,00 | 23 000,00 | 88,46% | |
| 855/85508/2320 | 25 248,00 | 12 624,00 | 50,00% | |
| 900/90095/2710 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% | |
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 74 000,00 | 76 703,55 | 103,65% | |
| 700/70005/2360 | 74 000,00 | 76 426,82 | 103,28% | |
| 710/71015/2360 | 0,00 | 15,72 | -/- | |
| 852/85203/2360 | 0,00 | 162,31 | -/- | |
| 853/85321/2360 | 0,00 | 98,70 | -/- | |
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 047 758,45 | 131 300,00 | 6,41% | |
| 853/85395/2057 | 1 744 500,15 | 0,00 | 0,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------------|---------------------|---------------|---|
| 853/85395/2059 | 41 008,30 | 0,00 | 0,00% | |
| 855/85595/2057 | 242 296,22 | 121 309,79 | 50,07% | |
| 855/85595/2059 | 19 953,78 | 9 990,21 | 50,07% | |
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 214 050,00 | 107 295,02 | 50,13% | |
| 020/02001/2460 | 214 050,00 | 107 295,02 | 50,13% | |
| j) środki z Funduszu Pracy | 179 100,00 | 89 550,00 | 50,00% | |
| 853/85333/2690 | 179 100,00 | 89 550,00 | 50,00% | |
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| 900/90095/2440 | 0,00 | | -/- | |
| l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 204 379,86 | 102,19% | |
| 900/90019/0690 | 200 000,00 | 204 379,86 | 102,19% | |
| l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 250 000,00 | 206 284,98 | 82,51% | |
| 855/85508/2900 | 200 000,00 | 170 097,40 | 85,05% | |
| 855/85510/2900 | 50 000,00 | 36 187,58 | 72,38% | |
| m) pozostałe dochody | 86 150,00 | 80 744,77 | 93,73% | |
| 600/60014/0920 | 0,00 | 2,03 | -/- | |
| 600/60014/0970 | 15 500,00 | 24 103,88 | 155,51% | |
| 700/70005/0920 | 0,00 | 29,92 | -/- | |
| 750/75020/0940 | 0,00 | 937,52 | -/- | |
| 750/75020/0970 | 10 000,00 | 2 724,17 | 27,24% | |
| 758/75814/0920 | 15 000,00 | 24 294,07 | 161,96% | |
| 801/80140/0970 | 0,00 | 1 008,00 | -/- | |
| 801/80195/2004 | 10 650,00 | 6 922,00 | 65,00% | |
| 852/85202/0960 | 0,00 | 1 100,00 | -/- | |
| 852/85218/0970 | 0,00 | 11,60 | -/- | |
| 853/85324/0970 | 35 000,00 | 15 747,00 | 44,99% | |
| 854/85403/0920 | 0,00 | 62,32 | -/- | |
| 854/85403/0940 | 0,00 | 1 353,62 | -/- | |
| 854/85403/0960 | 0,00 | 210,00 | -/- | |
| 854/85410/0920 | 0,00 | 92,68 | -/- | |
| 854/85410/0940 | 0,00 | 156,26 | -/- | |
| 854/85410/0970 | 0,00 | 130,00 | -/- | |
| 855/85508/0920 | 0,00 | 9,50 | -/- | |
| 855/85508/0940 | 0,00 | 950,20 | -/- | |
| 926/92605/0960 | 0,00 | 900,00 | -/- | |
| 2) Subwencja ogólna: | 17 291 455,00 | 9 808 370,00 | 56,72% | |
| a) część oświatowa | 10 076 292,00 | 6 200 792,00 | 61,54% | |
| 758/75801/2920 | 10 076 292,00 | 6 200 792,00 | 61,54% | |
| b) część wyrównawcza | 6 098 392,00 | 3 049 194,00 | 50,00% | |
| 758/75803/2920 | 6 098 392,00 | 3 049 194,00 | 50,00% | |
| c) część równoważąca | 1 116 771,00 | 558 384,00 | 50,00% | |
| 758/75832/2920 | 1 116 771,00 | 558 384,00 | 50,00% | |
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 8 872 971,59 | 5 008 281,43 | 56,44% | |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 6 980 411,59 | 4 140 664,43 | 59,32% | |
| 010/01005/2110 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 700/70005/2110 | 52 000,00 | 23 149,00 | 44,52% | |
| 710/71012/2110 | 170 900,00 | 63 000,00 | 36,86% | |
| 710/71015/2110 | 351 900,00 | 189 483,00 | 53,85% | |
| 750/75011/2110 | 31 200,00 | 16 898,00 | 54,16% | |
| 750/75045/2110 | 22 000,00 | 16 958,84 | 77,09% | |
| 752/75212/2110 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | |
| 752/75295/2110 | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 754/75411/2110 | 3 413 100,00 | 2 317 000,00 | 67,89% | |
| 755/75515/2110 | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,00% | |
| 801/80153/2110 | 4 115,59 | 4 115,59 | 100,00% | |
| 851/85156/2110 | 999 000,00 | 505 704,00 | 50,62% | |
| 852/85203/2110 | 1 468 596,00 | 727 290,00 | 49,52% | |
| 853/85321/2110 | 80 700,00 | 39 501,00 | 48,95% | |
| 855/85504/2110 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 855/85508/2160 | 209 500,00 | 137 165,00 | 65,47% | |
| 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 | 1 876 360,00 | 851 417,00 | 45,38% | |
| 801/80102/2130 | 2 480,00 | 2 480,00 | 100,00% | |
| 801/80115/2130 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | |
| 801/80120/2130 | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00% | |
| 852/85202/2130 | 1 855 400,00 | 830 457,00 | 44,76% | |
| 2. Dochody majątkowe | 7 896 183,69 | 771 623,68 | 9,77% | 3,64% |
| 1) Dochody własne: | 5 009 054,69 | 771 623,68 | 15,40% | |
| a) sprzedaż majątku | 140 000,00 | 18 056,54 | 12,90% | |
| 700/70005/0770 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 750/75020/0870 | 0,00 | 17 961,54 | -/- | |
| 852/85202/0870 | 0,00 | 95,00 | -/- | |
| b) dotacje celowe z budżetów jst | 1 929 565,43 | 112 946,99 | 5,85% | |
| 600/60014/6300 | 1 929 565,43 | 112 946,99 | 5,85% | |
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 939 489,26 | 640 620,15 | 21,79% | |
| 720/72095/6257 | 1 113 836,53 | 101 844,26 | 9,14% | |
| 801/80195/6257 | 1 289 320,70 | 159 054,42 | 12,34% | |
| 855/85510/6257 | 536 332,03 | 379 721,47 | -/- | |
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 2 887 129,00 | 0,00 | 0,00% | |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 0,00 | 0,00 | ##### | |
| c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) | 2 887 129,00 | 0,00 | 0,00% | |
| II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 1. Dochody własne (1.1+2.1) | 17 581 159,14 | 6 407 187,13 | 36,44% | 30,19% |
| 2. Subwencje (1.2): | 17 291 455,00 | 9 808 370,00 | 56,72% | 46,21% |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): | 11 760 100,59 | 5 008 281,43 | 42,59% | 23,60% |

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 | 12 047,02 | 12 047,02 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 047,02 | 12 047,02 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 312,50 | 7 312,50 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 734,52 | 4 734,52 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 755,37 | 1 285,79 | 5 433,06 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 755,37 | 1 285,79 | 5 433,06 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 5 699,82 | 1 230,24 | 992,80 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 55,55 | 55,55 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4 440,26 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 811,94 | 811,94 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 811,94 | 811,94 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 811,94 | 811,94 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 621,82 | 49 621,82 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 49 621,82 | 49 621,82 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 599,40 | 11 599,40 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 022,42 | 38 022,42 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 517 857,02 | 0,00 | 47,56 |
| | 75622 | | Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 517 857,02 | 0,00 | 47,56 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 515 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 389,02 | 0,00 | 47,56 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 127,81 | 21 923,45 | 1 407,69 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 21 923,45 | 21 923,45 | 1 407,69 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 923,45 | 21 923,45 | 1 407,69 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 204,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 204,36 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 718,63 | 5 075,19 | 3 236,28 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 815,76 | 2 264,48 | 1 105,88 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 789,20 | 2 237,92 | 1 105,88 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 26,56 | 26,56 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 902,87 | 2 810,71 | 2 130,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 647,27 | 2 555,11 | 2 130,40 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 255,60 | 255,60 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 441,42 | 1 441,42 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 262,40 | 1 262,40 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 080,65 | 1 080,65 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 170,15 | 170,15 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 179,02 | 179,02 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 44,10 | 44,10 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 134,92 | 134,92 | 0,00 |
| | | | RAZEM NALEŻNOŚCI | 625 481,03 | 92 206,63 | 10 124,59 |

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan wydatków | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 241 490,00 | 241 490,00 | 118 615,00 | 49,12% |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>218 850,00</i> | <i>218 850,00</i> | <i>107 295,02</i> | <i>49,03%</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 214 050,00 | 214 050,00 | 107 295,02 | 50,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>22 640,00</i> | <i>22 640,00</i> | <i>11 319,98</i> | <i>50,00%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 640,00 | 22 640,00 | 11 319,98 | 50,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 421 904,00 | 1 636 183,00 | 941 748,78 | 57,56% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>1 421 904,00</i> | <i>1 636 183,00</i> | <i>941 748,78</i> | <i>57,56%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 100,00 | 8 100,00 | 2 804,15 | 34,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 345 000,00 | 363 450,00 | 175 916,08 | 48,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 240,00 | 24 710,00 | 24 709,26 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000,00 | 66 369,00 | 36 603,73 | 55,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 184,00 | 5 524,00 | 2 494,49 | 45,16% |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 000,00 | 215 000,00 | 120 636,11 | 56,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 512,00 | 18 512,00 | 13 143,55 | 71,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 450 000,00 | 144 895,56 | 32,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 870,00 | 1 020,00 | 100,00 | 9,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 000,00 | 424 679,00 | 376 021,04 | 88,54% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 550,00 | 5 550,00 | 1 823,46 | 32,86% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 11 232,00 | 5 490,94 | 48,89% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 884,00 | 11 884,00 | 8 912,41 | 75,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 364,00 | 1 364,00 | 198,00 | 14,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 94 764,00 | 94 765,00 | 38 468,13 | 40,59% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>94 764,00</i> | <i>94 765,00</i> | <i>38 468,13</i> | <i>40,59%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 33 000,00 | 34 055,00 | 14 189,17 | 41,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 1 945,00 | 1 944,45 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 773,37 | 46,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 395,27 | 39,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 322,20 | 13,87 | 4,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 9 788,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 134,00 | 26 886,00 | 12 784,00 | 47,55% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 110,00 | 248,00 | 248,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 544 300,00 | 564 222,00 | 233 926,36 | 41,46% |
| | 71012 | | Zadania w zakresie geodezji i kartografii | 192 400,00 | 212 322,00 | 75 446,65 | 35,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 92 461,00 | 92 461,00 | 46 230,00 | 50,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 539,00 | 7 539,00 | 7 539,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 647,95 | 53,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 540,70 | 53,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 75 000,00 | 3 567,00 | 4,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 922,00 | 6 922,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 351 900,00 | 351 900,00 | 158 479,71 | 45,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 85 000,00 | 34 091,73 | 40,11% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 145 500,00 | 147 480,60 | 65 578,44 | 44,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 100,00 | 17 119,40 | 17 119,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 595,00 | 45 595,00 | 18 292,27 | 40,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 501,00 | 3 501,00 | 1 403,74 | 40,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 10 800,00 | 1 188,32 | 11,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 6 092,70 | 48,74% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 921,00 | 921,00 | 461,40 | 50,10% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 642,00 | 19 642,00 | 9 630,90 | 49,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 356,00 | 1 356,00 | 462,00 | 34,07% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 335,00 | 6 335,00 | 4 149,00 | 65,49% |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 150,00 | 9,81 | 6,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | | Informatyka | 11 468,95 | 13 108,45 | 4 956,54 | 37,81% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 11 468,95 | 13 108,45 | 4 956,54 | 37,81% |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 468,95 | 3 108,45 | 3 108,45 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 187,59 | 6,25% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 660,50 | 23,72% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 762 321,56 | 4 862 136,56 | 2 389 626,88 | 49,15% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 200,00 | 31 200,00 | 16 733,58 | 53,63% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 703,00 | 24 703,00 | 12 352,00 | 50,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 897,00 | 1 897,00 | 1 897,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 162,10 | 54,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 600,00 | 322,48 | 53,75% |
| | 75019 | | Rady powiatów | 167 884,00 | 186 556,00 | 92 780,88 | 49,73% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 159 384,00 | 178 056,00 | 88 665,75 | 49,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 249,00 | 49,80% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 178,59 | 17,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 687,54 | 52,68% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 497 237,56 | 4 578 380,56 | 2 246 967,16 | 49,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 100,00 | 4 100,00 | 704,66 | 17,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 570 571,86 | 2 619 524,86 | 1 213 034,57 | 46,31% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | 184 290,00 | 179 739,73 | 97,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431 965,70 | 443 650,70 | 225 970,16 | 50,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 800,00 | 44 015,00 | 23 180,85 | 52,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 918,79 | 26,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 140 000,00 | 74 947,59 | 53,53% |
| | | 4240 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 586,46 | 14,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 203 000,00 | 203 000,00 | 100 084,38 | 49,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 000,00 | 107 000,00 | 3 426,56 | 3,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 880,00 | 38,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 | 670 000,00 | 327 187,43 | 48,83% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 | 31 000,00 | 15 531,47 | 50,10% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 369,00 | 73,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 194,00 | 12,93% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 451,00 | 90,32% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 000,00 | 62 000,00 | 51 331,37 | 82,79% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 169,13 | 46,77% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 270,41 | 54,08% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 989,60 | 59,90% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 958,84 | 77,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 991,80 | 991,80 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 110,25 | 110,25 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 4 697,95 | 579,00 | 12,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 3 050,00 | 2 127,79 | 69,76% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 44 000,00 | 44 000,00 | 16 186,42 | 36,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 250,00 | 8,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 852,98 | 5,69% |
| | | 4240 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 576,17 | 19,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 575,70 | 77,17% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 931,57 | 48,86% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 327 100,00 | 3 415 100,00 | 2 041 365,41 | 59,77% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 325 100,00 | 3 413 100,00 | 2 041 365,41 | 59,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 124 111,00 | 146 065,00 | 75 518,22 | 51,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 34 000,00 | 18 515,36 | 54,46% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 37 322,00 | 37 322,00 | 20 313,52 | 54,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 732,00 | 5 732,00 | 5 289,26 | 92,28% |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 365 268,00 | 2 359 458,00 | 1 290 866,55 | 54,71% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 53 376,00 | 56 186,00 | 18 808,88 | 33,48% |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 194 969,00 | 194 968,00 | 183 807,22 | 94,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 826,00 | 11 826,00 | 7 044,47 | 59,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 757,00 | 1 757,00 | 618,21 | 35,19% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 341 784,00 | 384 773,00 | 304 014,55 | 79,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 091,00 | 46 045,00 | 28 521,89 | 61,94% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 500,00 | 55,00 | 11,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 524,00 | 55 000,00 | 42 093,66 | 76,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 4 500,00 | 2 049,69 | 45,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 415,00 | 28,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 30 000,00 | 22 728,95 | 75,76% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 712,58 | 41,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 150,00 | 7,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 855,00 | 71,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 664,00 | 2 664,00 | 1 959,20 | 73,54% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 200,00 | 20 828,00 | 10 418,00 | 50,02% |
| | | 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 | 475,00 | 41,67% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 60 543,31 | 45,87% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 60 543,31 | 45,87% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 053,09 | 64 020,00 | 32 010,00 | 50,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 632,54 | 9 620,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 306,66 | 1 500,00 | 298,07 | 19,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 469,71 | 56 760,90 | 28 136,84 | 49,57% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 738,00 | 98,40 | 98,40 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 420 000,00 | 420 000,00 | 192 495,14 | 45,83% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 420 000,00 | 420 000,00 | 192 495,14 | 45,83% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 420 000,00 | 420 000,00 | 192 495,14 | 45,83% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 808 000,00 | 808 000,00 | 44,00 | 0,01% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 44,00 | 0,18% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 25 000,00 | 25 000,00 | 44,00 | 0,18% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 783 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 783 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 569 202,00 | 8 722 661,59 | 4 128 035,52 | 47,33% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80115 | | Technika | 3 798 801,00 | 3 828 272,00 | 1 850 010,95 | 48,32% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 44 405,00 | 44 405,00 | 20 042,64 | 45,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 550 000,00 | 2 568 766,00 | 1 118 856,12 | 43,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 803,00 | 187 882,00 | 187 881,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 488 500,00 | 491 726,00 | 229 596,67 | 46,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66 100,00 | 66 500,00 | 25 391,04 | 38,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 1 456,00 | 1 261,00 | 86,61% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 977,00 | 977,00 | 246,00 | 25,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 27 644,00 | 10 521,84 | 38,06% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 385,29 | 38,48% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 280,00 | 16 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 170 000,00 | 84 974,53 | 49,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 551,63 | 29,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 618,00 | 1 618,00 | 386,98 | 23,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 089,66 | 57,72% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | 6 100,00 | 2 984,27 | 48,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 625,00 | 1 625,00 | 338,74 | 20,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 629,00 | 7 629,00 | 3 064,34 | 40,17% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 174 125,00 | 174 125,00 | 133 229,28 | 76,51% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 639,00 | 5 639,00 | 2 988,89 | 53,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 221,00 | 73,67% |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 185 000,00 | 185 000,00 | 61 585,77 | 33,29% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 185 000,00 | 185 000,00 | 61 585,77 | 33,29% |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 587 789,00 | 590 046,00 | 258 152,11 | 43,75% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 325,00 | 325,00 | 83,55 | 25,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 000,00 | 377 800,00 | 149 935,15 | 39,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 747,00 | 26 666,00 | 26 665,66 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 000,00 | 69 481,00 | 28 766,21 | 41,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 400,00 | 9 457,00 | 3 144,65 | 33,25% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 932,69 | 20,73% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 900,00 | 28 900,00 | 15 500,30 | 53,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | 2 100,00 | 578,90 | 27,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 176,00 | 176,00 | 98,63 | 56,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 800,00 | 41 600,00 | 12 035,10 | 28,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 550,00 | 264,32 | 48,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65,00 | 65,00 | 35,73 | 54,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 863,00 | 863,00 | 208,81 | 24,20% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 24 139,00 | 24 139,00 | 17 167,82 | 71,12% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 698,00 | 698,00 | 334,59 | 47,94% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 445 344,00 | 2 513 167,00 | 1 196 506,46 | 47,61% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 23 486,00 | 23 486,00 | 10 548,34 | 44,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 602 720,00 | 1 613 650,00 | 699 002,67 | 43,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 858,00 | 115 879,00 | 115 877,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 972,00 | 275 706,00 | 135 855,21 | 49,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 302,00 | 40 550,00 | 16 064,62 | 39,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 784,00 | 755,50 | 96,36% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 414,00 | 414,00 | 346,40 | 83,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 33 716,00 | 9 109,89 | 27,02% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 540,00 | 8 640,00 | 299,94 | 3,47% |
| | | 4260 | Zakup energii | 158 700,00 | 158 700,00 | 84 695,51 | 53,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 200,00 | 53 200,00 | 5 509,86 | 10,36% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 490,00 | 1 490,00 | 82,00 | 5,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 25 000,00 | 13 860,69 | 55,44% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 250,00 | 4 250,00 | 1 550,31 | 36,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 238,27 | 53,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 810,00 | 7 600,00 | 5 089,23 | 66,96% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 123 271,00 | 123 271,00 | 92 453,12 | 75,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 431,00 | 6 431,00 | 2 708,00 | 42,11% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 1 200,00 | 459,00 | 38,25% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 417 718,00 | 418 544,00 | 175 018,00 | 41,82% |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 217,00 | 217,00 | 55,32 | 25,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 251 866,00 | 97 223,25 | 38,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 498,00 | 17 778,00 | 17 777,10 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 | 46 321,00 | 23 411,11 | 50,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 200,00 | 6 238,00 | 2 407,47 | 38,59% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 608,38 | 24,34% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 200,00 | 19 200,00 | 10 265,49 | 53,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 1 300,00 | 383,40 | 29,49% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 116,00 | 116,00 | 52,77 | 45,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 899,00 | 30 008,00 | 4 847,30 | 16,15% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 370,00 | 370,00 | 175,07 | 47,32% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 43,00 | 43,00 | 23,98 | 55,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 575,00 | 24 787,00 | 6 192,30 | 24,98% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 16 093,00 | 16 093,00 | 11 373,42 | 70,67% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 465,00 | 465,00 | 221,64 | 47,66% |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 641 596,00 | 668 707,00 | 348 240,55 | 52,08% |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 513,00 | 396 227,00 | 177 589,25 | 44,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 885,00 | 29 885,00 | 29 885,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 896,00 | 70 216,00 | 40 562,91 | 57,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 871,00 | 10 060,00 | 3 868,97 | 38,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 40 000,00 | 23 802,79 | 59,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 28 999,00 | 15 487,71 | 53,41% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 15 000,00 | 7 431,84 | 49,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 1 678,25 | 12,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 880,00 | 44,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 29 000,00 | 25 286,73 | 87,20% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 762,00 | 2 762,00 | 1 223,70 | 44,30% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 028,00 | 4 917,00 | 3 282,15 | 66,75% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 255,00 | 22 255,00 | 16 691,25 | 75,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek | 1 158,00 | 1 158,00 | 570,00 | 49,22% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | samorządu terytorialnego | | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 500,00 | 34 500,00 | 9 135,42 | 26,48% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 500,00 | 28 500,00 | 9 135,42 | 32,05% |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 172 374,00 | 172 374,00 | 79 982,05 | 46,40% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 56,00 | 56,00 | 9,55 | 17,05% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 054,00 | 126 238,75 | 54 838,34 | 43,44% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 403,00 | 9 218,25 | 8 358,03 | 90,67% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 410,00 | 22 410,00 | 10 824,44 | 48,30% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 143,00 | 3 143,00 | 1 531,06 | 48,71% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 109,13 | 12,13% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 900,00 | 4 900,00 | 1 797,29 | 36,68% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 66,56 | 16,64% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 9,62 | 32,07% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 550,00 | 248,30 | 45,15% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 95,00 | 95,00 | 30,75 | 32,37% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11,00 | 11,00 | 4,61 | 41,91% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 148,00 | 148,00 | 23,76 | 16,05% |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 126,00 | 4 126,00 | 2 091,73 | 50,70% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 118,00 | 118,00 | 38,88 | 32,95% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 4 115,59 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 115,59 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 286 080,00 | 304 836,00 | 149 404,21 | 49,01% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 300,00 | 215 140,00 | 82 210,78 | 38,21% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 054,00 | 12 227,00 | 12 226,66 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 600,00 | 24 887,00 | 19 102,13 | 76,76% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 | 2 491,00 | 984,11 | 39,51% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 100,00 | 17 100,00 | 11 130,00 | 65,09% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 600,00 | 306,23 | 51,04% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 525,00 | 9,55% |
| | 4304 | Zakup usług pozostałych | 4 296,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 959,35 | 5 959,35 | 100,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 051,65 | 1 051,65 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 510,30 | 51,03% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 930,00 | 5 930,00 | 4 448,00 | 75,01% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 999 000,00 | 999 000,00 | 498 190,20 | 49,87% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 999 000,00 | 999 000,00 | 498 190,20 | 49,87% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 999 000,00 | 999 000,00 | 498 190,20 | 49,87% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 477 136,00 | 5 265 887,00 | 2 573 267,73 | 48,87% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 297 300,00 | 3 323 400,00 | 1 633 720,73 | 49,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 13 600,00 | 13 600,00 | 11 430,50 | 84,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 954 173,00 | 1 934 273,00 | 859 275,63 | 44,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 850,00 | 137 862,00 | 137 861,34 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 000,00 | 350 000,00 | 155 390,89 | 44,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 277,24 | 35,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 077,00 | 91 077,00 | 33 300,40 | 36,56% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 241 000,00 | 241 000,00 | 110 509,44 | 45,85% |
| | | 4230 | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | 38 000,00 | 38 000,00 | 27 701,64 | 72,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 110 000,00 | 63 505,54 | 57,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 10 000,00 | 3 087,10 | 30,87% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 9 321,00 | 44,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 | 177 000,00 | 121 053,68 | 68,39% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 948,49 | 42,12% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 600,00 | 6 600,00 | 2 710,00 | 41,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 481,48 | 15,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 988,00 | 2 229,00 | 31,90% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 85 500,00 | 85 500,00 | 59 820,90 | 69,97% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 200,00 | 6 065,00 | 1 749,00 | 28,84% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 135,00 | 67,50 | 50,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 200,00 | 16 200,00 | 7 802,10 | 48,16% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 330,00 | 19,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19 000,00 | 19 000,00 | 7 867,86 | 41,41% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 472 100,00 | 1 468 596,00 | 727 281,25 | 49,52% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 472 100,00 | 1 468 596,00 | 727 281,25 | 49,52% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 418 630,00 | 439 565,00 | 211 096,75 | 48,02% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 410,00 | 500,00 | 300,98 | 60,20% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 312 675,00 | 136 463,27 | 43,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 252,00 | 24 628,00 | 24 627,57 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 57 183,00 | 26 214,43 | 45,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 8 311,00 | 2 965,35 | 35,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 485,43 | 82,85% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 41,69 | 8,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 9 880,00 | 4 977,69 | 50,38% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 867,15 | 55,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 385,80 | 34,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 125,00 | 1 125,00 | 717,80 | 63,80% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 12 293,00 | 12 293,00 | 8 835,59 | 71,87% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 71,32 | 71,32% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 822,68 | 32,91% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 169,00 | 48,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 169,00 | 48,71% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 286 706,00 | 31 926,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 31 926,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 31 926,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 647,07 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 170,93 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 621,47 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133,53 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,76 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 741,24 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 279,62 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 105,38 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 923,91 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76,09 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 167 486,96 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 793,04 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 434,78 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 365,22 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 535 732,35 | 4 165 934,52 | 1 183 414,93 | 28,41% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 103 866,67 | 129 866,67 | 54 433,34 | 41,91% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 31 000,00 | 5 000,00 | 16,13% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 98 866,67 | 98 866,67 | 49 433,34 | 50,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 186 349,00 | 191 946,00 | 88 389,84 | 46,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 300,00 | 1 300,00 | 315,00 | 24,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000,00 | 84 943,00 | 40 036,24 | 47,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 460,00 | 5 836,00 | 5 835,93 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 450,00 | 18 956,00 | 6 928,16 | 36,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 300,00 | 2 372,00 | 989,27 | 41,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 12 530,34 | 54,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 47 700,00 | 19 481,40 | 40,84% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 229,50 | 45,90% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 2 459,00 | 2 459,00 | 1 844,00 | 74,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 326 918,00 | 1 363 458,00 | 652 098,35 | 47,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 846,11 | 59,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970 000,00 | 1 003 159,00 | 435 982,16 | 43,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 500,00 | 74 399,00 | 74 398,01 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 189 000,00 | 194 670,00 | 90 873,62 | 46,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 100,00 | 27 912,00 | 11 158,49 | 39,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100,00 | 16 100,00 | 7 888,98 | 49,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 300,00 | 600,00 | 46,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 418,30 | 41,83% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 840,18 | 42,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 759,00 | 50,26% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 34 318,00 | 34 318,00 | 25 738,50 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 595,00 | 59,50% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 918 598,68 | 2 480 663,85 | 388 493,40 | 15,66% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 36 050,00 | 41 899,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 684,00 | 378 431,84 | 101 640,14 | 26,86% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 257,00 | 100 773,71 | 50 917,14 | 50,53% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 900,00 | 2 174,31 | 74,98% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 600,00 | 4 549,80 | 98,91% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 483,00 | 80 840,98 | 20 224,05 | 25,02% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 623,00 | 16 374,44 | 7 072,21 | 43,19% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 249,00 | 19 198,63 | 1 825,35 | 9,51% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 230,00 | 3 626,31 | 1 054,31 | 29,07% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 764,00 | 27 054,00 | 10 422,00 | 38,52% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 000,00 | 11 250,00 | 56,25% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 047,27 | 356 841,16 | 10 652,24 | 2,99% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 975,63 | 67 375,63 | 62,39 | 0,09% |
| | | 4247 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | 264 348,64 | 912 044,57 | 51 143,61 | 5,61% |
| | | 4249 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | 1 422,04 | 25 772,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 5 460,00 | 5 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 67 895,10 | 278 245,24 | 115 435,49 | 41,49% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 640,00 | 5 136,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 470,00 | 16 739,38 | 70,36 | 0,42% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 456 394,00 | 4 484 276,00 | 2 228 127,78 | 49,69% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 073 622,00 | 3 092 721,00 | 1 468 656,89 | 47,49% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 100 700,00 | 100 700,00 | 48 778,22 | 48,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 994 200,00 | 2 008 805,00 | 853 322,53 | 42,48% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 500,00 | 146 325,00 | 146 324,70 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 900,00 | 373 596,00 | 182 180,99 | 48,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52 100,00 | 52 372,00 | 19 245,90 | 36,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 250,00 | 6 250,00 | 2 922,00 | 46,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 170 900,00 | 86 710,20 | 50,74% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 37 500,00 | 37 500,00 | 17 731,92 | 47,29% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 | 15 600,00 | 6 558,47 | 42,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 100,00 | 9 100,00 | 3 025,12 | 33,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 750,00 | 310,00 | 41,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 | 46 114,00 | 12 068,84 | 26,17% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 610,75 | 53,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 700,00 | 11 787,00 | 7 657,00 | 64,96% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 104 875,00 | 104 875,00 | 78 656,25 | 75,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 867,00 | 3 867,00 | 1 554,00 | 40,19% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 671 679,00 | 674 859,00 | 354 182,94 | 52,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 000,00 | 485 840,00 | 232 534,56 | 47,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 700,00 | 37 514,00 | 37 513,47 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 000,00 | 87 588,00 | 45 190,10 | 51,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 800,00 | 11 839,00 | 5 354,59 | 45,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 1 416,69 | 24,85% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 218,06 | 80,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 40,00 | 13,33% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 192,13 | 53,20% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 680,89 | 37,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 56,70 | 14,18% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 449,00 | 449,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 30 049,00 | 30 049,00 | 22 536,75 | 75,00% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 693 993,00 | 699 596,00 | 397 765,01 | 56,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 250,00 | 15 250,00 | 7 545,57 | 49,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 750,00 | 301 560,00 | 139 908,94 | 46,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 300,00 | 22 148,00 | 22 147,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 300,00 | 57 127,00 | 28 093,02 | 49,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 100,00 | 8 218,00 | 1 540,72 | 18,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 287,80 | 60,73% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 78 000,00 | 78 000,00 | 43 818,33 | 56,18% |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 170 000,00 | 121 167,10 | 71,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 180,80 | 47,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 7 600,00 | 6 942,80 | 91,35% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 21 617,00 | 21 617,00 | 16 212,75 | 75,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 576,00 | 3 576,00 | 1 920,00 | 53,69% |
| | 85446 | | Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli | 17 000,00 | 17 000,00 | 7 472,94 | 43,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 7 472,94 | 43,96% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 041 794,00 | 2 258 006,00 | 918 841,99 | 40,69% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 160,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 | 208,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35,00 | 35,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5,00 | 5,12 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 624 494,00 | 1 545 830,00 | 615 506,92 | 39,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 207 425,74 | 1 125 499,74 | 425 850,45 | 37,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 72 715,26 | 33 111,50 | 45,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 335,00 | 5 435,00 | 5 434,63 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 28 828,79 | 13 016,50 | 45,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 117,95 | 1 597,35 | 38,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 | 85 000,00 | 37 206,54 | 43,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 574,26 | 7 074,26 | 710,95 | 10,05% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 697,87 | 27,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 040,00 | 55,27% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 89 975,56 | 44,99% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 021,62 | 75,54% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 2 459,00 | 2 459,00 | 1 843,95 | 74,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 410 000,00 | 410 000,00 | 207 113,27 | 50,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 95 000,00 | 27 513,40 | 28,96% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 315 000,00 | 315 000,00 | 179 599,87 | 57,02% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 294 176,00 | 96 221,80 | 32,71% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 31 926,00 | 31 926,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 52 500,07 | 23 176,65 | 44,15% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 323,53 | 1 914,09 | 44,27% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 621,47 | 1 621,47 | 100,00% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 133,53 | 133,53 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 319,93 | 4 270,27 | 45,82% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 767,52 | 351,64 | 45,82% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 324,85 | 607,55 | 45,86% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 109,10 | 44,60 | 40,88% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 923,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 76,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 172 171,20 | 29 491,30 | 17,13% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 178,80 | 2 428,70 | 17,13% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4 434,78 | 236,53 | 5,33% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 365,22 | 19,47 | 5,33% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 560,00 | 24 060,00 | 3 367,14 | 13,99% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 560,00 | 24 060,00 | 3 367,14 | 13,99% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 060,00 | 5 160,00 | 3 367,14 | 65,25% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 500,00 | 82 500,00 | 46 248,00 | 56,06% |
| | 92116 | | Biblioteki | 72 500,00 | 72 500,00 | 36 248,00 | 50,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 72 500,00 | 36 250,00 | 36 248,00 | 99,99% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 700,00 | 14 700,00 | 6 515,17 | 44,32% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 700,00 | 14 700,00 | 6 515,17 | 44,32% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 722,00 | 30,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 351,17 | 78,37% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 242,00 | 48,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 35 966 366,86 | 38 241 430,12 | 17 607 798,01 | 46,04% |
| | | | <i>w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | <i>1 206 773,63</i> | <i>2 816 885,30</i> | <i>494 834,65</i> | <i>17,57%</i> |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 817 429,50 | 7 253 259,87 | 966 853,98 | 13,33% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 817 429,50 | 7 253 259,87 | 966 853,98 | 13,33% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 950 000,00 | 90,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 767 429,50 | 6 203 259,87 | 16 853,98 | 0,27% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 500,00 | 30 500,00 | 6 598,00 | 21,63% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 500,00 | 30 500,00 | 6 598,00 | 21,63% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 500,00 | 30 500,00 | 6 598,00 | 21,63% |
| 720 | | | Informatyka | 891 406,87 | 1 310 395,91 | 119 816,78 | 9,14% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 891 406,87 | 1 310 395,91 | 119 816,78 | 9,14% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 757 695,84 | 1 113 836,53 | 101 844,26 | 9,14% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 711,03 | 196 559,38 | 17 972,52 | 9,14% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 180 000,00 | 292 000,00 | 111 380,50 | 38,14% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 180 000,00 | 292 000,00 | 111 380,50 | 38,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 112 000,00 | 111 380,50 | 99,45% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 27 500,00 | 20 000,00 | 72,73% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 568 500,00 | 1 615 500,00 | 409 170,42 | 25,33% |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego | 16 000,00 | 16 000,00 | 559,82 | 3,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 559,82 | 3,50% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 552 500,00 | 1 599 500,00 | 408 610,60 | 25,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 4 499,98 | 12,86% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 289 320,70 | 1 299 520,70 | 335 834,17 | 25,84% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 179,30 | 264 979,30 | 68 276,45 | 25,77% |
| 852 | | | Opieka społeczna | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 000,00 | 175 000,00 | 1 200,00 | 0,69% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 55 000,00 | 1 200,00 | 2,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 1 200,00 | 2,18% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 100 982,87 | 1 157 082,87 | 978 252,94 | 84,54% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 100 982,87 | 1 157 082,87 | 978 252,94 | 84,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 161,09 | 447 261,09 | 438 755,41 | 98,10% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 532 366,33 | 532 366,33 | 404 623,13 | 76,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 455,45 | 177 455,45 | 134 874,40 | 76,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 813 819,24 | 12 023 238,65 | 2 613 272,62 | 21,74% |
| | | | <i>w tym na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | <i>3 153 728,65</i> | <i>3 584 717,69</i> | <i>1 063 424,93</i> | <i>29,67%</i> |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 48 780 186,10 | 50 264 668,77 | 20 221 070,63 | 40,23% |
| <i>w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | <i>4 360 502,28</i> | <i>6 401 602,99</i> | <i>1 558 259,58</i> | <i>24,34%</i> |

Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30/06/2019 | Wykonanie na dzień 30/06/2019 | % wykonania | Udział w wykonaniu |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki ogółem: | 50 264 668,77 | 20 221 070,63 | 40,23% | 100,00% |
| 1. Wydatki bieżące: | 38 241 430,12 | 17 607 798,01 | 46,04% | 87,08% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 22 663 481,31 | 11 201 575,65 | 49,43% | |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 8 408 771,10 | 3 935 376,78 | 46,80% | |
| c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 1 948 382,67 | 923 958,36 | 47,42% | |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 2 015 835,74 | 859 557,43 | 42,64% | |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: | 2 784 959,30 | 494 834,65 | 17,77% | |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 723 899,91 | 243 249,11 | 33,60% | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 867 125,55 | 216 551,09 | 11,60% | |
| - dotacje na zadania bieżące | 3 108,45 | 3 108,45 | 100,00% | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 825,39 | 31 926,00 | 16,73% | |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| g) obsługa długu | 420 000,00 | 192 495,14 | 45,83% | |
| 2. Wydatki majątkowe: | 12 023 238,65 | 2 613 272,62 | 21,74% | 12,92% |
| a) wydatki inwestycyjne | 10 945 738,65 | 1 643 272,62 | 15,01% | |
| - w tym finansowane z udziałem środków z UE | 3 584 717,00 | 1 063 424,93 | 29,67% | |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej | 27 500,00 | 20 000,00 | 72,73% | |
| d) zakupy i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 050 000,00 | 950 000,00 | 90,48% | |

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 | 138 860,17 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 138 860,17 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 285,16 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 622,23 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 908,87 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 458,06 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 392,86 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 293,29 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 341,81 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 926,89 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 166,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 465,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 652,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 652,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 652,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 189,40 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 10 189,40 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 788,27 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 3 234,81 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 112,50 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 240,47 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430,50 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 382,85 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 741,46 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 741,46 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187,96 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 553,50 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 162 643,46 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 162 643,46 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 615,73 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 069,12 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 721,38 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 326,72 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 725,34 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 061,90 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 665,13 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 456,62 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 512,53 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 123,99 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 365,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 780,05 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 18 780,05 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 3 485,30 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 138,51 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 884,08 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 209,10 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 653,06 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 410,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 2 107,52 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 2 107,52 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 107,52 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 879,54 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 879,54 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 879,54 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 481 600,77 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 135 591,74 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 866,42 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 431,98 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 336,73 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 320,84 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52,93 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 522,51 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 559,66 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 399,90 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 835,79 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -54,43 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 531,25 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 788,16 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 18 640,50 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 304,13 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 064,97 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 488,89 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 377,42 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 848,88 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167,15 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 034,75 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 354,31 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 93 014,35 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 466,53 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 336,46 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 888,68 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 200,09 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28,50 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233,70 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 638,99 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 196,80 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -165,28 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 817,88 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 372,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 12 437,08 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 874,02 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 047,72 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 326,56 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251,60 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 565,91 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111,44 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 023,25 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 236,58 | 0,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 18 906,24 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 764,09 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 496,20 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 817,92 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 591,37 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 007,91 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 563,75 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 665,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 203 010,86 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 848,05 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2 613,18 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 135,14 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 469,20 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 238,61 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 933,04 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 81 786,48 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 81 786,48 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 81 786,48 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 306 813,05 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 290 355,89 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 473,55 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 933,65 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 793,84 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 625,42 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 158,52 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 095,86 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | 3 887,76 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 711,20 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 665,15 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 45,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 358,26 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 542,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 523,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 740,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 67,50 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 309,90 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 425,28 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 16 426,16 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 810,57 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 655,81 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 502,37 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 457,41 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 31,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 73 404,74 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 6 740,43 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 019,44 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 213,82 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 173,91 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 387,66 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 331,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 614,60 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 38 878,41 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 108,78 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 653,94 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 359,08 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 679,50 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,11 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27 785,90 | 0,00 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 785,90 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 162 129,82 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 104 103,71 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 480,82 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 518,25 | 0,00 |
| | | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 043,03 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 680,92 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 229,05 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 895,40 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 469,57 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180,81 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 393,88 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1,23 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 393,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 26 218,75 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 554,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 26 827,62 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 588,93 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 897,51 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 805,63 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23,30 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 512,25 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 31 198,49 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 344,02 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 176,28 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 376,07 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 244,93 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 623,57 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 183,07 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 246,30 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 5 404,25 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 380,05 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 323,49 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 049,64 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 57,65 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 601,15 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,05 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 056,56 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 056,56 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 78,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 78,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM ZOBWIĄZANIA | 1 463 046,51 | 0,00 |

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

| Lp. | Przychody/rozchody | § klasyfikacji przychodów i rozchodów | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania |
|------------|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| I. | Przychody ogółem | | 1 712 478,03 | 4 377 406,04 | 5 053 138,34 | 115,44% |
| I.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 712 478,03 | 4 377 406,04 | 5 053 138,34 | 115,44% |
| I.2. | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: | 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| I.2.1. | kredyt na spłatę kredytów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| I.2.2. | kredyt na pokrycie deficytu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| II. | Rozchody ogółem | | 745 452,00 | 745 452,00 | 372 726,00 | 50,00% |
| II.1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 745 452,00 | 745 452,00 | 372 726,00 | 50,00% |

Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania |
|-----------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| 1. | Dochody | 47 813 160,07 | 46 628 599,14 | 21 223 838,56 | 45,52% |
| 2. | Wydatki | 48 780 186,10 | 50 260 553,18 | 20 221 070,63 | 40,23% |
| 3. | Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2) | -967 026,03 | -3 631 954,04 | 1 002 767,93 | |
| 4. | Przychody | 1 712 478,03 | 4 377 406,04 | 5 053 138,34 | -/- |
| 5. | Rozchody | 745 452,00 | 745 452,00 | 372 726,00 | 50,00% |
| 6. | Wolne środki (4-5) | 967 026,03 | 3 631 954,04 | 4 680 412,34 | |
| 7. | Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6) | 0,00 | 0,00 | 5 683 180,27 | |

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

| Łączne koszty finansowe | Plan | | Wykonanie na dzień 30/06/2019 | % wykonania | Źródło finansowania (dot. kol. 4) |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| | wg stanu na dzień 01/01/2019 | wg stanu na dzień 30/06/2019 | | | |
| 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 § 6030 | | | | | |
| 15 471 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 950 000,00 | 90,48% | BP: 0,00 JST: 112 946,99 UE: 0,00 ŚW: 837 053,01 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925 | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2016 - 2019 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 5 840 409,87 | 4 645 698,50 | 5 834 259,87 | 4 799,98 | 0,08% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 4 799,98 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 - 2020 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 2 932 411,00 | 2 911 731,00 | 0,00 | 0,00 | -/- | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 170 000,00 | 140 000,00 | 170 000,00 | 12 054,00 | 7,09% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 12 054,00 |
| Przebudowa przepustu w miejscowości Książki na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1424C i 1711C | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------|--------------|------------|--------|--|
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 - 2020 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6057 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6059 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| 1 206 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| 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 - 2019 | | | | | |
| Dział 700 rozdział 70005 § 6050 | | | | | |
| 77 850,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 6 598,00 | 21,63% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 6 598,00 |
| Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 - 2021 | | | | | |
| Dział 720 rozdział 72095 § 6057 | | | | | |
| | 757 695,84 | 1 113 836,53 | 101 844,26 | 9,14% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 101 844,26 ŚW: 0,00 |
| Dział 720 rozdział 72095 § 6059 | | | | | |
| | 133 711,03 | 196 559,38 | 17 972,52 | 9,14% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 17 972,52 |
| 2 625 279,89 | 891 406,87 | 1 310 395,91 | 119 816,78 | 9,14% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 101 844,26 ŚW: 17 972,52 |
| Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 | | | | | |
| Dział 750 rozdział 75020 § 6050 | | | | | |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------|------------|------------|--------|---|
| Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 - 2020 | | | | | |
| Dział 750 rozdział 75020 § 6050 | | | | | |
| 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| Modernizacja sieci komputerowej | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 | | | | | |
| Dział 750 rozdział 75020 § 6050 | | | | | |
| 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| Zakup samochodu osobowego | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 | | | | | |
| Dział 750 rozdział 75020 § 6060 | | | | | |
| 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 111 380,50 | 99,45% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 111 380,50 |
| Budowa chodnika wokół budynku Centrum | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 | | | | | |
| Dział 801 rozdział 80140 § 6050 | | | | | |
| 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 559,82 | 3,50% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 559,82 |
| Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 | | | | | |
| Dział 801 rozdział 80195 § 6057 | | | | | |
| | 0,00 | 10 200,00 | 9 775,00 | 95,83% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 9 775,00 |
| Dział 801 rozdział 80195 § 6059 | | | | | |
| | 0,00 | 1 800,00 | 1 725,00 | 95,83% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 1 725,00 |
| 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 500,00 | 95,83% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 11 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|--------------|------------|--------|---|
| Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2018 - 2020 | | | | | |
| Dział 801 rozdział 80195 § 6050 | | | | | |
| | 0,00 | 35 000,00 | 4 499,98 | 12,86% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 4 499,98 |
| Dział 801 rozdział 80195 § 6057 | | | | | |
| | 1 289 320,70 | 1 289 320,70 | 326 059,17 | 25,29% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 159 054,42 ŚW: 167 004,75 |
| Dział 801 rozdział 80195 § 6059 | | | | | |
| | 263 179,30 | 263 179,30 | 66 551,45 | 25,29% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 66 551,45 |
| 1 942 777,95 | 1 552 500,00 | 1 587 500,00 | 397 110,60 | 25,01% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 159 054,42 ŚW: 238 056,18 |
| Zakup elektrycznego kotła warzelnego | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 | | | | | |
| Dział 852 rozdział 85202 § 6060 | | | | | |
| 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| Zakup i montaż stacji uzdatniania wody | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące | | | | | |
| Okres realizacji: 2018 | | | | | |
| Dział 852 rozdział 85202 § 6060 | | | | | |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2018 - 2019 | | | | | |
| Dział 854 rozdział 85406 § 6050 | | | | | |
| 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 1 200,00 | 2,18% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 1 200,00 |
| Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu | | | | | |
| Okres realizacji: 2018 - 2019 | | | | | |
| Dział 854 rozdział 85415 § 6050 | | | | | |
| 110 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---|
| Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2016 - 2019 | | | | | |
| Dział 855 rozdział 85510 § 6050 | | | | | |
| | 391 161,09 | 447 261,09 | 438 755,41 | 98,10% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 438 755,41 |
| Dział 855 rozdział 85510 § 6057 | | | | | |
| | 532 366,33 | 532 366,33 | 404 623,13 | 76,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 379 721,47 ŚW: 24 901,66 |
| Dział 855 rozdział 85510 § 6059 | | | | | |
| | 177 455,45 | 177 455,45 | 134 874,40 | 76,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 134 874,40 |
| 1 195 710,47 | 1 100 982,87 | 1 157 082,87 | 978 252,94 | 84,54% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 379 721,47 ŚW: 598 531,47 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 | | | | | |
| Dział 900 rozdział 90005 § 6050 | | | | | |
| 150 000,00 | 93 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE: | | | | | |
| 32 318 439,18 | 12 813 819,24 | 11 995 738,65 | 2 593 272,62 | 21,62% | |
| Źródła finansowania: | | | | | |
| BP: dotacja celowa z budżetu państwa | | | | | BP: 0,00 |
| JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t. | | | | | JST: 112 946,99 |
| UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | | | | | UE: 640 620,15 |
| ŚW: środki własne powiatu | | | | | ŚW: 1 839 705,48 |
| II. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | |
| Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 | | | | | |
| Dział 754 rozdział 75405 § 6170 | | | | | |
| 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2019 | | | | | |
| Dział 754 rozdział 75411 § 6170 | | | | | |
| 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 20 000,00 |
| 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 20 000,00 | 72,73% | |
| 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: 20 000,00 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | |
| 32 345 939,18 | 12 813 819,24 | 12 023 238,65 | 2 613 272,62 | 21,74% | |
| Źródła finansowania: | | | | | |
| BP: dotacja celowa z budżetu państwa | | | | | BP: 0,00 |
| JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t. | | | | | JST: 112 946,99 |
| UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | | | | | UE: 640 620,15 |
| ŚW: środki własne powiatu | | | | | ŚW: 1 859 705,48 |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan dochodów | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 000,00 | 52 000,00 | 23 149,00 | 44,52% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 000,00 | 52 000,00 | 23 149,00 | 44,52% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 000,00 | 52 000,00 | 23 149,00 | 44,52% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 502 800,00 | 522 800,00 | 252 483,00 | 48,29% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 150 900,00 | 170 900,00 | 63 000,00 | 36,86% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 900,00 | 170 900,00 | 63 000,00 | 36,86% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 351 900,00 | 351 900,00 | 189 483,00 | 53,85% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 351 900,00 | 351 900,00 | 189 483,00 | 53,85% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 200,00 | 53 200,00 | 33 856,84 | 63,64% |
| | 75011 | | Urzędu wojewódzkie | 31 200,00 | 31 200,00 | 16 898,00 | 54,16% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 200,00 | 31 200,00 | 16 898,00 | 54,16% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 958,84 | 77,09% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 958,84 | 77,09% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 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 | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 325 100,00 | 3 413 100,00 | 2 317 000,00 | 67,89% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 325 100,00 | 3 413 100,00 | 2 317 000,00 | 67,89% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 325 100,00 | 3 413 100,00 | 2 317 000,00 | 67,89% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,00% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 115,59 | 4 115,59 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 4 115,59 | 4 115,59 | 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 | 4 115,59 | 4 115,59 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 999 000,00 | 999 000,00 | 505 704,00 | 50,62% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 999 000,00 | 999 000,00 | 505 704,00 | 50,62% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 999 000,00 | 999 000,00 | 505 704,00 | 50,62% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 472 100,00 | 1 468 596,00 | 727 290,00 | 49,52% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 472 100,00 | 1 468 596,00 | 727 290,00 | 49,52% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 472 100,00 | 1 468 596,00 | 727 290,00 | 49,52% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 000,00 | 80 700,00 | 39 501,00 | 48,95% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 80 700,00 | 39 501,00 | 48,95% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 000,00 | 80 700,00 | 39 501,00 | 48,95% |
| 855 | | | Rodzina | 267 300,00 | 217 500,00 | 137 165,00 | 63,06% |
| | 85504 | | Wsparcie rodziny | 7 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 260 000,00 | 209 500,00 | 137 165,00 | 65,47% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 209 500,00 | 137 165,00 | 65,47% |
| RAZEM DOCHODY | | | | 6 888 500,00 | 6 980 411,59 | 4 140 664,43 | 59,32% |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan wydatków | | Wykonanie na 30/06/2019 (wg sprawozdania Rb-50W) | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|------------------------|---|------------------------|------------------------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,03% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 000,00 | 52 000,00 | 15 367,27 | 29,55% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>52 000,00</i> | <i>52 000,00</i> | <i>15 367,27</i> | <i>29,55%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 34 055,00 | 10 900,14 | 32,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 1 945,00 | 1 944,45 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 207,99 | 36,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 314,69 | 31,47% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 322,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 3 288,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 502 800,00 | 522 800,00 | 221 479,71 | 42,36% |
| | 71013 | | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> | <i>150 900,00</i> | <i>170 900,00</i> | <i>63 000,00</i> | <i>36,86%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 461,00 | 92 461,00 | 44 272,35 | 47,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 539,00 | 7 539,00 | 7 539,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 647,95 | 53,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 540,70 | 53,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>351 900,00</i> | <i>351 900,00</i> | <i>158 479,71</i> | <i>45,04%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 85 000,00 | 34 091,73 | 40,11% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 145 500,00 | 147 480,60 | 65 578,44 | 44,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 100,00 | 17 119,40 | 17 119,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 595,00 | 45 595,00 | 18 292,27 | 40,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 501,00 | 3 501,00 | 1 403,74 | 40,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 10 800,00 | 1 188,32 | 11,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 6 092,70 | 48,74% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 921,00 | 921,00 | 461,40 | 50,10% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 642,00 | 19 642,00 | 9 630,90 | 49,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 356,00 | 1 356,00 | 462,00 | 34,07% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 335,00 | 6 335,00 | 4 149,00 | 65,49% |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 150,00 | 9,81 | 6,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 200,00 | 53 200,00 | 33 692,42 | 63,33% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 200,00 | 31 200,00 | 16 733,58 | 53,63% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 703,00 | 24 703,00 | 12 352,00 | 50,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 897,00 | 1 897,00 | 1 897,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 162,10 | 54,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 600,00 | 322,48 | 53,75% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 958,84 | 77,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 991,80 | 991,80 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 110,25 | 110,25 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 4 697,95 | 579,00 | 12,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 3 050,00 | 2 127,79 | 69,76% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 325 100,00 | 3 413 100,00 | 2 041 365,41 | 59,81% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 325 100,00 | 3 413 100,00 | 2 041 365,41 | 59,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 124 111,00 | 146 065,00 | 75 518,22 | 51,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 34 000,00 | 18 515,36 | 54,46% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 37 322,00 | 37 322,00 | 20 313,52 | 54,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 732,00 | 5 732,00 | 5 289,26 | 92,28% |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 365 268,00 | 2 359 458,00 | 1 290 866,55 | 54,71% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 53 376,00 | 56 186,00 | 18 808,88 | 33,48% |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 194 969,00 | 194 968,00 | 183 807,22 | 94,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 826,00 | 11 826,00 | 7 044,47 | 59,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 757,00 | 1 757,00 | 618,21 | 35,19% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 341 784,00 | 384 773,00 | 304 014,55 | 79,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 091,00 | 46 045,00 | 28 521,89 | 61,94% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 500,00 | 55,00 | 11,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 49 524,00 | 55 000,00 | 42 093,66 | 76,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 4 500,00 | 2 049,69 | 45,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 415,00 | 28,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 30 000,00 | 22 728,95 | 75,76% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 712,58 | 41,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 150,00 | 7,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 855,00 | 71,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 664,00 | 2 664,00 | 1 959,20 | 73,54% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 200,00 | 20 828,00 | 10 418,00 | 50,02% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 136,00 | 136,00 | 135,20 | 99,41% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 140,00 | 1 140,00 | 475,00 | 41,67% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 60 543,31 | 45,87% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 60 543,31 | 45,87% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 053,09 | 64 020,00 | 32 010,00 | 50,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 632,54 | 9 620,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 306,66 | 1 500,00 | 298,07 | 19,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 469,71 | 56 760,90 | 28 136,84 | 49,57% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 738,00 | 98,40 | 98,40 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 115,59 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 4 115,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 115,59 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 999 000,00 | 999 000,00 | 498 190,20 | 49,87% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 999 000,00 | 999 000,00 | 498 190,20 | 49,87% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 999 000,00 | 999 000,00 | 498 190,20 | 49,87% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 472 100,00 | 1 468 596,00 | 727 281,25 | 49,52% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 472 100,00 | 1 468 596,00 | 727 281,25 | 49,52% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 472 100,00 | 1 468 596,00 | 727 281,25 | 49,52% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 000,00 | 80 700,00 | 39 501,00 | 48,95% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 80 700,00 | 39 501,00 | 48,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 50,00 | 33,33% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 700,00 | 315,00 | 45,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 742,72 | 48,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 157,94 | 96,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 300,00 | 20 300,00 | 12 530,34 | 61,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 850,00 | 37 550,00 | 16 705,00 | 44,49% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 267 300,00 | 217 500,00 | 135 920,59 | 62,49% |
| | 85504 | | <i>Wsparcie rodziny</i> | <i>7 300,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 160,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 | 208,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35,00 | 35,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5,00 | 5,12 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>260 000,00</i> | <i>209 500,00</i> | <i>135 920,59</i> | <i>64,88%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 257 425,74 | 207 425,74 | 135 920,59 | 65,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 671,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 287,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 40,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 574,26 | 74,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | RAZEM WYDATKI | 6 888 500,00 | 6 980 411,59 | 3 773 341,16 | 54,06% |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan dochodów | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |
| RAZEM DOCHODY | | | | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan wydatków | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 200,00 | 16 200,00 | 11 430,00 | 70,56% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 200,00 | 16 200,00 | 11 430,00 | 70,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 15 600,00 | 11 130,00 | 71,35% |
| | | 4300 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| RAZEM WYDATKI | | | | 16 200,00 | 16 200,00 | 11 430,00 | 70,56% |

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zakres zadania | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| 600 | 60014 | 2710 | Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 416 000,00 | 416 000,00 | 112 946,99 | 27,15% |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki | 1 645 698,50 | 1 443 565,43 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Pluźnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Pluźnica | 734 933,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 85311 | 2710 | Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 0,00 | 17 000,00 | 14 000,00 | 82,35% |
| 853 | 85311 | 2710 | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 855 | 85508 | 2320 | Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego | 25 248,00 | 25 248,00 | 12 624,00 | 50,00% |
| 900 | 90095 | 2710 | Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej (w tym zakup mundurów) | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% |
| RAZEM: | | | | 2 899 879,50 | 1 990 313,43 | 153 570,99 | 7,72% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zakres zadania | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| 720 | 72095 | 2339 | Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 1 468,95 | 3 108,45 | 3 108,45 | 100,00% |
| 801 | 80117 | 2320 | Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze | 1 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 801 | 80130 | 2330 | Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92116 | 2310 | Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM: | | | | 3 668,95 | 42 758,45 | 5 508,45 | 12,88% |

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Paragraf | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania | |
|-------|----------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | | |
| 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 | 757 695,84 | 1 113 836,53 | 101 844,26 | 9,14% |
| | | | 6257 | 757 695,84 | 1 113 836,53 | 101 844,26 | 9,14% | |
| 801 | 80195 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | Razem | 1 289 320,70 | 1 289 320,70 | 159 054,42 | 12,34% |
| | | | 6257 | 1 289 320,70 | 1 289 320,70 | 159 054,42 | 12,34% | |
| 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 | 219 054,60 | 617 054,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2057 | 219 054,60 | 617 054,60 | 0,00 | 0,00% | |
| 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 | 147 514,95 | 394 094,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2057 | 132 165,00 | 353 086,83 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 2059 | 15 349,95 | 41 008,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 853 | 85395 | Dziś nauka jutro praca III | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe | Razem | 378 388,72 | 364 788,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2057 | 378 388,72 | 364 788,72 | 0,00 | 0,00% | |
| 855 | 85510 | Przez naukę do sukcesu III | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne | Razem | 0,00 | 409 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2057 | 0,00 | 409 570,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 853 | 85395 | Szkoła zawodowców | 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 | 13 504,68 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | | 2057 | 12 082,64 | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| | | | 2059 | 1 422,04 | 0,00 | 0,00 | -/- | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 855 | 85595 | 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 | 536 332,03 | 536 332,03 | 379 721,47 | 70,80% |
| | | | | 6257 | 536 332,03 | 536 332,03 | 379 721,47 | 70,80% |
| 852 | 85295 | Rodzina w Centrum 2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych | Razem | 147 514,95 | 262 250,00 | 131 300,00 | 50,07% |
| 855 | 85595 | | | 2057 | 132 165,00 | 242 296,22 | 121 309,79 | 50,07% |
| | | | | 2059 | 15 349,95 | 19 953,78 | 9 990,21 | 50,07% |
| Razem: | | | | | 3 489 326,47 | 4 987 247,41 | 771 920,15 | 15,48% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Paragraf | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania | |
|-------|----------|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | | |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 | 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 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 6050 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 6057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | | | 6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 720 | 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych | Razem | 892 875,82 | 1 313 504,36 | 122 925,23 | 9,36% |
| | | | | 2339 | 1 468,95 | 3 108,45 | 3 108,45 | 100,00% |
| | | | | 6057 | 757 695,84 | 1 113 836,53 | 101 844,26 | 9,14% |
| | | | | 6059 | 133 711,03 | 196 559,38 | 17 972,52 | 9,14% |
| 801 | 85195 | Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | Razem | 0,00 | 19 011,00 | 18 511,00 | 97,37% |
| | | | | 4307 | 0,00 | 5 959,35 | 5 959,35 | 100,00% |
| | | | | 4309 | 0,00 | 1 051,65 | 1 051,65 | 100,00% |
| | | | | 6057 | 0,00 | 10 200,00 | 9 775,00 | 95,83% |
| | | | | 6059 | 0,00 | 1 800,00 | 1 725,00 | 95,83% |
| 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 | 1 552 500,00 | 1 587 500,00 | 397 110,60 | 25,01% |
| | | | | 6050 | 0,00 | 35 000,00 | 4 499,98 | 12,86% |
| | | | | 6057 | 1 289 320,70 | 1 289 320,70 | 326 059,17 | 25,29% |
| | | | | 6059 | 263 179,30 | 263 179,30 | 66 551,45 | 25,29% |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-------------------------------|--|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 342 005,80 | 1 062 581,98 | 298 361,88 | 28,08% |
| | | | | 3027 | 18 500,00 | 23 549,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3267 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4017 | 29 700,00 | 88 130,03 | 37 121,94 | 42,12% |
| | | | | 4019 | 36 800,00 | 72 316,71 | 50 917,14 | 70,41% |
| | | | | 4047 | 0,00 | 900,00 | 852,25 | 94,69% |
| | | | | 4049 | 0,00 | 4 600,00 | 4 549,80 | 98,91% |
| | | | | 4117 | 5 415,00 | 24 918,25 | 8 941,31 | 35,88% |
| | | | | 4119 | 6 300,00 | 14 051,44 | 7 072,21 | 50,33% |
| | | | | 4127 | 645,00 | 11 024,10 | 365,98 | 3,32% |
| | | | | 4129 | 900,00 | 3 296,31 | 1 054,31 | 31,98% |
| | | | | 4177 | 7 800,00 | 8 850,00 | 1 200,00 | 13,56% |
| | | | | 4179 | 0,00 | 20 000,00 | 11 250,00 | 56,25% |
| | | | | 4217 | 18 581,50 | 281 036,14 | 10 652,24 | 3,79% |
| | | | | 4219 | 78 951,20 | 32 351,20 | 62,39 | 0,19% |
| | | | | 4247 | 0,00 | 208 456,70 | 49 674,81 | 23,83% |
| | | | | 4287 | 4 550,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4307 | 33 113,10 | 159 666,97 | 114 647,50 | 71,80% | | | | |
| 4437 | 3 250,00 | 4 744,74 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 4707 | 0,00 | 2 290,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 853 | 85395 | Dziś nauka jutro praca III | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe | Razem | 415 573,20 | 415 573,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3027 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4017 | 16 498,00 | 16 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4019 | 13 457,00 | 13 457,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4117 | 2 837,00 | 2 837,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4119 | 2 323,00 | 2 323,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4127 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4129 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4217 | 46 312,72 | 46 312,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4219 | 34 674,48 | 34 674,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4247 | 251 766,00 | 251 766,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4307 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4707 | 9 970,00 | 9 970,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 85395 | Przez naukę do sukcesu II | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne | Razem | 147 515,00 | 592 938,67 | 90 131,52 | 15,20% |
| | | | | 3027 | 1 950,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3267 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4017 | 72 450,00 | 137 378,81 | 64 518,20 | 46,96% |
| | | | | 4019 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4047 | 0,00 | 2 000,00 | 1 322,06 | 66,10% |
| | | | | 4117 | 15 231,00 | 29 628,73 | 11 282,74 | 38,08% |
| | | | | 4127 | 2 199,00 | 4 420,53 | 1 459,37 | 33,01% |
| | | | | 4177 | 0,00 | 18 204,00 | 9 222,00 | 50,66% |
| | | | | 4217 | 3 153,05 | 26 809,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4219 | 349,95 | 349,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4247 | 500,00 | 272 902,47 | 1 468,80 | 0,54% |
| | | | | 4249 | 0,00 | 25 772,12 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | 4287 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4307 | 13 382,00 | 32 441,67 | 787,99 | 2,43% |
| | | | | 4437 | 390,00 | 391,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4707 | 2 500,00 | 4 479,38 | 70,36 | 1,57% |
| 853 | 85395 | Przez naukę do sukcesu III | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne | Razem | 0,00 | 409 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4017 | 0,00 | 136 425,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4117 | 0,00 | 23 457,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4127 | 0,00 | 3 349,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4217 | 0,00 | 2 683,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4247 | 0,00 | 178 919,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4307 | 0,00 | 64 736,60 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 85395 | Szkoła zawodowców | 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 | 13 504,68 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | | | 4247 | 12 082,64 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | | | 4249 | 1 422,04 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 855 | 85510 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka | Razem | 1 100 982,87 | 1 149 982,87 | 978 252,94 | 85,07% |
| | | | | 6050 | 391 161,09 | 440 161,09 | 438 755,41 | 99,68% |
| | | | | 6057 | 532 366,33 | 532 366,33 | 404 623,13 | 76,00% |
| | | | | 6059 | 177 455,45 | 177 455,45 | 134 874,40 | 76,00% |
| 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 | 286 706,00 | 294 176,00 | 96 221,80 | 32,71% |
| 855 | 85595 | | | 3119 | 31 926,00 | 31 926,00 | 31 926,00 | 100,00% |
| | | | | 4017 | 50 647,07 | 52 500,07 | 23 176,65 | 44,15% |
| | | | | 4019 | 4 170,93 | 4 323,53 | 1 914,09 | 44,27% |
| | | | | 4047 | 1 621,47 | 1 621,47 | 1 621,47 | 100,00% |
| | | | | 4049 | 133,53 | 133,53 | 133,53 | 100,00% |
| | | | | 4117 | 9 000,76 | 9 319,93 | 4 270,27 | 45,82% |
| | | | | 4119 | 741,24 | 767,52 | 351,64 | 45,82% |
| | | | | 4127 | 1 279,62 | 1 324,85 | 607,55 | 45,86% |
| | | | | 4129 | 105,38 | 109,10 | 44,60 | 40,88% |
| | | | | 4217 | 923,91 | 923,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4219 | 76,09 | 76,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4307 | 167 486,96 | 172 171,20 | 29 491,30 | 17,13% |
| | | | | 4309 | 13 793,04 | 14 178,80 | 2 428,70 | 17,13% |
| | | | | 4417 | 4 434,78 | 4 434,78 | 236,53 | 5,33% |
| | | | | 4419 | 365,22 | 365,22 | 19,47 | 5,33% |
| Ogółem: | | | | | 4 751 663,37 | 6 853 838,08 | 2 001 514,97 | 29,20% |
| Ogółem (bez § 6050): | | | | | 4 360 502,28 | 6 369 676,99 | 1 558 259,58 | 24,46% |

Pozostałe projekty:

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Paragraf | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania | |
|-------|----------|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | | |
| 801 | 80195 | Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć" | Razem | 4 296,00 | 10 650,00 | 6 922,00 | 65,00% |
| | | | | 2004 | 4 296,00 | 10 650,00 | 6 922,00 | 65,00% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Paragraf | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania | |
|-------|----------|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | | |
| 801 | 80195 | Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć" | Razem | 5 296,00 | 11 650,00 | 11 160,30 | 95,80% |
| | | | | 4304 | 4 296,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00% |
| | | | | 4430 | 1 000,00 | 1 000,00 | 510,30 | 51,03% |

Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania |
|---|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 76 168,95 | 79 008,45 | 41 756,45 | 52,85% |
| 1. Dotacje celowe | | | | 3 668,95 | 42 758,45 | 5 508,45 | 12,88% |
| 720 | 72095 | 2339 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 1 468,95 | 3 108,45 | 3 108,45 | 100,00% |
| 801 | 80117 | 2320 | Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze | 1 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 801 | 80130 | 2330 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 72 500,00 | 36 250,00 | 36 248,00 | 99,99% |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie | 72 500,00 | 36 250,00 | 36 248,00 | 99,99% |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| - | - | - | - | - | - | - | -/- |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 850 019,76 | 1 872 515,76 | 885 312,36 | 47,28% |
| 1. Dotacje celowe | | | | 15 000,00 | 41 000,00 | 15 000,00 | 36,59% |
| 853 | 85311 | 2360 | Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 5 000,00 | 22 000,00 | 5 000,00 | 22,73% |
| 853 | 85311 | 2360 | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 1 835 019,76 | 1 831 515,76 | 870 312,36 | 47,52% |
| 755 | 75515 | 2360 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej | 64 053,09 | 64 053,09 | 32 010,00 | 49,97% |
| 801 | 80116 | 2540 | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych | 185 000,00 | 185 000,00 | 61 587,77 | 33,29% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------|--------------|-------------|------------|
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85203 | 2360 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 1 472 100,00 | 1 468 596,00 | 727 281,25 | 49,52% |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON | 98 866,67 | 98 866,67 | 49 433,34 | 50,00% |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| - | - | - | - | | | | -/- |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Ogółem dotacje | | | | 1 926 188,71 | 1 951 524,21 | 927 068,81 | 47,50% |
|-----------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|

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

DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan dochodów | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 000,00 | 200 000,00 | 204 379,86 | 102,19% |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>140 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>204 379,86</i> | <i>102,19%</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 200 000,00 | 204 379,86 | 102,19% |
| | | | RAZEM DOCHODY | 140 000,00 | 200 000,00 | 204 379,86 | 102,19% |
| | | | Niewydatkowane środki z roku 2018 do wydatkowania w roku 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | OGÓŁEM | 140 000,00 | 200 000,00 | 204 379,86 | |

WYDATKI

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan dochodów | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 27 440,00 | 27 440,00 | 11 319,98 | 41,25% |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>4 800,00</i> | <i>4 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>22 640,00</i> | <i>22 640,00</i> | <i>11 319,98</i> | <i>50,00%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 640,00 | 22 640,00 | 11 319,98 | 50,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112 560,00 | 172 560,00 | 3 367,14 | 1,95% |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>93 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>19 560,00</i> | <i>22 560,00</i> | <i>3 367,14</i> | <i>-/-</i> |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 060,00 | 3 660,00 | 3 367,14 | 92,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 300,00 | | 0,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących korpusem służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | | RAZEM WYDATKI | 140 000,00 | 200 000,00 | 14 687,12 | 7,34% |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan dochodów | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 214 000,00 | 305 707,32 | 142,85% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>214 000,00</i> | <i>305 707,32</i> | <i>142,85%</i> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 0,00 | 2 369,35 | -/- |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 140 000,00 | 189 251,53 | 135,18% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 3 553,96 | -/- |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 34 041,89 | -/- |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 63,76 | -/- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,01 | -/- |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 74 000,00 | 76 426,82 | 103,28% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 314,39 | 31,44% |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>1 000,00</i> | <i>314,39</i> | <i>31,44%</i> |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 298,67 | 29,87% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15,72 | -/- |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 000,00 | 3 246,18 | 324,62% |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>1 000,00</i> | <i>3 246,18</i> | <i>324,62%</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 3 083,87 | 308,39% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 162,31 | -/- |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 100,00 | 1 974,00 | 38,71% |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | <i>5 100,00</i> | <i>1 974,00</i> | <i>38,71%</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 100,00 | 1 875,30 | 36,77% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 98,70 | -/- |
| | | | RAZEM: | 221 100,00 | 311 241,89 | 140,77% |
| | | | z tego: | | | |
| | | | <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | <i>147 100,00</i> | <i>234 538,34</i> | <i>159,44%</i> |
| | | | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | <i>74 000,00</i> | <i>76 703,55</i> | <i>103,65%</i> |

Należności

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Należności pozostałe do zapłaty | | Nadpłaty |
|------------------------|----------|----------|--|---------------------------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | ogółem | w tym wymagalne | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 17 761,05 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17 761,05</i> |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 13 320,79 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4 440,26 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 16 238,71 | 16 238,71 | 0,00 |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>16 238,71</i> | <i>16 238,71</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 351,15 | 15 351,15 | 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 | 811,94 | 811,94 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 087,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>4 087,30</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 882,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 204,36 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 20 326,01 | 16 238,71 | 17 761,05 |

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz m.in. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego zostały określone uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego.

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2019 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 2019:

- 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 2019 r.: 2 250,00 zł,
- 4) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od dnia 1 stycznia 2019 r.: 3 045,21 zł,
(kwota bazowa zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 21 sierpnia 2018 r.)
- 5) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 4,0%,
- 6) wzrost podatków i opłat lokalnych: 1,6%,
- 7) wzrost wydatków rzeczowych: 2,3%,
- 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,
- 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,
- 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 2019, 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.

Mając na uwadze zapisy projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (projekt z 16 października 2018 r.) dokonano zmiany wysokości planowanych kwot odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2019 do wysokości:

- a) 2 989,35 zł – w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy za dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela; *(Art. 3. projektu ustawy: „W roku 2019 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 r.”);*
- b) 1 229,30 zł – w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; *(Art. 24 projektu ustawy: „W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608 i 1669) po art. 5g dodaje się art. 5b w brzmieniu: „Art. 5b. W 2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.”);*
- c) 204,88 zł – w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy.

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 2019;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku) i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej;
- 4) planowane zmiany ustawy o finansach publicznych (szczególnie regulacji zawartych w art. 242 i art. 243)
- 5) zmienna wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Przyjęty uchwałą Nr 183/270/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 2018 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2019 przewidywał:

- 1) dochody ogółem w wysokości 47 813 161,07 zł (w tym dochody bieżące w wysokości 37 781 316,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 10 031 845,07 zł);
- 2) wydatki ogółem w wysokości 48 780 187,10 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 35 966 367,86 zł i majątkowe w wysokości 12 813 819,24 zł);

3) deficyt budżetowy w wysokości 967 026,03 zł (źródłem pokrycia deficytu miały być wolne środki z roku 2017).

Projekt budżetu na rok 2019 został zaopiniowany pozytywnie uchwałą Nr 2/P/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2018 r.

Ponadto, uchwałą nr 2/Dpr/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Skład Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2019.

Uchwałą Nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przyjęła budżet powiatu na rok 2019. Planowane dochody zostały ustalone w kwocie **47 813 160,07 zł** (w tym: dochody bieżące 37 781 315,00 zł, dochody majątkowe: 10 031 845,07 zł). Planowane wydatki zostały ustalone w wysokości **48 780 186,10 zł** (w tym: wydatki bieżące: 35 966 366,86 zł, wydatki majątkowe: 12 813 819,24 zł). Przyjęty budżet przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 967 026,03 zł, którego źródłem pokrycia miały być wolne środki z roku 2017.

W I półroczu 2019 budżet korygowany był 7 razy, w tym 4 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 3 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 |
|----------------------|--|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 183/270/2018 (projekt) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 14.11.2018 | 47 813 161,07 | 0,00 | 47 813 161,07 |
| 1. | III/24/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.12.2018 | 47 813 160,07 | 0,00 | 47 813 160,07 |
| 2. | IV/31/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 07.02.2019 | 47 813 161,07 | 979 090,82 | 48 792 250,89 |
| 3. | V/40/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.03.2019 | 48 792 250,89 | -538 029,07 | 48 254 221,82 |
| 4. | 20/30/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 25.04.2019 | 48 254 221,82 | 34 500,00 | 42 288 721,82 |
| 5. | VI/48/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.05.2019 | 42 288 721,82 | -1 697 018,00 | 46 591 703,82 |
| 6. | 26/40/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3251) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 18.06.2019 | 46 591 703,82 | 32 400,00 | 46 624 103,82 |
| 7. | VII/52/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 27.06.2019 | 46 624 103,82 | 4 495,32 | 46 628 599,14 |
| 8. | 28/44/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 27.06.2019 | 46 628 599,14 | 4 115,59 | 46 632 714,73 |
| Razem zmiany: | | | | | -1 180 445,34 | |

2. PLAN WYDATKÓW:

| Lp. | Nr uchwały | Organ podejmujący uchwałę | Data podjęcia | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 183/270/2018 (projekt) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 14.11.2018 | 48 780 187,10 | 0,00 | 48 780 187,10 |
| 1. | III/24/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.12.2018 | 48 780 186,10 | 0,00 | 48 780 186,10 |
| 2. | IV/31/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 07.02.2019 | 48 780 186,10 | 1 848 098,39 | 50 628 284,49 |
| 3. | V/40/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.03.2019 | 50 628 284,49 | 1 633 884,37 | 52 262 168,86 |
| 4. | 20/30/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 25.04.2019 | 52 262 168,86 | 34 500,00 | 52 296 668,86 |
| 5. | VI/48/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.05.2019 | 5 296 668,86 | -2 073 011,00 | 50 223 657,86 |
| 6. | 26/40/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3251) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 18.06.2019 | 50 223 657,86 | 32 400,00 | 50 256 057,86 |
| 7. | VII/52/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 27.06.2019 | 50 256 057,86 | 4 495,32 | 50 260 553,18 |
| 8. | 28/44/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 27.06.2019 | 50 260 553,18 | 4 115,59 | 50 264 668,77 |
| Razem zmiany: | | | | | 1 484 482,67 | |

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY:

| Lp. | Nr uchwały | Organ podejmujący uchwałę | Data podjęcia | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 183/270/2018 (projekt) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 14.11.2018 | 967 026,03 | 0,00 | 967 026,03 |
| 1. | III/24/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.12.2018 | 967 026,03 | 0,00 | 967 026,03 |
| 2. | IV/31/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 07.02.2019 | 967 026,03 | 869 007,57 | 1 836 033,60 |
| 3. | V/40/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.03.2019 | 1 836 033,60 | 2 171 913,44 | 4 007 947,04 |
| 4. | 20/30/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 25.04.2019 | 4 007 947,04 | 0,00 | 4 007 947,04 |
| 5. | VI/48/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.05.2019 | 4 007 947,04 | -375 993,00 | 3 631 954,04 |
| 6. | 26/40/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3251) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 18.06.2019 | 3 631 954,04 | 0,00 | 3 631 954,04 |
| 7. | VII/52/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 27.06.2019 | 3 631 954,04 | 0,00 | 3 631 954,04 |
| 8. | 28/44/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 27.06.2019 | 3 631 954,04 | 0,00 | 3 631 954,04 |
| Razem zmiany: | | | | | 2 664 928,01 | |

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały zmniejszone z kwoty **47 813 160,07 zł** do kwoty **51 844 786,83 zł** tj. o **1 180 445,34 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **37 781 315,00 zł** do kwoty **38 736 531,04 zł**, tj. o **955 216,04 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **10 031 845,07 zł** do kwoty **7 896 183,69 zł**, tj. o **2 135 661,38 zł**;
- 2) **wydatki** zostały zwiększone z kwoty **48 780 186,10 zł** do kwoty **50 264 668,77 zł**, tj. o **1 484 482,67 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały podwyższone z kwoty **35 966 366,86 zł** do kwoty **38 241 430,12 zł**, tj. o **2 275 063,26 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **12 813 819,24 zł** do kwoty **12 023 238,65 zł**, tj. o **790 580,59 zł**;
- 3) planowany deficyt budżetowy w wysokości **967 026,03 zł** został zwiększony do kwoty **3 631 954,04 zł**, tj. o **2 664 928,01 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenie o **301 025,00 zł**;
 - o uchwała nr V/40/2019 z 28.03.2019 r.: zmniejszenie o **301 025,00 zł**
- 2) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o **0,59 zł**;
 - o uchwała nr V/40/2019 z dnia 28.03.2019 r.: zmniejszenie o **73 471,00 zł**
 - o uchwała nr 20/30/2019 z dnia 25.04.2019 r.: zwiększenie o **20 000,00 zł**
 - o uchwała nr VI/48/2019 z dnia 29.05.2019 r.: zwiększenie o **17 456,00 zł**
 - o uchwała nr 26/40/2019 z dnia 18.06.2019 r.: zwiększenie o **31 900,00 zł**
 - o uchwała nr 28/44/2019 z dnia 27.06.2019 r.: zwiększenie o **4 115,59 zł**
- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zmniejszenie o **4 302 894,00 zł**;
 - o uchwała nr V/40/2019 z dnia 28.03.2019 r.: zwiększenie o **26 100,00 zł**
 - o uchwała nr VI/48/2019 z dnia 29.05.2019 r.: zmniejszenie o **1 441 865,00 zł**
 - o uchwała nr 28/44/2019 z dnia 27.06.2019 r.: zmniejszenie o **2 887 129,00 zł**
- 4) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy – zmniejszenie o **29 100,00 zł**;
 - o uchwała nr IV/31/2019 z 07.02.2019 r.: zmniejszenie o **29 100,00 zł**
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie *per saldo* o **909 566,07 zł**;
 - o uchwała V/40/2019 z dnia 28.03.2019 r.: zmniejszenie o **189 633,07 zł**

- o uchwała nr 20/30/2019 z 25.04.2019 r.: zwiększenie o 14 500,00 zł
 - o uchwała nr VI/48/2019 z dnia 29.05.2019 r.: zmniejszenie o 734 933,00 zł
 - o uchwała nr 26/04/2019 z dnia 18.06.2019 r.: zwiększenie o 500,00 zł
- 6) ze zmianami wysokości środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych – zwiększenie o 2 887 129,00 zł;
- o uchwała nr 28/44/2019 z 27.06.2019 r.: zwiększenie o 2 887 129,00 zł
- 7) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 24 354,00 zł;
- o uchwała nr VI/48/2019 z dnia 29.05.2019 r.: zwiększenie o 6 354,00 zł
 - o uchwała nr VII/52/2019 z dnia 27.06.2019 r.: zwiększenie o 18 000,00 zł
- 8) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane środkami europejskimi (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – zwiększenie o 1 390 656,14 zł;
- o uchwała nr IV/31/2019 z 07.02.2019 r.: zwiększenie o 1 008 190,82 zł
 - o uchwała nr VI/48/2019 z 29.05.2019 r.: zwiększenie o 395 970,00 zł
 - o uchwała nr VII/52/2019 z dnia 27.06.2019 r.: zmniejszenie o 13 504,68 zł
- 9) zmianami wysokości udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o 60 000,00 zł
- o uchwała nr VI/48/2019 z dnia 29.05.2019 r.: zwiększenie o 60 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków związane były z:

- 1) zmniejszeniem planu dochodów: 1 180 445,34 zł;
- 2) wprowadzeniem wolnych środków z roku 2018: 2 664 928,01 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 w kwotach zbiorczych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| 1. | Dochody | 47 813 160,07 | 46 628 599,14 | 21 223 838,56 | 45,52% |
| 2. | Wydatki | 48 780 186,10 | 50 260 553,18 | 20 221 070,63 | 40,23% |
| 3. | Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2) | -967 026,03 | -3 631 954,04 | 1 002 767,93 | |
| 4. | Przychody | 1 712 478,03 | 4 377 406,04 | 5 053 138,34 | -/- |
| 5. | Rozchody | 745 452,00 | 745 452,00 | 372 726,00 | 50,00% |
| 6. | Wolne środki (4-5) | 967 026,03 | 3 631 954,04 | 4 680 412,34 | |
| 7. | Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6) | 0,00 | 0,00 | 5 683 180,27 | |

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2019 r. w układzie syntetycznym:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30/06/2019 | Wykonanie na dzień 30/06/2019 | % wykonania | Udział w wykonaniu |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem: | 46 632 714,73 | 21 223 838,56 | 45,51% | 100,00% |
| I. Podział wg ustawy o finansach publicznych | | | | |
| 1. Dochody bieżące | 38 736 531,04 | 20 452 214,88 | 52,80% | 96,36% |
| 1) Dochody własne powiatu: | 12 572 104,45 | 5 635 563,45 | 44,83% | |
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 6 079 316,00 | 2 844 486,00 | 46,79% | |
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 300 000,00 | 171 858,51 | 57,29% | |
| c) dochody z majątku | 221 922,00 | 115 543,39 | 52,06% | |
| d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego | 1 137 060,00 | 623 067,00 | 54,80% | |
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 722 000,00 | 943 726,37 | 54,80% | |
| f) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 60 748,00 | 40 624,00 | 66,87% | |
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 74 000,00 | 76 703,55 | 103,65% | |
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 047 758,45 | 131 300,00 | 6,41% | |
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 214 050,00 | 107 295,02 | 50,13% | |
| j) środki z Funduszu Pracy | 179 100,00 | 89 550,00 | 50,00% | |
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 204 379,86 | 102,19% | |
| l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 250 000,00 | 206 284,98 | 82,51% | |
| m) pozostałe dochody | 86 150,00 | 80 744,77 | 93,73% | |
| 2) Subwencja ogólna: | 17 291 455,00 | 9 808 370,00 | 56,72% | |
| a) część oświatowa | 10 076 292,00 | 6 200 792,00 | 61,54% | |
| b) część wyrównawcza | 6 098 392,00 | 3 049 194,00 | 50,00% | |
| c) część równoważąca | 1 116 771,00 | 558 384,00 | 50,00% | |
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 8 872 971,59 | 5 008 281,43 | 56,44% | |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 6 980 411,59 | 4 140 664,43 | 59,32% | |
| 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 | 1 876 360,00 | 851 417,00 | 45,38% | |
| 2. Dochody majątkowe | 7 896 183,69 | 771 623,68 | 9,77% | 3,64% |
| 1) Dochody własne: | 5 009 054,69 | 771 623,68 | 15,40% | |
| a) sprzedaż majątku | 140 000,00 | 18 056,54 | 12,90% | |
| b) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 1 929 565,43 | 112 946,99 | 5,85% | |
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 939 489,26 | 640 620,15 | 21,79% | |
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 2 887 129,00 | 0,00 | 0,00% | |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) | 2 887 129,00 | 0,00 | 0,00% | |

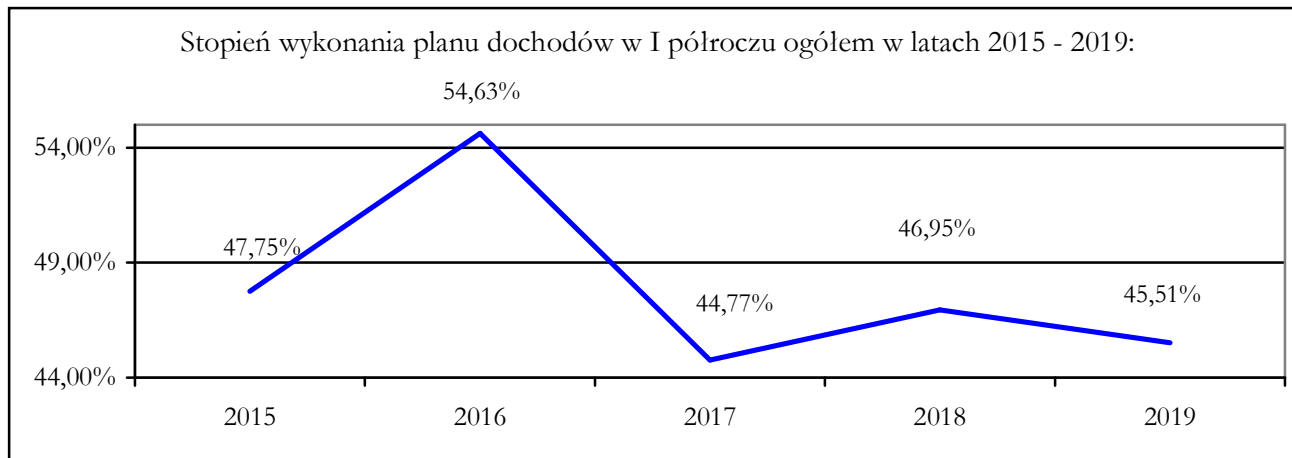
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 1. Dochody własne (1.1+2.1) | 17 581 159,14 | 6 407 187,13 | 36,44% | 30,19% |
| 2. Subwencje (1.2): | 17 291 455,00 | 9 808 370,00 | 56,72% | 46,21% |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): | 11 760 100,59 | 5 008 281,43 | 42,59% | 23,60% |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30/06/2019 | Wykonanie na dzień 30/06/2019 | % wykonania | Udział w wykonaniu |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| Wydatki ogółem: | 50 264 668,77 | 20 221 070,63 | 40,23% | 100,00% |
| 1. Wydatki bieżące: | 38 241 430,12 | 17 607 798,01 | 46,04% | 87,08% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 22 663 481,31 | 11 201 575,65 | 49,43% | |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 8 408 771,10 | 3 935 376,78 | 46,80% | |
| c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 1 948 382,67 | 923 958,36 | 47,42% | |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 2 015 835,74 | 859 557,43 | 42,64% | |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: | 2 784 959,30 | 494 834,65 | 17,77% | |
| - w tym wynagrodzenia z pochodnymi | 723 899,91 | 243 249,11 | 33,60% | |
| - w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 867 125,55 | 216 551,09 | 11,60% | |
| - w tym dotacje na zadania bieżące | 3 108,45 | 3 108,45 | 100,00% | |
| - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 825,39 | 31 926,00 | 16,73% | |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| g) obsługa długu | 420 000,00 | 192 495,14 | 45,83% | |
| 2. Wydatki majątkowe: | 12 023 238,65 | 2 613 272,62 | 21,74% | 12,92% |
| a) wydatki inwestycyjne | 10 945 738,65 | 1 643 272,62 | 15,01% | |
| - w tym finansowane z udziałem środków z UE | 3 584 717,00 | 1 063 424,93 | 29,67% | |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej | 27 500,00 | 20 000,00 | 72,73% | |
| d) zakupy i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 050 000,00 | 950 000,00 | 90,48% | |

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

21 223 838,56 zł,

co stanowi 45,51% planu.



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

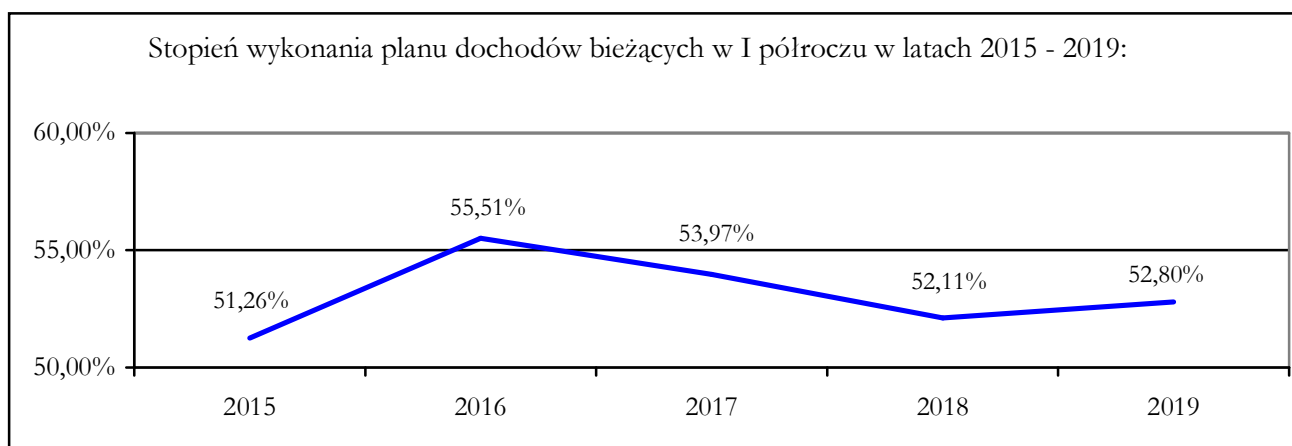
Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

20 452 214,88 zł,

co stanowi 52,80% planu.



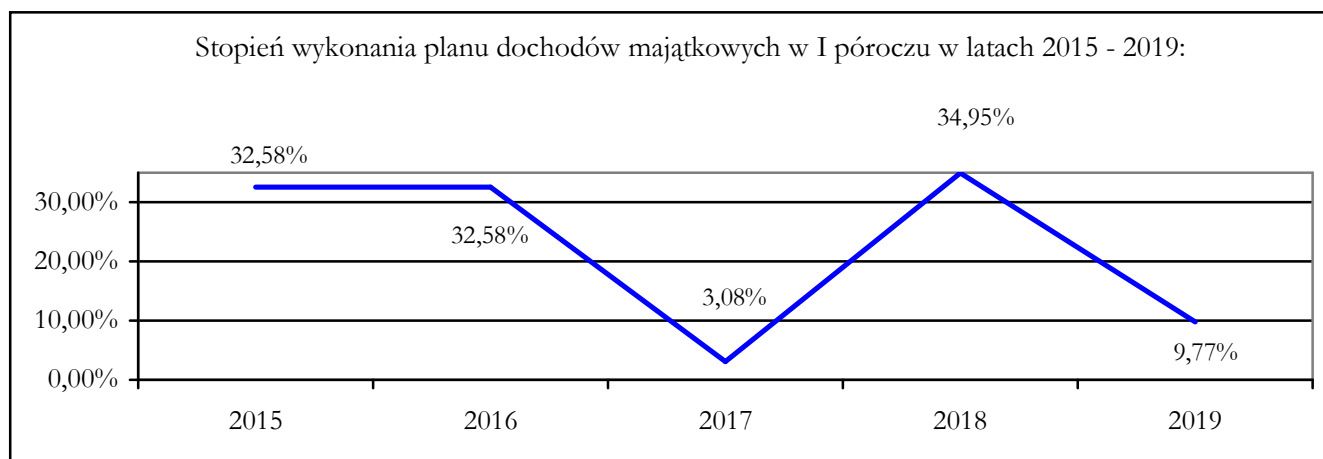
Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości **2 844 486,00 zł,** co stanowi 46,79% planu;

- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości
171 858,51 zł,
co stanowi 57,29% 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
115 543,39 zł,
co stanowi 52,06% 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, opłaty za wydanie zezwoleń na pracę sezonową, opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)(§ 0420, § 0590, § 0610, § 0920; § 0650 i § 0690), które zostały wykonane w wysokości
623 067,00 zł,
co stanowi 54,80% 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
943 726,37 zł,
co stanowi 54,80% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2710), które zostały wykonane w wysokości
40 624,00 zł,
co stanowi 66,87% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa)(§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości
76 703,55 zł,
co stanowi 103,67% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Dziś nauka jutro praca II”, „Przez naukę do sukcesu II”, „Dziś nauka jutro praca III”, „Przez naukę do sukcesu III” i „Rodzina w Centrum 2” (§ 2057, § 2057), które zostały zrealizowane w wysokości
131 300,00 zł,
co stanowi 6,41% planu;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)(§ 2460), które zostały zrealizowane w wysokości 107 295,02 zł,
co stanowi 50,13% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 89 550,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440), które zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł;
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (§ 0690), które zostały zrealizowane w wysokości 204 379,86 zł,
co stanowi 102,19% 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 206 284,98 zł,
co stanowi 82,51% planu;
- 14) pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów sądowych, odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, 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)(§ 0630, § 0690, § 0920, § 0940, § 0960, § 0970 i § 2004), które zostały zrealizowane w wysokości 80 744,77 zł,
co stanowi 93,73% planu;
- 15) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 6 200 792,00 zł,
co stanowi 61,54% planu;
- 16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 6 049 194,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 17) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 558 384,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 18) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w wysokości 4 140 664,43 zł,
co stanowi 59,32% planu;
- 19) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), które zostały wykonane w wysokości 16 200,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 20) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 851 417,00 zł,
co stanowi 45,38% planu.

co stanowi 9,77% planu.



Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości 18 056,54 zł, co stanowi 12,90% planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości 112 946,99 zł, co stanowi 5,85% planu;
- 3) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”, i „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” (§ 6257), które zostały wykonane w wysokości 640 620,15 zł, co stanowi 21,79% planu.
- 4) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) (§ 6350), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.

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

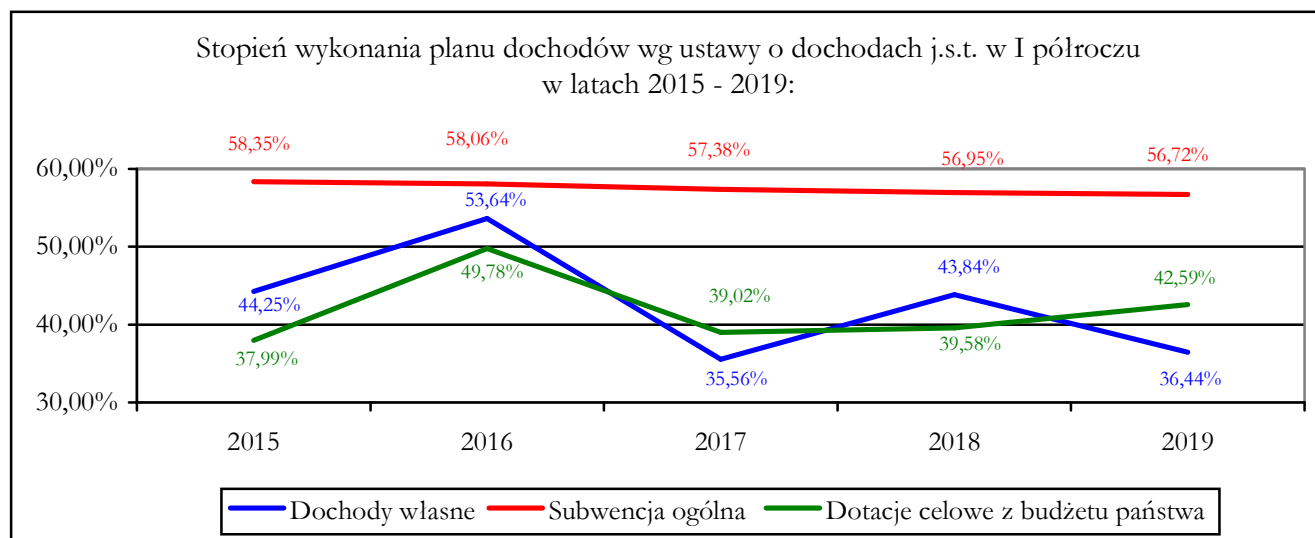
Zgodnie z art. 3 i art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są:

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

Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 6 407 199,22 zł, co stanowi 36,44% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 9 808 370,00 zł, co stanowi 56,72% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 5 008 281,43 zł, co stanowi 42,59% planu.



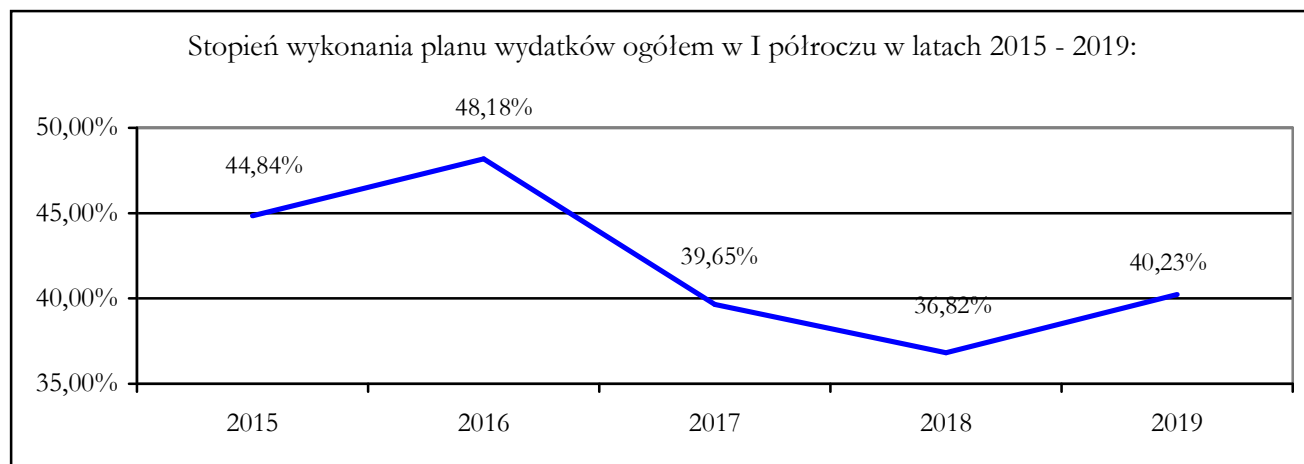
Dynamika dochodów wykonanych w I półroczu w latach 2018 – 2019

| Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30/06/2018 | Wykonanie na dzień 30/06/2019 | Dynamika |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Dochody ogółem: | 24 339 866,85 | 21 223 838,56 | 87,20% |
| I. Podział wg ustawy o finansach publicznych | | | |
| 1. Dochody bieżące | 18 890 537,89 | 20 452 214,88 | 108,27% |
| 1) Dochody własne powiatu: | 5 209 057,78 | 5 635 563,45 | 108,19% |
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 2 510 778,00 | 2 844 486,00 | 113,29% |
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 118 914,50 | 171 858,51 | 144,52% |
| c) dochody z majątku | 216 294,96 | 115 543,90 | 53,42% |
| d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego | 603 205,69 | 623 067,00 | 103,29% |
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 920 376,04 | 943 726,37 | 102,54% |
| f) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 45 704,00 | 40 624,00 | 88,88% |
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75 054,93 | 76 703,55 | 102,20% |
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 128 142,99 | 131 300,00 | 102,46% |
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 128 867,66 | 107 295,02 | 83,26% |
| j) środki z Funduszu Pracy | 104 100,00 | 89 550,00 | 86,02% |
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych | 0,00 | 0,00 | -/- |
| l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska | 145 456,80 | 204 379,86 | 140,51% |
| l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 114 895,09 | 206 284,98 | 179,54% |
| m) pozostałe dochody | 97 267,12 | 80 744,77 | 83,01% |
| 2) Subwencja ogólna: | 9 125 706,00 | 9 808 370,00 | 107,48% |
| a) część oświatowa | 5 945 568,00 | 6 200 792,00 | 104,29% |
| b) część wyrównawcza | 2 664 384,00 | 3 049 194,00 | 114,44% |
| d) część równoważąca | 515 754,00 | 558 384,00 | 108,27% |
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 4 555 774,11 | 5 008 281,43 | 109,93% |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 3 738 697,11 | 4 140 664,43 | 110,75% |
| 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 | 800 877,00 | 854 417,00 | 106,69% |
| 2. Dochody majątkowe | 5 449 328,96 | 771 623,68 | 14,16% |
| 1) Dochody własne: | 5 449 328,96 | 771 623,68 | 14,16% |
| a) sprzedaż majątku | 5 296 337,77 | 18 056,54 | 0,34% |
| b) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 127 533,17 | 112 946,99 | 88,56% |
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 25 458,02 | 640 620,15 | 2516,38% |
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) | - | 0,00 | -/- |
| II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| 1. Dochody własne (1.1+2.1) | 10 658 386,74 | 6 407 199,42 | 60,11% |
| 2. Subwencje (1.2): | 9 125 706,00 | 9 808 370,00 | 107,48% |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): | 4 555 774,11 | 5 008 281,43 | 109,93% |

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

20 221 070,63 zł,

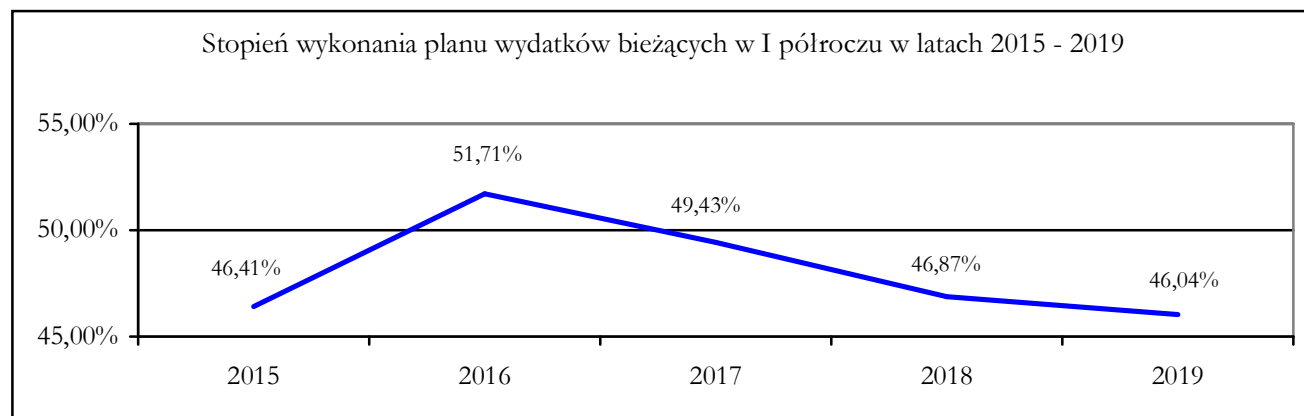
co stanowi 40,23% planu.



Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

17 607 798,01 zł,

co stanowi 46,04% planu.



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

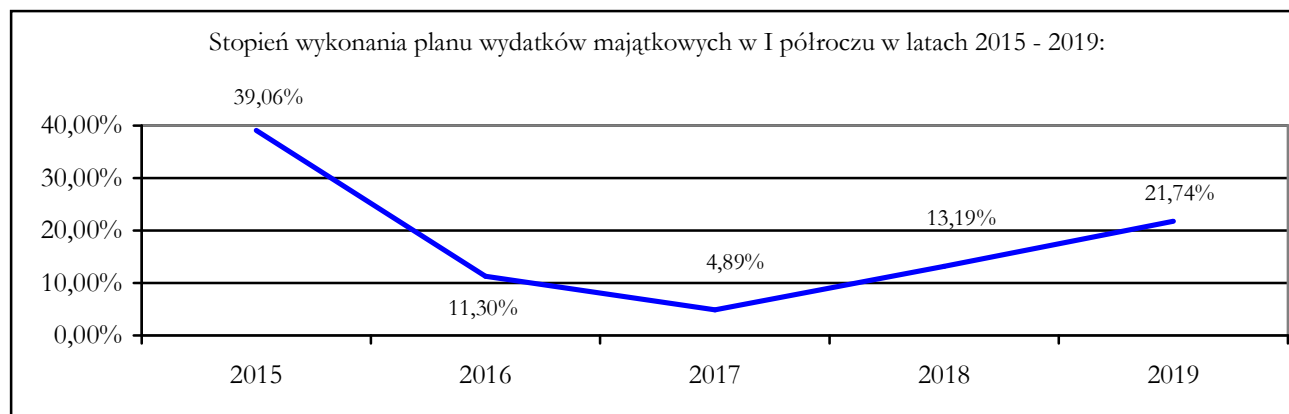
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)(§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4080, § 4110, § 4120, §4170, § 4180 i § 4780), które zostały wykonane w wysokości 11 201 575,65 zł, co stanowi 49,43% wykonania planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4130, § 4150, § 4190, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4304, § 4330, § 4360, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, §4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4550, § 4560, § 4610, § 4700 i § 4810), które zostały wykonane w wysokości 3 935 376,78 zł, co stanowi 46,80% wykonania planu;

- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2720 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości 923 958,35 zł,
co stanowi 47,42% wykonania planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 3020, § 3030, § 3070, § 3110), które zostały wykonane w wysokości 859 557,43 zł,
co stanowi 42,64% wykonania planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich („Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Rodzina w Centrum 2”, „Dziś nauka jutro praca II”, „Przez naukę do sukcesu II”, „Dziś nauka jutro praca III”, „Przez naukę do sukcesu III”, „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”)(§ 2339, § 3027, § 3119, § 3267, § 4017, § 4019, § 4047, § 4049, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4247, § 4249, § 4287, § 4307, § 4309, § 4417, § 4419, § 4437, § 4707), które zostały wykonane w wysokości 494 834,65 zł,
co stanowi 17,77% wykonania planu;
w tym:
- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wykonane w wysokości 243 249,11 zł,
co stanowi 33,60% wykonania planu,*
- b) *wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości 216 551,09 zł,
co stanowi 11,60% wykonania planu,*
- c) *dotacje celowe na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 3 108,45 zł,
co stanowi 100,00% wykonania planu,*
- d) *świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 31 926,00 zł,
co stanowi 16,73% wykonania planu;*
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 192 495,14 zł,
co stanowi 45,83% wykonania planu;
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8030), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł
(aktualnie Powiat Wąbrzeski nie posiada żadnych potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości

2 613 272,62 zł,

co stanowi 21,74% planu.



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060), które zostały wykonane w wysokości 1 643 424,93 zł, co stanowi 15,01% wykonania planu,
w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków europejskich zostały wykonane w wysokości 1 063 424,93 zł, co stanowi 26,97% wykonania planu;
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego: 0,00 zł;
- 3) wpłaty na fundusze wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej (§ 6170), które zostały wykonane w wysokości 20 000,00 zł, co stanowi 72,73% wykonania planu.
- 4) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030), które zostały wykonane w wysokości 950 000,00 zł, co stanowi 90,48% wykonania planu.

Dynamika wydatków wykonanych w I półroczu w latach 2018 – 2019

| Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30/06/2018 | Wykonanie na dzień 30/06/2019 | % wykonania |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem: | 18 867 196,50 | 20 221 070,63 | 107,18% |
| 1. Wydatki bieżące: | 16 848 593,27 | 17 607 798,01 | 104,51% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) | 10 820 082,18 | 11 201 575,65 | 103,53% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) | 3 938 230,36 | 3 935 376,78 | 99,93% |
| c) dotacje na zadania bieżące | 813 409,89 | 923 858,36 | 113,58% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) | 801 106,40 | 859 557,43 | 107,30% |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | 224 370,60 | 494 834,65 | 220,54% |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 68 270,22 | 0,00 | -/- |
| g) obsługa długu | 183 123,62 | 192 495,14 | 105,12% |
| 2. Wydatki majątkowe: | 2 018 603,23 | 2 613 372,52 | 129,46% |
| a) wydatki inwestycyjne | 1 018 603,23 | 1 643 272,62 | 161,33% |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst | 0,00 | 0,00 | -/- |
| c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| d) zakupy i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | -/- |
| e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 95,00% |

II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. dochody zostały wykonane w kwocie **21 223 838,56 zł**, co stanowi **45,51%** planowanej kwoty.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku :

- | | |
|--|----------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 625 481,03 zł, |
| w tym 92 206,63 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 10 124,59 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:**20 452 214,88 zł**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|-----------------|-------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Planowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019) z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wpływ środków planowany jest na IV kwartał br.

| | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 020 | | Leśnictwo | 214 050,00 | 107 295,02 | 50,13% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 214 050,00 | 107 295,02 | 50,13% |

Wykonane dochody w wysokości 107 295,02 zł obejmują środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

| | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 600 | | Transport i łączność | 123 500,00 | 129 175,76 | 104,60% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 123 500,00 | 129 175,76 | 104,60% |

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 6 509,80 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): 87 523,80 zł;
- 3) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690): 3 648,75 zł;
- 4) opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (§ 0690): 3 387,50 zł;
- 5) odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania należności (§ 0920): 2,03 zł;
- 6) sprzedaży drewna na pniu (§ 0970): 15 673,40 zł;

- 7) opłat wnoszonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu dozorowania obiektu przy ul. 1 Maja 61 (§ 0970): 8 430,48 zł;
- 8) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710): 4 000,00 zł.

Na koniec czerwca 2019 r. stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 12 047,02 zł.

Są to należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenie robót (7 312,50 zł) wraz z naliczonymi odsetkami od zaległości (4 734,52 zł).

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

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

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 347 922,00 | 214 278,49 | 61,59% |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 347 922,00 | 214 278,49 | 61,59% |

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): 112 750,65 zł,
- w tym:
- a) wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego: 69 051,46 zł,
- b) odpłatność za lokale poł. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 6 303,41 zł,
- c) wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 6 936,93 zł,
- d) dzierżawa gruntów pod garaże na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 13 219,38 zł,
- e) wynajem sal w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: 1 091,06 zł,

- f) wynajmem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 807,34 zł,
- g) wynajmu garaży przez Zespół Szkół we Wroniu: 14 341,07 zł;
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0920): 29,92 zł,
- z tego:
- a) Zespół Szkół we Wroniu pobrał: 28,52 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie pobrał: 0,25 zł,
- c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące pobrał: 1,15 zł;
- 4) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 76 426,82 zł,
- w tym:
- a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 63 083,85 zł,
- b) udział w opłatach z tytułu trwałego zarządu: 789,77 zł,
- c) udział w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 11 347,30 zł,
- d) udział w czynszu dzierżawnym: 1 184,65 zł,
- e) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 21,25 zł;
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 23 149,00 zł.
- Wysokość przyznanej dotacji na roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 wynosi 52 000,00 zł (w tym kwota 42 000,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi).*
- Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan należności z wyniósł ogółem 9 127,48 zł
- z tego z tytułu:
- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych: 5 755,37 zł
- (w tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1 285,79 zł), w tym:
- a) odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 3 258,30 zł,
- b) odpłatności za najem pomieszczeń garażowych w obiektach Zespołu Szkół we Wroniu: 1 230,24 zł
- (należność wymagalna),
- c) odpłatność za najem lokali mieszkalnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 1 211,28 zł;

- 2) naliczonych odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy (Zespół Szkół we Wroniu):
98,85 zł
(należność wymagalna).

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

Jednocześnie w rozdziale 70005 na dzień 30 czerwca 2019 r. występują nadpłaty w łącznej wysokości 5 433,06 zł

z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych: 992,80 zł,
z tego:
- a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 540,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 8,60 zł,
 - c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: 0,31 zł,
 - d) Zespół Szkół we Wroniu: 443,89 zł.
- 2) udziału w dochodach budżetu państwa (opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności): 4 440,26 zł.

710

Działalność usługowa

732 800,00 383 156,12 50,90%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

380 900,00 193 657,40 56,81%

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): 130 657,40 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 63 000,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji na roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 wynosiła 150 900,00 zł (w tym kwota 120 900,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Wysokość przyznanej dotacji została zwiększona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r., znak WFB.I.3120.3.19.2019 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane prace geodezyjno-kartograficzne.

71015 Nadzór budowlany**351 900,00 189 498,72 53,85%**

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: 189 483,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji celowej (§ 2110) na rok 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 wynosi 351 900,00 zł.
- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia (§ 2360): 15,72 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 811,94 zł.

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

750 Administracja publiczna**77 200,00 46 137,17 59,76%****75011 Urzędy wojewódzkie****31 200,0 16 898,00 54,16%**

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 2019 została ustalona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 31 200,00 zł decyzją z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3020.1.25.2019.***75020 Starostwa powiatowe****24 000,00 12 280,33 51,17%**

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z tytułu korzystania ze sprzętu medycznego przez Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie (§ 0750): 870,64 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 7 748,00 zł;
- 3) zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacja wynagrodzenia (§ 0940): 937,52 zł;

- | | |
|--|--------------|
| 4) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): | 507,00 zł; |
| 5) wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): | 2 205,50 zł; |
| 6) wpływy z pozostałych dochodów (§ 0970): | 11,67 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem
49 621,82 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu: | 38 022,42 zł; |
| 2) naliczone odsetki od ww. należności: | 11 599,40 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

| | | |
|------------------|------------------|---------------|
| 22 000,00 | 16 958,84 | 77,09% |
|------------------|------------------|---------------|

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Kwota dochodów wykonanych obejmuje różnicę między otrzymaną dotacją (22 000,00 zł) a zwróconą kwotą niewydatkowanej dotacji (5 041,16 zł).

752 Obrona narodowa

| | | |
|------------------|------------------|----------------|
| 34 400,00 | 34 400,00 | 100,00% |
|------------------|------------------|----------------|

75212 Pozostałe wydatki obronne

| | | |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 4 000,00 | 4 000,00 | 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 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 na pokrycie kosztów szkolenia obronnego. Z uwagi na termin realizacji zadania wpływ środków planowany jest na wrzesień br.

75295 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|------------------|----------------|
| 30 400,00 | 30 400,00 | 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 22

maja 2019 r. znak WFB.I.3120.3.33.2019 z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (*rezerva celowa cz.83, poz.88 ustawy budżetowej na 2019 r.*).

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 413 100,00 | 2 317 000,00 | 67,89% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 413 100,00 | 2 317 000,00 | 67,89% |

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 2019 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 3 325 100,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2019 r.) do kwoty 3 413 100,00 zł decyzją z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 – zwiększenie o 88 000,00 zł.

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 66 000,00 | 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 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 na pokrycie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 177 315,00 | 3 401 103,26 | 47,39% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 798 000,00 | 384 758,75 | 48,22% |

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 326 693,75 zł;
- 2) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 14 500,00 zł;
- 3) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 43 565,00 zł.

75622 **Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

6 379 316,00 3 016 344,51 47,28%

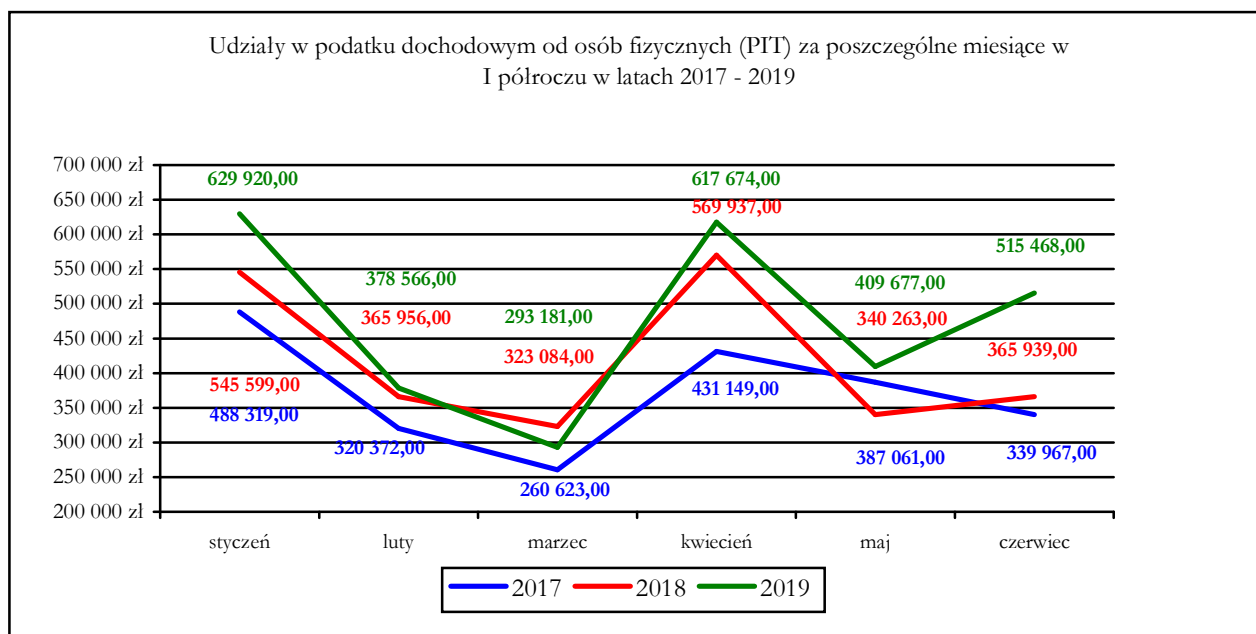
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 3 016 344,51 zł,

co stanowi 47,28% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 2 844 486,00 zł tj. 46,79% planu;

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2019 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 2018 r. znak ST8.4750.8.2018). Po przyjęciu budżetu państwa na rok 2019 Minister Finansów pismem z dnia 13 lutego 2019 r. znak ST8.4750.2.2019 nie zmienił wysokość udziału naszego Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 515 468,00 zł (są to należne udziały za czerwiec 2019 r. przekazane w lipcu 2019 r.).



- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 171 858,51 zł tj. 57,29% planu.

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

| | |
|---|----------------|
| 1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: | 115 301,62 zł; |
| 2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: | 16 758,22 zł; |
| 3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: | 9 947,17 zł; |
| 4) Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: | 5,20 zł; |
| 5) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: | 436,82 zł; |
| 6) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: | 494,74 zł; |
| 7) Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie: | -20,74 zł; |
| 8) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi: | 1 169,22 zł; |
| 9) Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach: | 4 176,51 zł; |
| 10) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: | 3 503,88 zł; |
| 11) II Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu: | 530,12 zł; |
| 12) I Urząd Skarbowy w Toruniu: | 64,11 zł; |
| 13) II Urząd Skarbowy w Toruniu: | 20,87 zł; |
| 14) III Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: | 8,99 zł; |
| 15) Urząd Skarbowy w Grudziądzu: | 622,61 zł; |
| 16) Urząd Skarbowy w Lipnie: | 4,27 zł; |
| 17) Urząd Skarbowy Warszawa – Wola: | 1,66 zł; |
| 18) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie: | 18 777,12 zł. |

Na koniec I półrocza 2019 r. wysokość nadpłat wykazanych przez Urzędy Skarbowe wyniosła ogółem 47,56 zł,

z tego poszczególne Urzędy wykazały:

| | |
|---|-----------|
| 1) Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie: | 20,74 zł; |
| 2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: | 26,82 zł. |

758

Różne rozliczenia

17 607 480,00 9 832 664,07 56,82%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10 076 292,00 6 200 792,00 61,54%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. poz. 2446). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

- 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

- 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- 3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
- 4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz art. 225 i art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, a także udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
- 6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
- 7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
- 8) finansowania wczesnego 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;
- 14) finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego.

Wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 10 377 317,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2019 r. – pismo z dnia 12 października 2018 r. znak ST8.4750.8.2018) do kwoty 10 076 292,00 zł decyzją z dnia 13 lutego 2019 r. znak ST8.4750.2.2019 – zmniejszenie o 301 025,00 zł.

Zgodnie z 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z poz. 2203 z późn. zm.) w przyznanej kwocie subwencji ogólnej zostały wyodrębnione środki w

wysokości 2 915 901,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

6 098 392,00 3 049 194,00 50,00%

Wysokość środków została naliczona przez Ministra Finansów (*pismo z dnia 12 października 2018 r. znak ST8.4750.8.2018*) zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej.

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

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

75814 Różne rozliczenia finansowe

15 000,00 24 294,07 161,96%

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.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 116 771,00 558 384,00 50,00%

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

801 Oświata i wychowanie

159 925,59 144 032,15 90,06%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

2 480,00 2 480,00 100,00%

Wykonany dochód obejmuje przyznaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.26.2019 dotację celową na dofinansowanie zadań własnych powiatów (§ 2130) – zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do

bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (rezerva celowa cz. 83 poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 rok).

80115 Technika

12 000,00 12 149,00 101,24%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) przyznaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.26.2019 dotację celową na dofinansowanie zadań własnych powiatów (§ 2130) – zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (rezerva celowa cz. 83 poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 rok): 12 000,00 zł;
- 2) opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji: 149,00 zł,
w tym:
 - a) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 35,00 zł,
 - b) Zespół Szkół we Wroniu: 114,00 zł.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

0,00 44,00 -/-

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

80120 Licea ogólnokształcące

6 480,00 6 550,00 101,08%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) przyznaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.26.2019 dotację celową na dofinansowanie zadań własnych powiatów (§ 2130) – zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet

- 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (rezerwa celowa cz. 83 poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 rok): 6 480,00 zł;
- 2) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie)(§ 0610): 70,00 zł.

80130 Szkoły zawodowe

0,00 243,00 -/-

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

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

108 000,00 95 328,56 88,27%

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

- 1) z tytułu organizacji części praktycznej egzaminu dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (§ 0830): 1 745,44 zł;
- 2) z tytułu przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 81 630,00 zł;
- 3) z tytułu zorganizowanego kursu nabycie uprawnień elektrycznych G1 (§ 0830): 7 000,00 zł;
- 4) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu: 3 945,12 zł;
- 5) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970): 1 008,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan należności Centrum wyniósł 9 100,00 zł.

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

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

4 115,59 4 115,59 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) z przeznaczeniem na zakup, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas III, V, VII i VIII szkoły specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące. Przyznane środki, stanowią 56% zgłoszonego zapotrzebowania.

Wysokość przyznanej dotacji w kwocie 4 115,59 zł została ustalona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.41.2019.

80195 Pozostała działalność

26 850,00 23 122,00 86,12%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) środki z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

na pokrycie kosztów wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld (przyjazd uczniów z Alsfeld) (§ 2004):
6 922,00 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:

- 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).

851 Ochrona zdrowia

999 000,00 505 704,00 60,52%

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

999 000,00 505 704,00 60,52%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r.

znak WFB.I.3120.1.1.2019 z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 4 803 996,00 | 2 345 326,89 | 48,82% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 335 400,00 | 1 617 772,98 | 48,50% |

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: 830 457,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2019 roku została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 786 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2019 r.) do kwoty 1 855 400 zł decyzją z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 – zwiększenie o 26 100,00 zł.
- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 786 215,98 zł;
w tym:
 - a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (49 osób): 250 013,00 zł,
 - b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (26 osób): 536 202,98 zł;
- 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 1 100,00 zł.

Na koniec czerwca 2019 r. stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 21 923,45 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 1 407,69 zł.

| | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 468 596,00 | 727 452,31 | 49,53% |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------|

Dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy: 727 290,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2019 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 480 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2019 r.) do kwoty 1 468 596,00 zł decyzją z dnia 29

kwietnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.26.2019 – zmniejszenie o 3 504,00 zł w związku z analizą niewykorzystanych miejsc w środowiskowych domach samopomocy funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń – marzec br.

- 2) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za uczestniczenie w zajęciach środowiskowych domów samopomocy: 162,31 zł.

Na koniec czerwca 2019 r. stan należności w tym rozdziale wyniósł 204,36 zł.

Są to należności niewymagalne z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa pochodzących z odpłatności za uczestniczenie w zajęciach środowiskowych domów samopomocy.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

0,00 11,60 -/-

Dochód w tym rozdziale stanowią zwrot kosztów upomnienia.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 115 368,45 173 971,70 8,22%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

26 000,00 23 000,00 88,46%

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: 14 000,00 zł,
z tego od:
a) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
b) Gminy Ryńsk: 7 000,00 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

80 700,00 39 599,70 49,07%

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: 39 501,00 zł;

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2019 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 78 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2019 r.) do kwoty 80 700,00 zł decyzjami:

- a) z dnia 12 marca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.16.2019 – zwiększenie o 1 200,00 zł z przeznaczeniem dla powiatów na zadania określone 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 (rezerva celowa cz.83, poz.38);
 - b) z dnia 12 czerwca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.40.2019 – zwiększenie o 1 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej.
- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 98,70 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

35 000,00 15 747,00 44,99%

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

85333 Powiatowe urzędy pracy

188 160,00 95 625,00 50,82%

Uzyskane w tym rozdziale dochody obejmują:

- 1) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie: 89 550,00 zł;
Wysokość przyznanych środków na rok 2019 została skorygowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z kwoty 208 200,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2019 r.) do kwoty 179 100,00 zł decyzją z dnia 8 stycznia 2018 r. znak DF.I.4021.2.1.2019.MP – zmniejszenie o 29 100,00 zł.
- 2) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za wydanie zezwoleń na pracę sezonową (§ 0620): 90,00 zł;
- 3) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0960): 5 985,00 zł.

85395 Pozostała działalność

1 785 508,45

0,00

0,00%


 WOJEWÓDZTWO
Kujawsko-Pomorskie

 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY


Planowane dochody obejmują środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe:

- 1) Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe projektów „Dziś nauka jutro praca II” (planowane dochody: 617 054,60 zł) i „Dziś nauka jutro praca III” (planowane dochody: 364 788,72 zł);
- 2) Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne projektów „Przez naukę do sukcesu II” (planowane dochody: 394 094,83 zł) i „Przez naukę do sukcesu III” (planowane dochody: 409 570,00 zł).

Brak wykonania dochodów wynika z przeciągających się procedur w Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dodatkowym dochodem w tym rozdziale miały być środki związane z realizacją 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 projektu „Szkoła Zawodowców”.

W roku 2019, z poczynionych oszczędności, miał zostać zakupiony dodatkowy sprzęt dydaktyczny dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Lider projektu (Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego) podjął decyzję o odstąpieniu od dokonania dodatkowych zakupów z oszczędności z lat poprzednich.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

120 000,00

57 446,71

47,87%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

38 000,00

24 376,06

64,15%

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

- 1) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): 22 750,12 zł;
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 62,32 zł;

- | | |
|--|--------------|
| 3) rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną (§ 0940): | 1 353,62 zł; |
| 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): | 210,00 zł. |

Na koniec czerwca 2019 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 3 815,78 zł,

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: | 3 789,20 zł |
|---|-------------|

(w tym należności wymagalne: 2 237,92 zł);

- | | |
|--|----------|
| 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: | 26,56 zł |
|--|----------|

(należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 2 264,48 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w § 0830 w wysokości 1 105,88 zł

wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie dzieci z wyżywienia.

85410 Internaty i bursy szkolne

82 000,00 33 070,65 40,33%

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): | 32 691,71 zł; |
| 2) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): | 62,68 zł; |
| 3) wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – rozliczenie z tytułu zakupu środków żywności (§ 0940): | 156,26 zł; |
| 4) wpływy z pozostałych dochodów (§ 0970): | 130,00 zł. |

Na koniec I półrocza 2019 roku stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem 2 902,87 zł,

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły: | 2 647,27 zł; |
|--|--------------|

(w tym należności wymagalne: 2 555,11 zł)

- | | |
|---|------------|
| 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości (należności wymagalne): | 255,60 zł. |
|---|------------|

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 2 810,71 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w łącznej kwocie 2 130,40 zł

obejmuje wpłaty zaliczkowe rodziców za korzystanie uczniów z wyżywienia.

754 998,00 488 333,68 64,68%

85504 Wsparanie rodziny

8 000,00 0,00 0,00%

Planowany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2110) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r.



poz. 1061) - *decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.27.2018.*

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2019 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 7 300,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2019 r.) do kwoty 8 000,00 zł decyzją z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 – zwiększenie o 700,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

434 748,00 320 846,10 73,80%

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): 137 165,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2019 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 260 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2019 r.) do kwoty 209 500,00 zł decyzją z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 – zmniejszenie o 50 500,00 zł.
- 2) odpłatność powiatów w formie dotacji celowej za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2320): 12 624,00 zł,
w tym:
 - a) Powiat Mławski: 6 312,00 zł,
 - b) Powiat Ostrowski: 6 312,00 zł;
- 3) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2900): 103 795,22 zł,
w tym:
 - a) Powiat Brodnicki: 12 624,00 zł,

| | |
|---|---------------|
| b) Powiat Chelmiński: | 4 164,00 zł, |
| c) Powiat Płoński: | 49 644,96 zł, |
| d) Powiat Radziejowski: | 18 087,66 zł, |
| e) Gminę Miasto Bydgoszcz: | 14 058,60 zł, |
| f) Gminę Miasto Toruń: | 1 052,00 zł, |
| g) Gminę Miasto Zabrze: | 4 164,00 zł. |
| 4) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości: | |
| b) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, | |
| c) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, | |
| d) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. | |
| Środki te w wysokości | 66 302,18 zł |
| przekazane zostały przez: | |
| a) Gminę Dębowa Łąka: | 349,40 zł, |
| b) Gminę Książki: | 8 220,29 zł, |
| c) Gminę Pluznica: | 3 640,91 zł, |
| d) Gminę Ryńsk: | 7 456,89 zł, |
| e) Gminę Miasto Wąbrzeźno: | 46 634,69 zł; |
| 5) zwrot nienależnie pobranego świadczenia (§ 0940): | 950,20 zł; |
| 6) odsetki od nienależnie pobranego świadczenia (§ 0920): | 9,50 zł. |
| Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniósł ogółem | 1 262,40 zł. |
| Są to należności wymagalne obejmujące: | |
| 1) należność główną: | 1 080,65 zł; |
| 2) koszty upomnienia: | 11,60 zł; |
| 3) naliczone odsetki od zaległości: | 170,15 zł. |
| W stosunku do dłużników został wystawiony tytuł wykonawczy. | |

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

50 000,00 36 187,58 72,38%

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

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

Środki te przekazane zostały w wysokości (§ 2900) 36 187,58 zł

przez:

- a) Gminę Książki: 9 259,52 zł,
- b) Gminę Ryńsk: 7 357,68 zł,
- c) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 19 570,38 zł.

Na 30 czerwca 2019 r. stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 179,02 zł,

w tym:

- 1) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): 134,92 zł;
- 2) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): 44,10 zł.

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

85595 Pozostała działalność

262 250,00 131 300,00 50,07%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią środki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 2” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych), w tym:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1) środki europejskie (§ 2057): | 121 309,79 zł; |
| 2) środki krajowe (§ 2059): | 9 990,21 zł. |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | 205 379,86 | 101,93% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 204 379,86 | 102,19% |

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

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|

Wykonane dochód obejmuje dotacje celowe otrzymane z gmin (Gmina Ryńsk: 500,00 zł, Gmina Miasto Wąbrzeźno: 500,00 zł) na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie.

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 900,00 | -/- |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 900,00 | -/- |

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

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: | 38 736 531,04 | 20 452 214,88 | 52,80% |
| <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>1 785 508,45</i> | <i>131 300,00</i> | <i>7,35%</i> |

II.3.2. Dochody majątkowe

771 623,68 zł

| | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------|------------|-------|
| 600 | Transport i łączność | 4 816 694,43 | 112 946,99 | 2,34% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 816 694,43 | 112 946,99 | 2,34% |

Wykonane dochody obejmują dotacje celowe na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 112 946,99 zł,

w tym:

- 1) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 83 556,13 zł,
- 2) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 29 390,86 zł.

Niski stopień wykonania planu dochodów wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Planowane wpływy przewidziane są na przełomie III i IV kwartału 2019 r. Obejmą one dochody na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925”** – środki z Funduszu Dróg Samorządowych (§ 6350) w wysokości 2 887 129,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu Gminy Książki (§ 6330) w wysokości 1 443 565,43 zł;
Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzieleniu dofinansowania na realizację zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nr 6P/PRGiPID/2019/FDS została podpisana w dniu 8 lipca 2019 r.
- 2) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki”** – dotacja celowa z budżetu Gminy Książki w wysokości 70 000,00 zł.

W budżecie na rok 2019 planowane były dochody związane z realizacją zadania **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica”** w wysokości 2 176 798,00 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 441 865,00 zł i dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 734 933,00 zł. Ogłoszone trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania zostały unieważnione z uwagi na znaczne przekroczenie zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadania. Stąd, wobec braku wystarczających środków własnych, odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku.

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

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

| | | | | |
|-------|------------------------------|--------------|------------|-------|
| 720 | Informatyka | | | |
| | | 1 113 836,53 | 101 844,26 | 9,14% |
| 72095 | Pozostała działalność | | | |
| | | 1 113 836,53 | 101 844,26 | 9,14% |



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.”.

| | | | | |
|-------|--------------------------------|------|-----------|-----|
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| | | 0,00 | 17 961,54 | -/- |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | | |
| | | 0,00 | 17 961,54 | -/- |

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- 1) Volkswagena Passata: 17 650,00 zł;
- 2) telefonu komórkowego: 311,54 zł.

| | | | | |
|-------|------------------------------|--------------|------------|--------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | | 1 289 320,70 | 159 054,42 | 12,34% |
| 80195 | Pozostała działalność | | | |
| | | 1 289 320,70 | 159 054,42 | 12,34% |



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują płatność końcową realizowanego w roku 2017 przedsięwzięcia „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” 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.

| | | | | |
|-------|-------------------------------|------|-------|-----|
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| | | 0,00 | 95,00 | -/- |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | |
| | | 0,00 | 95,00 | -/- |

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 855 | Rodzina | | | |
| | | 536 332,03 | 379 721,47 | 70,80% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | |
| | | 536 332,03 | 379 721,47 | 70,80% |



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

| | | | | |
|---|--|--------------|------------|--------|
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE: | | 7 896 183,69 | 771 623,68 | 9,77% |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | 1 826 625,73 | 640 620,14 | 21,79% |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------|
| DOCHODY OGÓŁEM: | | 46 632 714,73 | 21 223 838,56 | 45,51% |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | 3 611 161,18 | 771 920,15 | 16,34% |

II. 4. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **20 221 070,63 zł**,

co stanowi **40,23%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 1 463 046,51 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Mimo trudnej sytuacji Zarząd Powiatu, mając na uwadze inflację oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego, zdecydował się na dokonanie regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych powiatu. Uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia łącznie o **243 362,00 zł**, z tego dla poszczególnych jednostek przekazano:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 9 223,00 zł;
- 2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie – 4 067,00 zł;
- 3) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie – 18 931,00 zł;
- 4) Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wąbrzeźnie – 39 641,00 zł;
- 5) Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Dębowej Łące – 18 406,00 zł;
- 6) Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie – 93 264,00 zł;
- 7) Zarządowi Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie – 14 010,00 zł;
- 8) Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 9 038,00 zł;
- 9) Zespołowi Szkół we Wroniu – 14 533,00 zł;
- 10) Zespołowi Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – 22 249,00 zł.

II.4.1. Wydatki bieżące:**17 607 798,01 zł**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | |
| | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <p>Planowane środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostaną wydatkowane w IV kwartale br. na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.</p> | | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | | | |
| | | | 241 490,00 | 118 615,00 | 49,12% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | | |
| | | | 218 850,00 | 107 295,02 | 50,13% |
| <p>Poniesiony wydatek obejmuje wypłatę ekwiwalentów dla 16 właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesień gruntów rolnych – ekwiwalent należny właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.</p> <p><i>Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.</i></p> | | | | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | | | |
| | | | 22 640,00 | 11 319,98 | 50,00% |
| <p>Poniesione wydatki, pokryte środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmują koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi sprawowanego przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń.</p> <p><i>Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 132 ha.</i></p> | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | | |
| | | | 1 636 183,00 | 941 748,78 | 57,56% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | | | 1 636 183,00 | 941 748,78 | 57,56% |

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

Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosły 913 748,78 zł,
z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia z pochodnymi (23,34% wydatków bieżących): | 239 723,56 zł; |
| 2) zimowe utrzymanie dróg (32,65% wydatków bieżących): | 298 731,15 zł, |
| w tym: | |
| a) zakup soli (71,66 Mg): | 18 967,29 zł, |
| b) zakup piasku (1 169,82 Mg): | 30 392,32 zł, |
| c) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: | 249 371,54 zł, |
| <i>W poprzednich 5 latach na zimowe utrzymanie dróg w I półroczu wydatkowano:</i> | |
| - w roku 2014: 300 600,73 zł, | |
| - w roku 2015: 171 319,43 zł, | |
| - w roku 2016: 157 816,05 zł, | |
| - w roku 2017: 213 384,87 zł, | |
| - w roku 2018: 212 639,29 zł | |
| 3) bieżące utrzymanie dróg (29,87% wydatków bieżących): | 272 965,84 zł, |
| w tym: | |
| a) zakup masy na zimno (40,00 Mg): | 19 188,00 zł, |
| b) zakup kruszywa wapiennego (104 Mg): | 5 756,00 zł, |
| c) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (3 867,33 m ²): | 119 717,46 zł, |
| d) likwidacja ubytków głębokich na drodze 1420C Radzyń Chelmiński – Wąbrzeźno: | 10 455,00 zł, |
| e) wykonanie nakładek asfaltowych na drodze 1726C Niedźwiedź – Tokary w m. Łobdowo na pow. 315 m ² : | 14 723,10 zł, |
| f) pozostałe materiały (m.in. farby, emalie, cement): | 2 935,78 zł, |
| g) opłaty za wody opadowe i roztopowe: | 6 602,22 zł, |
| h) profilowanie dróg gruntowych: | 13 130,25 zł, |
| i) wycinka drzew przydrożnych: | 56 356,35 zł, |
| j) frezowanie karpin po usuniętych drzewach: | 6 609,60 zł, |
| k) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Wąbrzeźno (ul. Żwirki i Wigury i ul. Wolności)(sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni): | 11 429,64 zł, |
| l) wymian wpustów ulicznych w Łobdowie (droga powiatowa nr 1726C): | 2 915,10 zł, |
| m) odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt: | 2 916,00 zł, |
| n) wywóz odpadów na składowisko: | 231,34 zł; |

| | |
|---|----------------|
| 4) pozostałe wydatki bieżące: | 102 321,42 zł, |
| w tym m.in.: | |
| a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu: | 39 799,68 zł, |
| b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu: | 4 926,37 zł, |
| c) zakup energii: | 13 143,55 zł, |
| d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet: | 2 791,46 zł, |
| e) sprzątanie i dozоровanie pomieszczeń ZDP: | 13 900,00 zł, |
| f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne: | 5 490,94 zł, |
| g) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe itp.: | 5 030,55 zł, |
| h) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe): | 3 590,23 zł, |
| i) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego: | 198,00 zł, |
| j) usługi różne (m.in. opłata za ścieki, wymiany opon, ostrzenie noży do rębaka, wycena drewna na pniu; usługi transportowe): | 4 538,23 zł, |
| k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 8 912,41 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 138 860,17 zł,

z tego z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 15 989,16 zł; |
| 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń: | 285,16 zł; |
| 3) zakupu materiałów: | 11 392,86 zł; |
| 4) zakup energii: | 293,29 zł; |
| 5) zakupu usług remontowych: | 94 341,81 zł; |
| 6) zakupu usług pozostałych: | 14 926,89 zł; |
| 7) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 671,00 zł; |
| 8) podatku od nieruchomości: | 2 040,00 zł; |
| 9) opłat za gospodarowanie odpadami: | 1 166,00 zł, |
| 10) zakupu usług szkoleniowych: | 465,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w rozdziale 60014 wydatkowano kwotę 28 000,00 zł na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie zgodnie z uchwałą Nr 1/2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 27 marca 2019 r.

94 765,00 38 468,13 40,59%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

94 765,00 38 468,13 40,59%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 20 205,13 zł, pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: 19 302,26 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe: 14 189,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1 944,45 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych w roku 2018 wydatków na wynagrodzenia osobowe), składki na ubezpieczenia społeczne: 2 773,37 zł, składka na Fundusz Pracy: 395,27 zł;
Nienydatkowana w I półroczu br. kwota dotacji na wynagrodzenia wyniosła 3 846,74 zł.
- 2) koszty eksploatacyjne nieruchomości Skarbu Państwa będącego w trakcie przekazywania w trwały zarząd: 13,87 zł;
- 3) podatek od nieruchomości karbu Państwa będącego w trakcie przekazywania w trwały zarząd: 889,00 zł.

Kwota 902,87 zł pokryta, do czasu otrzymania dotacji, ze środków własnych powiatu.

Pozostałe środki z dotacji zostaną przeznaczone na wycenę nieruchomości celem aktualizacji opłaty tocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 18 263,00 zł, w tym na:

- 1) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 11 895,00 zł, w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 8 154,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 6 467,00 zł, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 216,00 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 1 471,00 zł),
 - b) na rzecz Gminy Ryńsk: 1 729,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 307,00 zł, Zespół Szkół we Wroniu: 800,00 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 622,00 zł),
 - c) na rzecz Gminy Książki: 1 517,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie),

| | |
|---|--------------|
| d) na rzecz Gminy Dębowa Łąka: (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące); | 495,00 zł |
| 2) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: w tym: | 248,00 zł, |
| a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: | 3,00 zł, |
| b) na rzecz Gminy Książki: | 124,00 zł, |
| c) na rzecz Gminy Płużnica: | 19,00 zł, |
| d) na rzecz Gminy Ryńsk: | 102,00 zł; |
| 3) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach: | 6 120,00 zł. |
| Występujące w tym rozdziale zobowiązanie niewymagalne w łącznej wysokości obejmuje podatek od nieruchomości płacony przez: | 11 895,00 zł |
| 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: | 492,00 zł; |
| 2) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: | 8 274,00 zł; |
| 3) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: | 2 088,00 zł; |
| 4) Zespół Szkół we Wroniu: | 798,00 zł. |

710

Działalność usługowa

564 322,00 233 926,38 41,46%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

212 322,00 75 446,65 35,53%

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii: 64 957,65 zł,

w tym: wynagrodzenie: 46 230,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7 539,00 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych na wynagrodzenia osobowe w roku 2018), składki na ubezpieczenia społeczne: 9 647,95 zł, składka na Fundusz Pracy: 1 540,70 zł.

Środki z dotacji (50 000,00 zł) zostaną wykorzystane na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Wąbrzeskiego (etap II). Planowane zakończenie zadania – początek IV kwartału br.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 10 489,00 zł

obejmują:

- 1) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6 922,00 zł;
- 2) zakup oprogramowania BANK OSNÓW 3 do prowadzenia rejestru osnowy geodezyjnej: 3 567,00 zł.

71015 Nadzór budowlany**351 900,00 158 479,71 45,04%**

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 5 pracowników: 136 485,58 zł

(86,12% wydatków bieżących), w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: 34 091,73 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej: 65 578,44 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne: 17 119,40 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne: 18 292,27 zł;
- 5) składka na Fundusz Pracy: 1 403,74 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) obsługę informatyczną: 2 863,44 zł;
- 2) zakup usług telekomunikacyjnych: 461,40 zł;
- 3) administrator bezpieczeństwa informacji: 611,32 zł;
- 4) opieka autorska RESKABUD: 307,50 zł;
- 5) zakup artykułów biurowych: 283,31 zł;
- 6) usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO): 1 476,00 zł;
- 7) zakup pozostałych materiałów: 69,00 zł;
- 8) wykonanie pieczętek: 34,44 zł;
- 9) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego: 100,00 zł;
- 10) zakup paliwa do samochodu służbowego: 836,01 zł;
- 11) ubezpieczenie mienia Inspektoratu: 462,00 zł;
- 12) opłaty za administrowanie lokalu: 9 630,90 zł;
- 13) noclegi podczas narad organizowanych przez WINB: 700,00 zł;
- 14) koszty komornicze: 9,81 zł;
- 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4 149,00 zł.

Wysokość przyznaných środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec roku 2018 wysokość zobowiązań PINB wyniosła 10 189,40 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 8 616,05 zł;
- 2) zakupu usług: 430,50 zł;
- 3) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 382,85 zł.

| | | | | |
|-------|------------------------------|-----------|----------|--------|
| 720 | Informatyka | 13 108,45 | 4 956,54 | 37,81% |
| 72095 | Pozostała działalność | 13 108,45 | 4 956,54 | 37,81% |

Poniesione wydatki związane są z:

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

- a) utrzymanie podłogi technologicznej (utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej): 187,59 zł;
- b) utrzymanie kanału cyfrowego: 1 660,50 zł;

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych Starostwa Powiatowego z tytułu utrzymania kanału cyfrowego i podłogi technologicznej wyniosła 741,46 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



2) udzieleniem dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu: 3 108,45 zł.
Udzielona dotacja stanowi wniesienie wkładu własnego do realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” (15% kosztów związanych z zarządzaniem i promocją projektu).

| | | | | |
|-------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 750 | Administracja publiczna | 4 862 136,56 | 2 389 626,88 | 49,15% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 31 200,00 | 16 733,58 | 53,63% |

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**186 556,00 92 780,88 49,73%**

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 88 665,75 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady obejmują:

- 1) licencja na oprogramowanie do głosowania elektronicznego do transmisji obrad Rady: 3 687,54 zł;
- 2) materiały do obsługi Rady: 427,59 zł.

75020 Starostwa powiatowe**4 578 380,56 2 246 967,16 49,08%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 1 649 844,10 zł,

co stanowi 71,90% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 704,66 zł;
- 2) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej: 490,96 zł;
- 3) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków: 31 291,40 zł;
- 4) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: 1 369,97 zł;
- 5) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: 4 144,57 zł;
- 6) zakup paliwa do samochodów służbowych : 6 909,93 zł;
- 7) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. sprzęt komputerowy, pralka, warniki konferencyjne, telefony): 20 831,48 zł;
- 8) zakup pozostałych materiałów: 1 081,27 zł;
- 9) naprawy i przeglądy samochodów służbowych: 1 916,12 zł;
- 10) zakup usług i materiałów do bieżących napraw i konserwacji: 7 104,20 zł;
- 11) zakup artykułów spożywczych: 586,46 zł;
- 12) zakup energii: 100 084,38 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 27 267,56 zł,
 - b) gaz: 70 944,29 zł,
 - c) woda: 1 872,53 zł;
- 13) przeglądy i naprawy drukarek oraz kserokopiarek: 8 686,56 zł;
- 14) badania okresowe pracowników: 880,00 zł;

| | |
|--|----------------|
| 15) ochronę budynku Starostwa: | 37 172,53 zł; |
| 16) opłaty pocztowe: | 25 797,65 zł; |
| 17) obsługę informatyczną: | 23 100,00 zł; |
| 18) zamieszczanie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK: | 2 521,50 zł; |
| 19) opłaty za odprowadzanie ścieków: | 3 395,99 zł; |
| 20) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislador): | 31 923,68 zł; |
| 21) analizy sytuacji rynkowej, druki zezwoleń i licencji, wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla pasażerów (Wydział Komunikacji): | 1 728,15 zł; |
| 22) usługi powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji): | 324,57 zł; |
| 23) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.: | 133 163,58 zł; |
| 24) zakup tablic rejestracyjnych: | 23 699,08 zł; |
| 25) zakup pieczętek: | 702,08 zł; |
| 26) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych: | 805,65 zł; |
| 27) prowadzenie spraw bhp: | 3 000,60 zł; |
| 28) Inspektor Ochrony Danych Osobowych: | 7 933,50 zł; |
| 29) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych: | 2 090,00 zł; |
| 30) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet: | 15 531,47 zł; |
| 31) utrzymanie domeny www.wabrzesno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail: | 3 517,80 zł; |
| 32) zakup pozostałych usług: | 3 839,68 zł; |
| 33) zakup pozostałych usług (m.in. opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, mycie samochodów służbowych, nekrologi): | 3 839,68 zł; |
| 34) wycena samochodu Volkswagen Passat przeznaczonego do sprzedaży: | 369,00 zł; |
| 35) podróże służbowe krajowe: | 194,00 zł; |
| 36) abonament RTV: | 745,00 zł; |
| 37) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne: | 13 706,00 zł; |
| 38) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 51 331,37 zł; |
| 39) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 1 169,13 zł; |
| 40) koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych: | 270,41 zł; |
| 41) szkolenia pracowników: | 5 989,60 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 162 643,46 zł,
z tego z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 99 732,95 zł; |
| 2) zakupu materiałów i wyposażenia: | 6 725,34 zł; |
| 3) zakupu środków żywności: | 1 061,90 zł; |
| 4) zakupu energii: | 8 665,13 zł; |
| 5) zakupu usług remontowych: | 1zł; |
| 6) zakupu pozostałych usług: | 26 456,62 zł; |
| 7) zakupu usług telekomunikacyjnych: | 512,53 zł; |
| 8) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 18 123,99 zł; |
| 9) opłat za gospodarowanie odpadami: | 1 356,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

22 000,00 16 958,84 77,09%

Poniesione wydatki w wysokości 16 958,84 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dotyczą kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2019.

Obejmują one:

| | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej: | 5 850,00 zł; |
| 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych: | 8 402,05 zł; |
| 3) koszty wynajmu pomieszczeń: | 2 127,79 zł; |
| 4) koszty materiałowe (wezwania, druki, pieczętki, materiały biurowe): | 579,00 zł. |

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 5 041,16 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 6 czerwca 2019 r.

75095 Pozostała działalność

44 000,00 16 186,42 36,79%

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

| | |
|---|--------------|
| 1) udziałem Starosty jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich: | 2 448,70 zł; |
| 2) organizacją Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: | 8 127,00 zł; |
| 3) zakup nagród dla laureatów konkursu „Mała Liga Zadaniowa”: | 250,00 zł; |
| 4) zakupem materiałów: | 852,98 zł; |
| 5) zakupem środków żywności: | 576,17 zł; |
| 6) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich: | 2 913,57 zł. |

| | | | | |
|-------|----------------------------------|-----------|------|-------|
| 752 | Obrona narodowa | 34 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na przeprowadzenie we wrześniu 2019 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.

| | | | | |
|-------|------------------------------|-----------|------|-------|
| 75295 | Pozostała działalność | 30 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|-------|------------------------------|-----------|------|-------|

Środki z dotacji zostaną wydatkowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na zakup umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy w związku z obowiązującym od 18 maja 2018 r. nowym wzorem. Z uwagi na trwającą procedurę wyłonienia dostawcy, zakup planowany jest na koniec III kwartału br.

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 415 100,00 | 2 041 365,41 | 59,77% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 413 100,00 | 2 041 365,41 | 59,81% |

Otrzymane środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w wysokości 2 041 365,41 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej): 1 849 278,02 zł, co stanowi 90,58% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 3 pracowników cywilnych (1 x ½ etatu, 2 x ¼ etatu): 18 515,36 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 20 313,52 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: 5 289,26 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 1 290 866,55 zł;
- 5) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 16 000,00 zł;
- 6) nagrody za pełnione zastępstwa: 2 808,88 zł;
- 7) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: 183 807,22 zł;

- | | |
|--|----------------|
| 8) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 7 044,47 zł; |
| 9) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 618,21 zł; |
| 10) wypłatę nagród jubileuszowych: | 24 292,80 zł; |
| 11) odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby: | 91 974,88 zł; |
| 12) wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby: | 110 462,21 zł; |
| 13) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie wypłacane funkcjonariuszom: | 77 284,66 zł. |

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

- | | |
|--|---------------|
| 1) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 782,00 zł; |
| 2) wypłatę zasiłków pogrzebowych: | 3 529,99 zł; |
| 3) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 20 482,00 zł; |
| 4) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: | 10 548,06 zł; |
| 5) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: | 12 638,68 zł; |
| 6) wypłatę pomocy mieszkaniowej: | 8 940,00 zł; |
| 7) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy: | 18 597,49 zł; |
| 8) zakup materiałów biurowych: | 1 896,09 zł; |
| 9) zakup materiałów pędnych i smarów: | 15 504,24 zł; |
| 10) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: | 5 620,40 zł; |
| 11) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej: | 2 299,61 zł; |
| 12) zakup pozostałych materiałów: | 2 985,05 zł; |
| 13) zakup materiałów medycznych: | 55,00 zł; |
| 14) zakup energii: | 42 093,66 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 12 436,09 zł, |
| b) gaz: | 28 684,91 zł, |
| c) woda: | 972,66 zł; |
| 15) remonty i naprawy pomieszczeń: | 421,50 zł; |
| 16) naprawy sprzętu: | 8 956,52 zł; |
| 17) naprawy sprzętu transportowego: | 1 628,19 zł; |
| 18) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców: | 1 415,00 zł; |
| 19) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów): | 22 728,95 zł; |
| 20) zakup usług telekomunikacyjnych: | 3 712,58 zł; |

| | |
|---|---------------|
| 21) podróże służbowe krajowe: | 150,00 zł; |
| 22) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy): | 2 855,00 zł; |
| 23) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 959,20 zł; |
| 24) podatek od nieruchomości: | 10 418,00 zł; |
| 25) opłatę z tytułu trwałego zarządu: | 135,20 zł; |
| 26) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 475,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 18 780,05 zł,

w tym z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) naliczonego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego oraz decyzji o dopłacie do wypoczynku funkcjonariusza: | 3 485,30 zł; |
| 2) zakupu materiałów i wyposażenia: | 3 138,51 zł; |
| 3) zakupu usług: | 884,08 zł; |
| 4) zakupu usług telekomunikacyjnych: | 209,10 zł; |
| 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 653,06 zł; |
| 6) podatek od nieruchomości: | 10 410,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 0,00 0,00%

W I półroczu 2019 r. nie zostały poniesione żadne wydatki związane są z dofinansowaniem bieżącej działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie.

755 Wymiar sprawiedliwości

132 000,00 60 543,31 45,87%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

132 200,00 60 543,31 45,87%

Przyznane środki w wysokości 60 543,31 zł zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wąbrzeskim jest usytuowany w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wolności 44 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wydatkowana kwota obejmuje:

| | |
|--|---------------------|
| 1) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez: | |
| a) radcę prawnego: | 12 871,92 zł, |
| b) adwokata: | 12 152,47 zł, |
| c) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu: | 32 010,00 zł; |
| <i>Łącznie:</i> | <i>57 034,39 zł</i> |
| 2) koszty dostępu do sieci Internet: | 98,40 zł; |
| 3) zakup skrzynki na ankiety: | 139,00 zł; |
| 4) zakup dysku: | 159,07 zł; |
| 5) zakup oprogramowania do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: | 1 845,00 zł; |
| 6) zakup aktualizacji oprogramowania systemowego (Windows 10): | 1 168,50 zł; |
| 7) wykonanie tablicy informacyjnej: | 79,95 zł; |
| 8) opłaty kurierskie: | 19,00 zł; |
| <i>Łącznie koszty obsługi:</i> | <i>3 508,92 zł</i> |

Wybór Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Plusznica jako podmiotu udzielającego w roku 2019 nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 182/267/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2018 r.

Na koniec I półrocza 2019 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu usług świadczonych przez radcę prawnego wyniosła 2 107,52 zł.

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | 420 000,00 | 192 495,14 | 45,83% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 420 000,00 | 192 495,14 | 45,83% |

W I półroczu 2019 roku Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w Getin Noble Bank SA prowadzącym bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

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

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego: 165 737,30 zł;
- 2) przejętego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wąbrzeźnie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w roku 2007 w BRE Banku Hipotecznym SA (obecnie mBank Hipoteczny SA): 26 757,84 zł.

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 808 000,00 | 44,00 | 0,01% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 44,00 | 0,18% |

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

| | |
|--|-------------|
| 1) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: | 229,02 zł; |
| 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: | 403,01 zł; |
| 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: | -5,22 zł; |
| 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: | -66,66 zł; |
| 5) Zespół Szkół we Wroniu: | 102,90 zł; |
| 6) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: | -131,90 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu podatku od towarów i usług wyniosła łącznie 3 879,54 zł,

z tego:

| | |
|--|--------------|
| 1) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: | 2 613,79 zł; |
| 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: | 279,02 zł; |
| 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: | 27,45 zł; |
| 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: | 356,50 zł; |
| 5) Zespół Szkół we Wroniu: | 453,33 zł; |
| 6) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: | 167,45 zł. |

75818 Rezerwy ogólne i celowe

| | | |
|-------------------|-------------|--------------|
| 783 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|-------------------|-------------|--------------|

W budżecie na rok 2019 przyjętym uchwałą Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. zostały zaplanowane rezerwy w łącznej wysokości 783 000,00 zł, z

tego:

| | |
|---|----------------|
| 1) rezerwa ogólna: | 122 000,00 zł; |
| 2) rezerwy celowe: | 661 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: | 71 000,00 zł, |
| b) pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach: | 590 000,00 zł. |

W roku I półroczu 2019 roku nie zostały uruchomione żadne środki z rezerwy ogólnej i rezerw

celowych.

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 722 661,59 | 4 128 035,52 | 47,33% |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 100,00 | 0,00 | 0,00% |

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa (2 480,00 zł) wraz z wkładem własnym (620,00 zł) zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

| | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 80115 | Technika | 3 828 272,00 | 1 850 010,95 | 48,32% |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu obejmują koszty prowadzenia techników w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół we Wroniu. Wysokość wydatków poniesionych przez poszczególne Zespoły Szkół zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w technikach w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w szkole. Dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wskaźnik ten wynosi 75% a dla Zespołu Szkół we Wroniu – 65%.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
1 317 244,33 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 117 109,44 zł,

co stanowi 84,81% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 82 305,39 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 19 124,51 zł,
 - b) gaz: 62 527,14 zł,
 - c) woda: 653,74 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 438,70 zł;
- 3) zakup środków czystości: 1 715,14 zł;

| | |
|---|---------------|
| 4) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami: | 6 057,66 zł; |
| 5) zakup wyposażenia: | 613,58 zł; |
| 6) zakup artykułów biurowych: | 879,80 zł; |
| 7) zakup pozostałych materiałów: | 1 241,38 zł; |
| 8) zakup usług pozostałych: | 1 828,30 zł; |
| 9) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 1 533,78 zł; |
| 10) opłaty za ścieki i wody opadowe: | 1 474,14 zł; |
| 11) badania okresowe pracowników: | 238,98 zł; |
| 12) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 387,79 zł; |
| 13) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej: | 2 901,14 zł; |
| 14) opłaty pocztowe: | 460,94 zł; |
| 15) zakup usług informatycznych: | 811,80 zł; |
| 16) abonament RTV: | 183,16 zł; |
| 17) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 902,36 zł; |
| 18) podróże służbowe krajowe: | 189,94 zł; |
| 19) opłatę za zajęcie pasa drogowego: | 11,25 zł; |
| 20) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 1 756,89 zł; |
| 21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 93 156,03 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 97 502,46 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 55 492,88 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 1 887,02 zł; |
| 3) zakupu energii: | 7 381,11 zł; |
| 4) zakupu usług pozostałych: | 835,79 zł; |
| 5) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 30 175,50 zł; |
| 6) opłat za gospodarowanie odpadami: | 1 732,16 zł. |

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 532 766,62 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 445 876,42 zł,

co stanowi 83,69% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich: | 18 802,53 zł; |
|--------------------------------|---------------|

| | |
|---|---------------|
| 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 801,41 zł; |
| 3) zakup materiałów na egzaminy zawodowe: | 599,53 zł; |
| 4) zakup energii elektrycznej: | 2 669,14 zł; |
| 5) zakup artykułów spożywczych na zajęcia: | 1 385,29 zł; |
| 6) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: | 5 605,20 zł; |
| 7) opłaty za korzystanie z pływalni: | 195,00 zł; |
| 8) naprawę zerwanego dachu: | 5 948,77 zł; |
| <i>Wydatek w wysokości 5 441,78 zł został pokryty środkami otrzymanymi od ubezpieczyciela.</i> | |
| 9) zakup artykułów biurowych: | 435,44 zł; |
| 10) zakup środków czystości: | 756,66 zł; |
| 11) zakup nagród na zawody szkolne: | 246,00 zł; |
| 12) zakup pozostałych materiałów: | 1 568,34 zł; |
| 13) przeglądy techniczne ciągnika i przyczepy: | 143,50 zł; |
| 14) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne: | 517,88 zł; |
| 15) naprawę i konserwację kserokopiarki: | 863,46 zł; |
| 16) zakup akumulatora do ciągnika: | 354,25 zł; |
| 17) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 1 789,67 zł; |
| 18) zakup pozostałych usług: | 984,44 zł; |
| 19) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 596,48 zł; |
| 20) podróże służbowe: | 148,80 zł; |
| 21) opłaty pocztowe: | 421,84 zł; |
| 22) badania okresowe pracowników: | 148,00 zł; |
| 23) abonament RTV: | 159,35 zł; |
| 24) zakup dostępu do portalu Wolters Kluwer Prawo oświatowe: | 372,56 zł; |
| 25) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 549,87 zł; |
| 26) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: | 455,00 zł; |
| 27) ubezpieczenia komunikacyjne: | 803,35 zł; |
| 28) zakup usług szkoleniowych: | 221,00 zł; |
| 29) promocję Szkoły: | 2 519,97 zł; |
| 30) opłatę za gospodarowanie odpadami: | 1 232,00 zł; |
| 31) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 40 073,25 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 38 089,28 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 21 649,60 zł; |
| 2) wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych: | 866,42 zł; |
| 3) zakupu materiałów: | 635,49 zł; |
| 4) zakupu artykułów spożywczych: | 559,66 zł; |
| 5) zakupu energii: | 18,79 zł; |
| 6) nadpłata w zakupie usług telekomunikacyjnych: | -54,43 zł; |
| 7) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 13 357,75 zł; |
| 8) opłat za gospodarowanie odpadami: | 1 056,00 zł. |

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa (12 000,00 zł) wraz z wkładem własnym (3 000,00 zł) zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

80116 Szkoły policealne

185 000,00 61 585,77 33,29%

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.

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”.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

590 046,00 258 152,11 43,75%

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

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w szkole branżowej I stopnia w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół i wynosi 15%.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
245 872,11 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
208 511,67 zł,

co stanowi 84,80% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup energii: | 15 500,30 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 3 381,59 zł, |
| b) gaz: | 11 994,01 zł, |
| c) woda: | 124,70 zł; |
| 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 83,55 zł; |
| 3) zakup środków czystości: | 343,00 zł; |
| 4) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami: | 1 202,50 zł; |
| 5) zakup wyposażenia: | 126,52 zł; |
| 6) zakup artykułów biurowych: | 175,95 zł; |
| 7) zakup pozostałych materiałów: | 79,81 zł; |
| 8) zakup usług pozostałych: | 300,87 zł; |
| 9) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 309,77 zł; |
| 10) opłaty za ścieki i wody opadowe: | 294,81 zł; |
| 11) badania okresowe pracowników: | 98,63 zł; |
| 12) zakup usług telekomunikacyjnych: | 264,32 zł; |
| 13) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej: | 578,90 zł; |
| 14) opłaty pocztowe: | 92,20 zł; |
| 15) zakup usług informatycznych: | 162,36 zł; |
| 16) abonament RTV: | 34,73 zł; |
| 17) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 171,83 zł; |
| 18) podróże służbowe krajowe: | 35,73 zł; |
| 19) opłatę za zajęcie pasa drogowego: | 2,25 zł; |
| 20) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 334,59 zł; |
| 21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 17 167,82 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem
18 640,50 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 10 857,99 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 377,42 zł; |
| 3) zakupu energii: | 848,88 zł; |
| 4) zakupu usług pozostałych: | 167,15 zł; |
| 5) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 6 034,75 zł; |
| 6) opłat za gospodarowanie odpadami: | 354,31 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: | 2 400,00 zł; |
|--|--------------|
- Pokrycie kosztów kształcenia w ODiDZ w Zielonej Górze nastąpiło w formie dotacji celowej na podstawie zawartej w dniu 16 października 2019 r. umowy z Miastem Zielona Góra. Zatwierdzenia rozliczeń udzielonej dotacji zostały dokonane przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 5 kwietnia 2019 r. (kwota 2 000,00 zł) oraz w dniu 14 sierpnia 2019 r. (kwota 400,00 zł).*
- | | |
|--|--------------|
| 2) Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: | 9 880,00 zł. |
|--|--------------|

80120 Licea ogólnokształcące

2 513 167,00 1 196 506,45 47,61%

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 oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół we Wroniu została wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w liceum ogólnokształcącym w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół i wynosi 35%.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła
849 389,20 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
672 492,75 zł,

co stanowi 75,53% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w rozdziale 80120.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1) zakup energii: | 84 596,51 zł; |
|-------------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 5 811,64 zł, |
| b) gaz: | 77 825,90 zł, |
| c) woda: | 1 057,97 zł; |
| 2) zakup artykułów biurowych: | 1 460,84 zł; |
| 3) zakup środków czystości | 1 468,77 zł; |
| 4) zakup usług i materiałów do bieżących napraw: | 425,75 zł; |
| 5) zakup drukarki: | 1 272,84 zł; |
| 6) zakup telewizora: | 800,00 zł; |
| 7) przegląd kotła gazowego: | 1 180,80 zł; |
| 8) naprawa czapy kominowej: | 785,90 zł; |
| 9) wymiana parapetów: | 455,10 zł; |
| 10) kosztorys nakładczy do remontu klasopracowni: | 1 230,00 zł; |
| 11) konserwację kserokopiarki: | 319,19 zł; |
| 12) zakup pomocy dydaktycznych: | 299,94 zł; |
| 13) badania okresowe pracowników: | 40,00 zł; |
| 14) zakup nagród dla najlepszych uczniów: | 182,40 zł; |
| 15) usługi kominiarskie: | 466,17 zł; |
| 16) naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz podgrzewacza wody: | 1 486,28 zł; |
| <i>Wydatek w wysokości 257,27 zł pokryty środkami otrzymanymi z polisy ubezpieczeniowej.</i> | |
| 17) opłaty za odprowadzenie ścieków: | 2 484,05 zł; |
| 18) zakup pozostałych materiałów i usług: | 2 970,73 zł; |
| 19) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 1 676,00 zł; |
| 20) opłaty pocztowe: | 408,58 zł; |
| 21) abonament RTV: | 245,15 zł; |
| 22) promocję szkoły (druk ulotek): | 570,72 zł; |
| 23) zakup usług telekomunikacyjnych: | 690,72 zł; |
| 24) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 2 020,00 zł; |
| 25) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 361,55 zł; |
| 26) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: | 279,07 zł; |
| 27) podróże służbowe krajowe: | 1 723,77 zł; |
| <i>Poniesione wydatki związane są przede wszystkim z dojazdami nauczycieli do uczniów w ramach nauczania indywidualnego.</i> | |
| 28) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 66 996,62 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 69 181,55 zł,
z tego z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 38 085,38 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 100,00 zł; |
| 3) zakupu energii: | 5 638,99 zł; |
| 4) zakupu usług remontowych | 196,80 zł; |
| 5) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 22 332,38 zł; |
| 6) opłat za gospodarowanie odpadami: | 2 828,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 287 836,61 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 242 396,00 zł,

co stanowi 84,21% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich: | 10 190,52 zł; |
| 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 78,75 zł; |
| 3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: | 3 196,80 zł; |
| 4) opłaty za korzystanie z pływalni: | 105,00 zł; |
| 5) naprawę zerwanego dachu: | 3 203,18 zł; |
| <i>Wydatek w wysokości 2 930,17 zł został pokryty środkami otrzymanymi od ubezpieczyciela.</i> | |
| 6) zakup artykułów biurowych: | 216,19 zł; |
| 7) zakup środków czystości: | 390,21 zł; |
| 8) zakup nagród na zawody szkolne: | 164,00 zł; |
| 9) zakup pozostałych materiałów: | 703,21 zł; |
| 10) przeglądy techniczne ciągnika i przyczepy: | 38,50 zł; |
| 11) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne: | 149,27 zł; |
| 12) naprawę i konserwację kserokopiarki: | 464,94 zł; |
| 13) zakup akumulatora do ciągnika: | 190,75 zł; |
| 14) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 731,83 zł; |
| 15) odprowadzenie ścieków: | 719,82 zł; |
| 16) zakup pozostałych usług: | 383,62 zł; |
| 17) zakup usług telekomunikacyjnych: | 859,59 zł; |
| 18) podróże służbowe: | 514,50 zł; |

| | |
|---|---------------|
| 19) opłaty pocztowe: | 201,45 zł; |
| 20) badania okresowe pracowników: | 42,00 zł; |
| 21) abonament RTV: | 85,80 zł; |
| 22) zakup dostępu do portalu Wolters Kluwer Prawo oświatowe: | 200,58 zł; |
| 23) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 296,08 zł; |
| 24) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: | 245,00 zł; |
| 25) ubezpieczenia komunikacyjne: | 465,65 zł; |
| 26) zakup usług szkoleniowych: | 119,00 zł; |
| 27) promocję Szkoły: | 1 393,50 zł; |
| 28) opłata za gospodarowanie odpadami: | 688,00 zł; |
| 29) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 21 577,50 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 19 828,92 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 11 657,47 zł; |
| 2) wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych: | 466,53 zł; |
| 3) zakupu materiałów: | 133,70 zł; |
| 4) nadpłata w zakupie usług telekomunikacyjnych: | -165,28 zł; |
| 5) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 7 192,50 zł; |
| 6) opłat za gospodarowanie odpadami: | 544,00 zł. |

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 55 790,65 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 51 911,65 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3 879,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 7 036,74 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 2 710,88 zł; |
| 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 293,00 zł. |

Poniesione przez Starostwo Powiatowe wydatki w wysokości 3 390,00 zł obejmują ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa (6 480,00 zł) wraz z wkładem własnym (1 620,00 zł) zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (5 000,00 zł) i Zespołu Szkół we Wroniu (3 100,00 zł) – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

80130 Szkoły zawodowe

418 544,00 175 018,00 41,82%

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.

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
165 544,00 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
140 818,93 zł,

co stanowi 85,06% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup energii: | 10 265,49 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 2 239,42 zł, |
| b) gaz: | 7 943,65 zł, |
| c) woda: | 82,42 zł; |
| 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 55,32 zł; |
| 3) zakup środków czystości: | 228,72 zł; |
| 4) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami: | 880,54 zł; |
| 5) zakup wyposażenia: | 82,17 zł; |
| 6) zakup artykułów biurowych: | 113,93 zł; |
| 7) zakup pozostałych materiałów: | 54,95 zł; |
| 8) zakup usług pozostałych: | 61,46 zł; |

| | |
|---|---------------|
| 9) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 204,46 zł; |
| 10) opłaty za ścieki i wody opadowe: | 196,57 zł; |
| 11) badania okresowe pracowników: | 52,77 zł; |
| 12) zakup usług telekomunikacyjnych: | 175,07 zł; |
| 13) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej: | 383,40 zł; |
| 14) opłaty pocztowe: | 61,46 zł; |
| 15) zakup usług informatycznych: | 108,27 zł; |
| 16) abonament RTV: | 23,02 zł; |
| 17) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 113,78 zł; |
| 18) podróże służbowe krajowe: | 23,98 zł; |
| 19) opłatę za zajęcie pasa drogowego: | 1,50 zł; |
| 20) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 221,64 zł; |
| 21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 11 373,42 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 12 437,08 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 7 248,30 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 251,60 zł; |
| 3) zakupu energii: | 565,91 zł; |
| 4) zakupu usług pozostałych: | 111,44 zł; |
| 5) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 4 023,25 zł; |
| 6) opłat za gospodarowanie odpadami: | 221,64 zł. |

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 9 474,00 zł

obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1) pokrycie kosztów kursów dla uczniów III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: | 3 420,00 zł; |
| 2) koszty ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Zawodowych Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu: | 6 054,00 zł. |

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

668 707,00 348 240,55 52,08%

Poniesione wydatki przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w wysokości 346 351,55 zł zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi powiatu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 275 708,92 zł, co stanowi 79,60% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup energii: | 7 431,84 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 4 607,02 zł, |
| b) gazy techniczne: | 2 732,92 zł; |
| c) woda: | 91,90 zł; |
| 2) zakup materiałów biurowych: | 1 856,01 zł; |
| 3) zakup środków czystości: | 719,78 zł; |
| 4) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 223,70 zł; |
| 5) zakup paliwa: | 364,25 zł; |
| 6) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych: | 7 970,43 zł; |
| 7) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami: | 3 721,70 zł; |
| 8) zakup pozostałych materiałów: | 3 760,22 zł; |
| 9) zakup materiałów do egzaminów zawodowych: | 1 038,34 zł; |
| 10) koszty przeprowadzenia egzaminów zawodowych i wystawienia świadectw: | 20 854,74 zł; |
| 11) badania okresowe: | 880,00 zł; |
| 12) opłaty pocztowe: | 240,84 zł; |
| 13) zakup usług pozostałych: | 1 109,08 zł; |
| 14) abonament RTV: | 245,15 zł; |
| 15) ubezpieczenia komunikacyjne: | 1 148,00 zł; |
| 16) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 570,00 zł; |
| 17) opłaty za odprowadzenie ścieków: | 180,05 zł; |
| 18) monitoring Centrum: | 637,25 zł; |
| 19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 16 691,25 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 18 906,24 zł, z tego z tytułu:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 10 260,29 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 817,92 zł; |

| | |
|--|--------------|
| 3) zakupu energii: | 591,37 zł; |
| 4) zakupu usług: | 1 007,91 zł; |
| 5) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 5 563,75 zł; |
| 6) opłat za gospodarowanie odpadami: | 665,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Ze środków ujętych w planie finansowym Starostwa Powiatowego pokryto koszty ubezpieczenia mienia powiatu będącego w użytkowaniu Centrum: 1 889,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

34 500,00 9 135,42 26,48%

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

Wydatkowane środki obejmują dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów: 9 135,42 zł,

z tego:

| | |
|---|--------------|
| 1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało: | 0,00 zł; |
| 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował | 1 705,00 zł; |
| 3) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował | 4 914,32 zł; |
| 4) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował | 2 516,10 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

172 374,00 79 982,050 46,40%

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

| Paragraf | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie | | 58 173,00 | 58 173,00 | 28 025,74 | 48,18% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 | 44 000,00 | 19 642,93 | 44,64% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 660,00 | 4 660,00 | 3 799,78 | 81,54% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 321,00 | 8 321,00 | 4 008,69 | 48,18% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 192,00 | 1 192,00 | 574,34 | 48,18% |

Poniesione przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne.

| Paragraf | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | | 172 374,00 | 172 374,00 | 51 956,31 | 30,14% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 56,00 | 56,00 | 9,55 | 17,05% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 054,00 | 126 238,75 | 35 195,41 | 27,88% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 403,00 | 9 218,25 | 4 558,25 | 49,45% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 410,00 | 22 410,00 | 6 815,75 | 30,41% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 143,00 | 3 143,00 | 956,72 | 30,44% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 109,13 | 12,13% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | 4 900,00 | 4 900,00 | 1 797,29 | 36,68% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 66,56 | 16,64% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 9,62 | 32,07% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 550,00 | 248,30 | 45,15% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 95,00 | 95,00 | 30,75 | 32,37% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11,00 | 11,00 | 4,61 | 41,91% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 148,00 | 148,00 | 23,76 | 16,05% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 4 126,00 | 4 126,00 | 2 091,73 | 50,70% |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 118,00 | 118,00 | 38,88 | 32,95% |

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).

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

4 115,59 0,00 0,00%

Przyznane środki, stanowiące 56% faktycznego zapotrzebowania, zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia klas III, V, VII 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.

80195 Pozostała działalność

304 836,00 149 404,21 49,01%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują pokrycie kosztów pobytu uczniów Zespołu Szkół



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wraz z opiekunami w Alsfeld (Niemcy) w ramach projektu „Zachować pamięć” (przejazd do Niemiec oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu): 11 160,30 zł. Wymiana polsko-niemiecka z partnerską szkołą Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld (Hessen) w Niemczech odbywa się już od 27 lat.

Relacja z pobytu uczniów w Alsfeld dostępna jest na stronach:

<http://www.liceum-wabrzezno.pl/zsowno/index.php/szkola/wymiana-miedzynarodowa/174-wymiana-polsko-niemiecka-2019-r;>

<https://www.wabrzezno.pl/5533,aktualnosc-z-oswiaty?tresc=24611;>

[https://www.wabrzezno.pl/5533,aktualnosc-z-oswiaty?tresc=24625 i](https://www.wabrzezno.pl/5533,aktualnosc-z-oswiaty?tresc=24625)

<https://www.wabrzezno.pl/5322,wszystkie-aktualnosc-z-oswiaty?tresc=24637>

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 2019 w łącznej wysokości | 11 430,00 zł |
| obejmują: | |
| 1) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: | 11 130,00 zł; |
| 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: | 300,00 zł. |

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

118 968,68 zł

obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 114 520,68 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4 448,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem

2 839,21 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 2 370,01 zł; |
| 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 469,20 zł. |
-



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W ramach przygotowań do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego projektu „**Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego**” została wydatkowana kwota 7 011,00 zł.

Obejmuje ona wykonaniu studium wykonalności.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (CKPiU) wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (ZSZ).

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

Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do 3 pracowni CKPiU (sterowań i napędów pneumatycznych i hydraulicznych; mechatronicznej – stanowisko do badań i eksploatacji układów sensorycznych; obróbki metali) oraz 1 pracowni w ZSZ (programowania obrabiarek sterowanych numerycznie).

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Realizacja projektu planowana jest od 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

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: | 306,23 zł; |
| 2) opłatę za realizację zajęć w ramach Szkolnego Klubu Sportowego (3 grupy ćwiczebne w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu): | 525,00 zł; |

Wydatek poniesiony na podstawie porozumienia z dnia 1 lutego 2019 r. zawartego z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych będącym Operatorem Wojewódzkim Programu „Szkolny Klub Sportowy” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 999 000,00 | 498 190,20 | 49,87% |
| 85156 | Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 999 000,00 | 498 190,20 | 49,87% |

Z otrzymanych środków dotacji (505 704,00 zł) wydatkowano kwotę w wysokości 498 190,20 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zarejestrowane jako bezrobotne było 1 459 osób, z tego: z prawem do zasiłku – 250 osób, bez prawa do zasiłku – 1 209 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec I półrocza 2019 wyniosła 81 786,48 zł.

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 5 265 887,00 | 2 573 267,73 | 48,87% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 323 400,00 | 1 633 720,73 | 49,16% |

Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) w łącznej wysokości 1 633 720,73 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej: 830 457,00 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 250 013,00 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: 536 202,98 zł;
- 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej: 1 100,00 zł;
- 5) sprzedaży składników majątki (sprzedaż złomu): 95,00 zł;
- 6) środkami własnymi powiatu: 15 852,32 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

- a) 48 osób przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- b) 1 osoba przyjęta po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem,
- c) 26 osoby przyjęte po dniu 1 stycznia 2004 r.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosił 3 467,76 zł w okresie styczeń – luty 2019 r. (zarządzenie nr 11/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1505) i 3 734,85 zł od marca 2019 r. (zarządzenie nr 7/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 21 lutego 2019 r. – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1080).

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1 174 672,96 zł
(71,90% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- 1) zakup środków żywności: 110 509,44 zł;
- 2) zakup energii: 63 505,54 zł,
w tym:
 - a) energia elektryczna: 21 014,62 zł,
 - b) gaz: 35 467,33 zł,
 - c) woda: 7 023,59 zł;
- 3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 11 430,50 zł;
- 4) zakup środków czystości: 9 893,23 zł;
- 5) zakup paliwa: 2 812,59 zł;
- 6) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw: 3 432,65 zł;
- 7) prenumerata prasy: 677,99 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych: 6 785,12 zł;
- 9) zakup wyposażenia: 4 908,35 zł;
- 10) zakup pozostałych materiałów: 4 790,47 zł;
- 11) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej: 11 374,27 zł;
- 12) dopłaty do leków dla mieszkańców: 9 656,53 zł;
- 13) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców: 6 442,74 zł;
- 14) artykuły medyczne dla mieszkańców: 228,00 zł;
- 15) zakup usług remontowych (w tym. m.in. konserwacje windy, pieca centralnego ogrzewania, systemu przeciwpożarowego): 3 087,10 zł;
- 16) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra): 7 500,00 zł;
- 17) badania okresowe pracowników: 1 335,00 zł;
- 18) szczepienia ochronne: 486,00 zł;
- 19) zakup usług pocztowych: 2 540,80 zł;
- 20) wywóz odpadów medycznych: 636,40 zł;
- 21) opłaty za odprowadzanie ścieków: 14 247,61 zł;

| | |
|--|---------------|
| 22) zakup usług pralniczych: | 88 738,66 zł; |
| 23) zakup usług informatycznych: | 3 567,00 zł; |
| 24) przeglądy budowlane: | 3 439,44 zł; |
| 25) opłaty licencyjne za użytkowane oprogramowanie: | 4 145,32 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): | 2 262,45 zł; |
| 28) zakup usług telekomunikacyjnych: | 2 948,49 zł; |
| 29) wydanie opinii prawnych: | 2 710,00 zł; |
| 30) podróże służbowe: | 481,48 zł; |
| 31) ubezpieczenie mienia DPS, ubezpieczenia komunikacyjne oraz abonament RTV: | 2 229,00 zł; |
| 32) podatek od nieruchomości: | 1 749,00 zł; |
| 33) podatek rolny: | 67,50 zł; |
| 34) opłata za trwały zarząd: | 1 922,10 zł; |
| 35) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 5 880,00 zł; |
| 36) zakup usług szkoleniowych: | 1 330,00 zł; |
| 37) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 59 820,90 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 290 355,89 zł,

w tym z tytułu:

| | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 225 778,19 zł; |
| 2) zakupu materiałów i wyposażenia: | 4 158,52 zł; |
| 3) zakupu środków żywności: | 21 095,86 zł; |
| 4) zakupu leków i materiałów medycznych: | 3 887,76 zł; |
| 5) zakupu energii: | 6 711,20 zł; |
| 6) zakupu usług remontowych: | 665,15 zł; |
| 7) zakupu usług medycznych: | 45,00 zł; |
| 8) zakupu usług pozostałych: | 14 358,26 zł; |
| 9) zakup opinii prawnych: | 542,00 zł; |
| 10) ubezpieczenia mienia: | 4 523,00 zł; |
| 11) podatku od nieruchomości: | 1 740,00 zł; |
| 12) podatku rolnego: | 67,50 zł; |
| 13) opłat za gospodarowanie odpadami: | 6 309,90 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85203 Ośrodki wsparcia**1 468 596,00 727 281,25 49,52%**

Otrzymane środki w wysokości 727 281,25 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 306 709,75 zł;
- 2) Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 grudnia 2017 r. Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC) – kwota 420 571,50 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 2018 r. nr 3/5/2018 i nr 3/6/2018.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**439 565,00 211 096,75 48,02%**

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

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: (90,13% wydatków ogółem); | 190 270,62 zł |
| 2) wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: | 300,98 zł; |
| 3) zakup oprogramowania: | 1 170,00 zł; |
| 4) zakup materiałów biurowych: | 732,20 zł; |
| 5) zakup wyposażenia: | 508,24 zł; |
| 6) zakup pozostałych materiałów: | 74,99 zł; |
| 7) usługi w zakresie RODO: | 1 291,50 zł; |
| 8) naprawy sprzętu: | 987,50 zł; |
| 9) abonament RTV: | 226,80 zł; |
| 10) utrzymanie domeny wraz z usługą archiwizacji i hostmail: | 639,60 zł; |
| 11) zakup środków spożywczych: | 41,69 zł; |
| 12) zakup usług telekomunikacyjnych: | 867,15 zł; |
| 13) zakup pozostałych usług: | 21,23 zł; |
| 14) przejazdy służbowe: | 1 385,80 zł; |
| 15) koszty postępowania komorniczego: | 71,32 zł; |

| | |
|--|--------------|
| 16) badania okresowe pracowników: | 320,00 zł; |
| 17) zakup stempli i pieczętek: | 334,56 zł; |
| 18) opłaty pocztowe: | 1 703,30 zł; |
| 19) szkolenia pracowników: | 822,68 zł; |
| 20) ubezpieczenie mienia: | 491,00 zł; |
| 21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 8 835,59 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 16 426,16 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 12 968,75 zł; |
| 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 3 357,41 zł. |

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu umowy zlecenia wynosi 31,00 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne.

85295 Pozostała działalność

31 926,00 0,00 0,00%

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projekcie „Rodzina w Centrum 2.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 165 934,52 1 183 414,93 28,41%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

129 866,67 54 433,34 41,91%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte 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): 49 433,34 zł;
- 2) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 5 000,00 zł;

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartych konkursów ogłoszonych zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 7/15/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. (okres realizacja zadania: 1 styczeń 2019 r. – 31 marzec 2019 r.) i Nr 23/34/2019 z dnia 22 maja 2019 r. (okres realizacji zadania: czerwiec 2019 r. – 30 listopada 2019 r.).

Rok 2019 jest czternastym 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 przeciwoleżynowe pneumatyczne, wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, rowery rehabilitacyjne, trenażery, ortezy i stabilizatory, krzesła toaletowe, podnośniki dowannowe, inhalatory).

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski jako podmiot prowadzący Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego z pierwszej transzy dotacji udzielonej w wysokości 5 000,00 zł na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. złożyło sprawozdanie końcowe. Przedłożone sprawozdanie została zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 22 maja 2019 r.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

191 946,00 88 389,84 46,05%

Przyznane środki w wysokości 39 501,00 zł, wraz ze środkami własnymi Powiatu w wysokości 45 807,31 zł¹ zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

¹ 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.

W I półroczu 2019 roku na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 88 389,84 zł,

którą przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi Przewodniczącej Zespołu i sekretarza: 53 789,60 zł;
- 2) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników i członków składów orzekających: 315,00 zł;
- 3) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia): 12 530,34 zł;
- 4) zakup usług lekarzy orzeczników: 17 320,00 zł;
- 5) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy : 200,00 zł;
- 6) opłaty pocztowe: 2 161,40 zł;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 844,00 zł;
- 8) podróże służbowe: 229,50 zł.

W I półroczu 2019 roku do Zespołu wpłynęło ogółem 525 wniosków, w tym:

- 1) 480 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 45 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Na 58 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 523 orzeczenia, w tym:

- 1) 480 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 43 orzeczenia o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 83 karty parkingowe osobom niepełnosprawnym;
- 2) 91 legitymacji osobom po 16 roku życia o stopniu niepełnosprawności;
- 3) 8 legitymacji osobom przed 16 rokiem życia o niepełnosprawności.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wg stanu na 30 czerwca 2019 r. przedstawiał się następująco:

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosła ogółem 6 740,43 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 3 407,17 zł; |
| 2) wynagrodzeń bezosobowych członków składów orzekających: | 387,66 zł; |
| 3) wynagrodzenia lekarzy orzeczników: | 2 331,00 zł; |
| 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 614,60 zł. |

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 363 458,00 652 098,35 47,83%

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 612 412,28 zł, co stanowi 93,91% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

| | |
|---|---------------|
| 1) wydatki wynikający z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 1 846,11 zł; |
| 2) zakup materiałów (m.in. art. biurowe, środki czystości, elementy wyposażenia): | 1 831,79 zł; |
| 3) zakup kserokopiarki: | 5 300,00 zł; |
| 4) zakup czasopism: | 367,50 zł; |
| 5) zakup paliwa do samochodu: | 289,69 zł; |
| 6) zakup usług pozostałych: | 418,30 zł; |
| 7) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne: | 1 759,00 zł; |
| 8) badania okresowe pracowników: | 600,00 zł; |
| 9) podróże służbowe: | 1 435,18 zł; |
| 10) szkolenia pracowników: | 595,00 zł; |
| 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 25 738,50 zł. |

Na koniec I półrocza 2019 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 38 878,41 zł, z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 38 743,63 zł; |
| 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń: | 108,78 zł; |
| 3) zakupu materiałów: | 51,11 zł; |
| 4) podróży służbowych: | 26,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Dziś nauka jutro praca II”

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Został on przyjęty do realizacji uchwałą nr XXIX/139/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Dziś nauka jutro praca II”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

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

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

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

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

Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku w łącznej wysokości 298 361,88 zł obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: | 27 281,48 zł; |
| 2) pokrycie pracodawcom kosztów staży : | 582,90 zł; |
| 3) zakup materiałów związanych z realizacją zadań: | 10 714,63 zł; |

- 4) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. wyposażenie pracowni mechatronicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, wyposażenie pracowni dla techników – mechaników maszyn i urządzeń w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, wyposażenie pracowni żywienia w Zespole Szkół we Wroniu, utworzenie stanowiska obsługi gości dla techników hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie): 49 674,81 zł;
- 5) kurs prawa jazdy kat. B: 68 000,00 zł;
- 6) kursy – uprawnienia energetyczne G1, carvingu, operatora wózków widłowych: 25 650,00 zł;
- 7) wyjazd studyjny do bydgoskiego zakładu „Siropol” oraz na wydział Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, wyjazd na targi UMK, WSB w Toruniu, wyjazd na Targi Innoform w Bydgoszczy, wyjazd studyjny do gdyńskiej stoczni produkcyjnej „Crist”, wyjazd na Międzynarodowe Targi Gdańskie Foodexpo–2: 20 414,60 zł;
- 8) wynagrodzenie konsultanta – doradcy zawodowego: 1 200,00 zł;
- 9) wynagrodzenie obsługi projektu: 83 593,46 zł;
- 10) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 11 250,00 zł.

Na koniec czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań związanych z realizacją projektu „Dziś nauka jutro praca II” wyniosła 27 785,90 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne związane z zakupem pomocy dydaktycznych.



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 będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej

Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, geografii i fizyki. Dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty przewidziano indywidualną ścieżkę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 34 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych i realizować podstawę programową, szkolenia z metody terapeutycznej, warsztatu dotyczącego zachowań autodestrukcyjnych u młodzieży, szkolenia na temat metod indywidualizacji pracy na zajęciach. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną w dniu 25 lipca 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.

| | |
|--|---------------|
| Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku w łącznej wysokości | 90 131,52 zł |
| obejmują: | |
| 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: | 52 177,84 zł; |
| 2) warsztaty i pokazy doświadczeń chemicznych: | 303,99 zł; |
| 3) zakup pomocy dydaktycznych: | 1 468,80 zł; |
| 4) wyjazd do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu: | 484,00 zł; |
| 5) koszty dojazdu nauczyciela na szkolenie: | 70,36 zł; |
| 6) wynagrodzenie opiekuna wyjazdu edukacyjnego: | 240,00 zł; |
| 7) wynagrodzenie obsługi projektu: | 26 404,53 zł; |
| 8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 8 982,00 zł. |

„Dziś nauka jutro praca III”

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

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

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

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

Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Planowane do poniesienia w roku 2019 wydatki na realizację projektu wynoszą 415 573,20 zł.

„Przez naukę do sukcesu III”

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

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im. Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej 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, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSW w Dębowej Łące w postaci zajęć terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

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

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

Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Planowane do poniesienia w roku 2019 wydatki na realizację projektu wynoszą 409 570,00 zł.

„Szkoła zawodowców”

W budżecie na rok 2019 zaplanowana była 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 realizacja projektu „Szkoła zawodowców”. Planowana kwota wydatków wynosiła 13 504,68 zł i miała obejmować zakup dodatkowego sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Lider projektu (Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego) podjął decyzję o odstąpieniu od dokonania dodatkowych zakupów z oszczędności z lat poprzednich i tym samym od realizacji zadania w roku 2019.

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 484 276,00 | 2 228 127,78 | 49,69% |
| | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 092 721,00 | 1 468 656,89 | 47,49% |

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.

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 1 461 969,89 zł.
Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 203 996,12 zł,

co stanowi 82,35% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich: | 48 693,22 zł; |
| 2) zakup odzieży ochronnej: | 85,00 zł; |
| 3) zakup oleju opałowego: | 75 818,55 zł; |
| 4) zakup energii: | 6 558,47 zł; |
| z tego: | |
| a) energia elektryczna: | 5 036,80 zł, |
| b) woda: | 1 521,67 zł; |
| 5) zakup środków żywności: | 17 731,90 zł; |
| 6) zakup elementów wyposażenia: | 761,49 zł; |

| | |
|---|---------------|
| 7) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: | 3 093,51 zł; |
| 8) zakup artykułów biurowych: | 1 087,17 zł; |
| 9) zakup środków czystości: | 2 604,37 zł; |
| 10) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów: | 1 673,60 zł; |
| 11) zakup pozostałych materiałów: | 1 671,51 zł; |
| 12) naprawę kosiarki: | 150,00 zł; |
| 13) naprawę kserokopiarki : | 233,07 zł; |
| 14) naprawę kotła parowego i kociołków: | 2 460,00 zł; |
| 15) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 610,75 zł; |
| 16) wykonanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym: | 1 000,00 zł; |
| 17) zakup usług kominiarskich: | 520,00 zł; |
| 18) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 2 711,50 zł; |
| 19) abonament RTV: | 245,15 zł; |
| 20) konserwację dźwigu: | 904,05 zł; |
| 21) opłaty za korzystanie z pływalni: | 360,00 zł; |
| 22) opłaty pocztowe: | 295,00 zł; |
| 23) zakup pozostałych usług: | 272,98 zł; |
| 24) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 724,85 zł; |
| 25) badania okresowe pracowników: | 310,00 zł; |
| 26) zakup dostępu do portalu oświatowego: | 911,85 zł; |
| 27) opłaty za odprowadzanie ścieków: | 5 275,51 zł; |
| 28) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 1 554,00 zł; |
| 29) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 78 656,25 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 104 103,71 zł,
z tego z tytułu:

| | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 63 287,20 zł; |
| 2) wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich: | 2 480,82 zł; |
| 3) zakupu materiałów: | 4 229,05 zł; |
| 4) zakupu środków żywności: | 895,40 zł; |
| 5) zakupu energii: | 1 469,57 zł; |
| 6) zakupu usług remontowych: | 180,81 zł; |
| 7) zakupu pozostałych usług: | 1 393,88 zł; |
| 8) zakupu usług telekomunikacyjnych: | 1,23 zł; |

| | |
|---|---------------|
| 9) ubezpieczeń komunikacyjnych: | 2 393,00 zł; |
| 10) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 26 218,75 zł; |
| 11) opłat za gospodarowanie odpadami: | 1 554,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w wysokości 6 687,00 zł obejmują ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

674 859,00 354 182,94 52,48%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Poradnię wyniosła 353 483,94 zł.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 320 592,72 zł, co stanowi 90,70% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

| | |
|---|---------------|
| 1) zakup wyposażenia: | 838,02 zł; |
| 2) zakup materiałów biurowych: | 155,92 zł; |
| 3) zakup środków czystości: | 333,75 zł; |
| 4) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): | 5 218,06 zł; |
| 5) badania okresowe pracowników: | 40,00 zł; |
| 6) zakup oprogramowania antywirusowego: | 609,94 zł; |
| 7) zakup pozostałych materiałów: | 89,00 zł; |
| 8) opłaty pocztowe: | 138,71 zł; |
| 9) zakup usług telekomunikacyjnych: | 680,89 zł; |
| 10) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 1 320,00 zł; |
| 11) utrzymanie strony internetowej: | 493,50 zł; |
| 12) zakup pozostałych usług: | 379,98 zł; |
| 13) podróże służbowe krajowe: | 56,70 zł; |
| 14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 22 536,75 zł. |

Na koniec czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 26 827,62 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 19 292,07 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 23,30 zł; |
| 3) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 7 512,25 zł. |

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w wysokości 699,00 zł obejmują:

| | |
|---|------------|
| 1) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: | 449,00 zł; |
| 2) pokrycie kosztów przeprowadzenia badań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu: | 250,00 zł. |

85410 Internaty i bursy szkolne

699 596,00 397 765,01 56,86%

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

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki w łącznej w wysokości 191 689,86 zł, co stanowi 48,19% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

| | |
|---|----------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich: | 7 545,57 zł; |
| 2) zakup energii: | 121 167,10 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 18 851,02 zł, |
| b) gaz: | 99 407,79 zł; |
| c) woda: | 2 908,29 zł, |
| 4) zakup środków żywności: | 43 818,33 zł; |
| 5) zakup artykułów biurowych: | 309,81 zł; |
| 6) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki: | 3 337,70 zł; |
| 7) zakup środków czystości: | 249,75 zł; |
| 8) opłaty za odprowadzanie ścieków: | 5 047,11 zł; |
| 9) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami: | 1 694,01 zł; |
| 10) zakup pozostałych materiałów: | 1 308,03 zł; |
| 11) przegląd pieca gazowego: | 996,30 zł; |
| 12) zakup usług pralniczych: | 1 247,83 zł; |
| 13) przeglądy i naprawy samochodu: | 576,00 zł; |
| 14) zakup pozostałych usług: | 630,86 zł; |
| 15) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 1 920,00 zł; |
| 16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 16 212,75 zł. |

166 | S t r o n a

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 31 198,49 zł,

z tego z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 11 788,28 zł; |
| 2) wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich: | 344,02 zł; |
| 3) zakupu materiałów: | 1 623,57 zł; |
| 4) zakupu artykułów spożywczych: | 2 183,07 zł; |
| 5) zakupu energii: | 8 246,30 zł; |
| 6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 5 404,25 zł; |
| 7) opłat za gospodarowanie odpadami: | 1 600,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

17 000,00 7 472,94 43,96%

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 | 4 087,94 zł; |
| 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała | 3 385,00 zł. |

85495 Pozostała działalność

100,00 50,00 50,00%

W I półroczu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące dokonał wypłaty świadczenia zdrowotnego dla nauczyciela .

855 Rodzina

2 258 006,00 918 841,99 40,69%

85504 Wspieranie rodziny

8 000,00 0,00 0,00%


Przyznane środki zostaną 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).

85508 Rodziny zastępcze

1 545 830,00 615 506,92 9,82%

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 62 wychowankom umieszczonych w 30 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 14 niezawodowych rodzinach zastępczym i 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych):
271 850,05 zł;
 - 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 11 500,00 zł;
 - 3) pomoc pieniężną dla 2 wychowanków kontynuujących naukę: 2 139,07 zł;
 - 4) pomoc pieniężną dla 1 wychowanka na usamodzielnienie: 2 000,00 zł;
 - 5) dofinansowanie wypoczynku letniego: 900,00 zł;
 - 6) dopłata do remontu mieszkania zawodowej rodziny zastępczej: 1 540,74 zł;
 - 7) wypłatę 277 dodatków wychowawczych dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: 135 920,95 zł; 
 - 8) pokrycie kosztów pobytu 14 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 89 975,56 zł;
- Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:
- a) Powiat Brodnicki: 14 101,00 zł,
 - b) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 16 656,00 zł,
 - c) Powiat Siedlecki: 3 096,39 zł,
 - d) Powiat Tucholski: 3 494,04 zł,
 - e) Powiat Wągrowiecki: 33 145,33 zł,
 - f) Powiat Włocławski: 8 434,80 zł,
 - g) Gmina Miasto Bydgoszcz: 7 578,00 zł,
 - h) Gmina Miasto Gdynia: 3 470,00 zł.
- 9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 42 244,69 zł;
 - 10) szkolenie rodzin zastępczych: 883,70 zł;
 - 11) dozór tworzonej w Książkach placówki opiekuńczo-wychowawczej po zakończeniu robót budowlanych: 1 193,69 zł;

| | |
|---|---------------|
| 12) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: | 474,87 zł; |
| 13) badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze: | 960,00 zł; |
| 14) kurs dla rodzin zastępczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy: | 1 890,00 zł; |
| 15) organizacja Święta Rodzicielstwa Zastępczego: | 660,00 zł; |
| 16) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości | 51 376,26 zł |
| obejmujące: | |
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | 46 128,14 zł, |
| b) zakup materiałów: | 192,55 zł; |
| c) podróże służbowe krajowe: | 3 021,62 zł, |
| d) naprawy sprzętu: | 190,00 zł, |
| e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 843,95 zł. |

Na koniec czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 3 323,49 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 2 708,44 zł; |
| 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 615,05 zł. |

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

410 000,00 207 113,27 50,52%

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): | 179 599,87 zł; |
|--|----------------|

Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| a) Powiatu Działdowskiego: | 19 669,64 zł, |
| b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: | 24 534,36 zł, |
| c) Powiatu Grudziądzkiego: | 48 477,30 zł, |
| d) Powiatu Lipnowskiego: | 49 042,16 zł, |
| e) Powiatu Siedleckiego: | 18 519,06 zł, |
| f) Powiatu Żnińskiego: | 19 357,35 zł; |

Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt wychowanka w placówce waha się od 3 300,63 zł (Powiat Żniński) do 6 170,76 zł (Powiat Lipnowski).

| | |
|---|---------------|
| 2) świadczenia wypłacane 7 wychowankom kontynuującym naukę: | 24 213,40 zł. |
|---|---------------|

- 3) pomoc dla 1 wychowanka na usamodzielnienie (pomoc w formie pieniężnej):
3 300,00 zł.

85595 Pozostała działalność

294 176,00 96 221,80 32,71%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

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

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.

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 2019 kwoty 294 176,00 zł wydatkowano 96 221,80 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 23 719,80 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: 31 900,00 zł;
Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 26 porad prawnych, 51 godzin porad psychologicznych, 30 porad psychiatrycznych, 57 godzin porad pedagogicznych, 7 godzin odbytych mediacji rodzinnych, 30 spotkań w ramach terapii grupowej i indywidualnej, 1 zrealizowane warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, 1 zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach, 6 odbytych spotkań grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, 1 szkolenie dla 5 wolontariuszy, 12 godzin superwizji, 2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 2 cykle warsztatów pn. „Moje emocje”, 1 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 31 926,00 zł;
- 4) koszty dojazdu uczestników projektu do Centrum Wspierania Rodziny oraz specjalistów na spotkania: 256,00 zł;
- 5) koszty pośrednie (koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego obsługę projektu): 8 400,00 zł.

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 060,00 | 3 367,14 | 13,99% |
| 90095 | Pozostała działalność | 24 060,00 | 3 367,14 | 13,99% |

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte dochodami własnymi oraz dotacjami celowymi z budżetów Gminy Ryńsk (500,00 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (500,00 zł) obejmują zakup umundurowania dla Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego w Wąbrzeźnie Polskiego Związku Wędkarskiego.

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 500,00 | 46 248,00 | 50,00% |
| 92116 | Biblioteki | 72 500,00 | 36 248,00 | 50,00% |

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.

Realizując zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 25 maja 2019 r. uchwałą Nr VI/45/2019 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie wyraziła zgodę na zawarcie z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego. W oparciu o powyższą uchwałę w dniu 30 maja 2019 r. zostało zawarte z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienie sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego. Porozumienie zostało zawarte na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. Podjęta uchwała i zawarte porozumienie powodują, że od lipca 2019 r. środki na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie będą przekazywana za pośrednictwem budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno.

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|

Poniesiony wydatek w tym rozdziale obejmuje dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Tryb i zasady udzielania dotacji oraz jej rozliczenia zostały określone uchwałą Nr

XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3637).

O udzielenie dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków zostały złożone trzy wnioski. Zostały one zaopiniowane przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr 7/14/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. Dwa złożone wnioski nie spełniały wymogów określonych w § 5 ust. 5 i 7 uchwały Nr XXXIV/173/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. W oparciu o uchwałę Nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w dniu 9 czerwca 2019 r. została zawarta umowa z Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku (remont wieży kościoła). Wysokość udzielonej dotacji wyniosła 10 000,00 zł.

| | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|---------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 14 700,00 | 6 515,17 | 44,32% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 700,00 | 6 515,17 | 44,32% |

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

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu: | 1 922,00 zł; |
| 2) wypłatę ryczałtów sędziowskich: | 800,00 zł; |
| 3) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: | 1 202,40 zł; |
| 4) organizacja XIV Turnieju Piłki Siatkowej: | 1 890,77 zł; |
| 5) dowóz młodzieży na zawody sportowe: | 700,00 zł. |

Na koniec II kwartału 2019 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 78,00 zł.

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE: | 38 241 430,12 | 17 607 798,01 | 46,04% |
| <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>2 816 885,30</i> | <i>494 834,65</i> | <i>17,57%</i> |

II.4.2. Wydatki majątkowe

2 613 272,62 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
12 023 238,65 zł.

Wykonanie na koniec czerwca 2019 roku wyniosło kwotę 2 613 272,62 zł,

co stanowi 21,74% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 1 643 272,63 zł
(w stosunku do planu w wysokości 10 945 738,65 zł wykonanie wynosi 15,01%);
- 2) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 950 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 1 050 000,00 zł wykonanie wynosi 90,48%);
- 3) dotacje celowe na wydatki majątkowe: 20 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 27 500,00 zł wykonanie wynosi 72,73%).

Udział wydatków majątkowych wykonanych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 3,64%.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 600 | Transport i łączność | 7 253 259,87 | 966 853,98 | 13,33% |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 7 253 259,87 | 966 853,98 | 13,33% |

Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. 950 000,00 zł

Planowane wydatki: 1 050 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 90,48%

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 1/1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 27 marca 2019 r. zmienionej uchwałą nr 2/6/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 2 czerwca 2019 r.

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

Poniesiony wydatek został pokryty:

- 1) dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (83 556,13 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (29 390,86 zł): 112 946,99 zł;

174 | S t r o n a

Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925**4 799,98 zł**

Planowane wydatki: 5 834 259,87 zł.

Stopień realizacji planu: 0,08%

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego we wrześniu 2018 r. Wniosek został ujęty pod poz. 6 na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie z kwotą dofinansowania w wysokości 3 000 000,00 zł. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 i 2383) zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w roku 2019 ze środków Funduszu w wysokości 50% planowanych robót budowlanych, tj. w kwocie 3 115 698,00 zł.

Na ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych 5 ofert. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie – 5 774 259,87 zł. Pozostałe 4 złożone ofert przewyższały zaplanowane w budżecie środki na realizację zadania i wynosiły: 6 273 295,83 zł, 6 297 139,30 zł, 6 479 285,33 zł i 9 693 787,83 zł. W dniu 26 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa z PRD „DROBUD” Spółka z o. o. na wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30 września 2019 r.

Niższe koszty robót budowlanych – zmniejszenie z 6 231 397,00 zł do 5 774 259,87 zł – spowodowało zmniejszenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Ostateczna kwota dofinansowania wynosi 2 887 129,00 zł (50% wartości robót budowlanych). Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (nr 6P/PRGiPID/2019/FDS) na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków FDS została podpisana w dniu 8 lipca 2019 r.

Dodatkowo zadanie zostanie dofinansowane z budżetu Gminy Ryńsk kwotą w wysokości 1 443 565,43 zł.





Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica **0,00 zł**

Planowane wydatki: 0,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%-

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego we wrześniu 2018 r. Wniosek został ujęty pod poz. 5 na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie z kwotą dofinansowania w wysokości 1 441 865,00 zł. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 i 2383) zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w roku 2019 ze środków Funduszu.

Przeprowadzone trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania zostały unieważnione z uwagi na znaczne przekroczenie zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadania. Wartość kosztorysowa robót budowlanych została określona w wysokości 2 883 730,58 zł. W pierwszym przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 860 344,81 zł, 4 753 318,52 zł, 4 680 973,42 zł i 3 760 194,03 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 878 463,45 zł planowane wydatki. W drugim przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 730 578,58 zł, 3 593 608,75 zł i 3 489 275,22 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 605 544,50 zł planowane wydatki. W trzecim przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 581 681,54 zł, 3 580 327,92 zł, 4 273 461,71 zł, 3 432 466,93 zł i 3 466 346,28 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 548 736,35 zł planowane wydatki.

Stąd realizacja zadania, uchwałą nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032, została przesunięta na rok 2020 z jednoczesną zmianą wysokości planowanego dofinansowania. Mając na uwadze zasady przyznawania dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planuje się uzyskać dofinansowanie na poziomie 70% kosztów robót budowlanych, tj. w wysokości 2 038 211,00 zł. Realizację zadania planuje się także z dofinansowaniem z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 436 760,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 **0,00 zł**

Planowane wydatki: 9 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%



Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska na odcinku od km 5+803 do km 6+798 realizowana będzie z dofinansowaniem w wysokości 700 521,00 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 28 marca 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umową o przyznaniu pomocy Nr 00204-65151-UM0200171/18 wykonanie prac budowlanych zaplanowane zostało na przełom roku 2019 i 2020 z dofinansowaniem 759 742,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostały złożone cztery oferty o wartości: 1 385 877,35 zł, 1 297 900,08 zł, 1 100 929,95 zł i 1 532 975,73 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia.

Zgodnie z warunkami przetargu, zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić przed dniem 29 lutego 2020 r.

Zaplanowane na rok 2019 wydatki obejmują wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w miejscowości Książki

12 054,00 zł

Planowane wydatki: 170 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 7,09%

Poniesione w I półroczu 2019 r. nakłady w wysokości 12 054,00 zł

obejmują:

- 1) badanie podłoża gruntowego: 1 599,00 zł;
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinek od km 6+774 do km 7+770 w miejscowości Książki: 10 455,00 zł.

W ramach przebudowy planuje się:

- a) przebudowę nawierzchni drogi na dł. 996 m wraz z poszerzeniami do szerokości 5,5 m,
- b) budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości 501 m oraz przebudowę istniejącego chodnika,
- c) wykonanie przejść dla pieszych oznakowanych znakiem aktywnym D-6 oraz zabezpieczonych światłami odblaskowymi (tzw. kocie oczka),
- d) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów - 30 szt.,
- e) budowę zatoki postojowej wzdłuż jezdni przy szkole o szerokości 5 m i długości 65,0 m,
- f) ścinę i umocnienie obustronnie poboczy gruntowych tłuczniem,
- g) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów,
- h) humusowanie i obsianie trawą skarp,

- i) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych,
- j) ustawienie radaru z tablicą informującą o prędkości pojazdu, w obszarze Szkoły Podstawowej i Przedszkola,
- k) wykonanie oznakowania poziomego w ilości 314 m²,
- l) wykonanie balustrady ochronnej U-11a w ilości 76,0 m.

Planowana wartość zadania wynosi 1 869 081,00 zł (w tym: dokumentacja – 10 455,00 zł, badanie podłoża – 1 599,00 zł, roboty budowlane – 1 837 027,00 zł i nadzór inwestorski – 20 000,00 zł).

Realizacja zadania planowana jest przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w wysokości 70% wartości robót budowlanych – 1 285 918,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Książki (285 554,50 zł). Wniosek o dofinansowanie został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Przebudowa przepustu w miejscowości Książki na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1424C i 1711C **0,00 zł**

Planowane wydatki: 70 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

W I półroczu 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepustu (koszt: 4 920,00 zł). Planowany termin zakończenia inwestycji - 30 listopad 2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk **0,00 zł**

Planowane wydatki: 120 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

W I półroczu 2019 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk (koszt: 90 000,00 zł). Realizacja zadania planowana jest przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych.

| | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|---------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 500,00 | 6 598,00 | 21,63% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 500,00 | 6 598,00 | 21,63% |

Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb

Planowane wydatki: 30 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 21,63%

W ramach zadania wykupiono 2 działki o łącznej powierzchni 0,0226 ha.

Do zakończenia zadania pozostały jeszcze do przejęcia 3 działki o łącznej powierzchni 0,0571 ha.

Szacowany koszt regulacji wyniesie 11 764,00 zł.

| | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 720 | Informatyka | 1 310 395,91 | 119 816,78 | 9,14% |
| 72095 | Pozostała działalność | 1 310 395,91 | 119 816,78 | 9,14% |



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Planowane wydatki: 1 310 395,91 zł.

Stopień realizacji planu: 9,14%

Poniesione wydatki związane są z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

Obejmują one wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy.

Wydatek został pokryty środkami unijnymi w wysokości 101 844,26 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 17 972,52 zł.

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 750 | Administracja publiczna | 292 000,00 | 111 380,50 | 38,14% |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 292 000,00 | 111 380,50 | 38,14% |

Zakup i montaż regałów przesuwnych do archiwum Wydziału Komunikacji **0,00 zł**

Planowane wydatki: 10 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania planowana jest na IV kwartał 2019 r.

Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe **0,00 zł**

Planowane wydatki: 30 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania przewidziana jest na IV kwartał 2019 r.

Modernizacja sieci komputerowej **0,00 zł**

Planowane wydatki: 140 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania przewidziana jest na IV kwartał 2019 r.

Zakup samochodu osobowego **111 380,50 zł**

Planowane wydatki: 112 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,45%

Poniesiony wydatek obejmuje zakup samochodu osobowego Skoda Octavia Style 1.5TSI.

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 500,00 | 20 000,00 | 72,73% |
| | 75405 Komendy powiatowe Policji | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |

Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

Planowane wydatki: 7 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie dofinansowania zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zostało wprowadzone do budżetu Powiatu Wąbrzeskiego uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. Realizacja zadania przewidziana jest na koniec III kwartału 2019 r.

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki: 20 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00 zł

Zadanie dofinansowania zakupu o zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie poprzez

wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zostało wprowadzone do budżetu Powiatu Wąbrzeskiego uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. Kwota 20 000,00 zł została przekazana na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie porozumienia z dnia 14 czerwca 2019 r. zawartego z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 615 500,00 | 409 170,42 | 25,33% |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego | 16 000,00 | 559,82 | 3,50% |

Budowa chodnika wokół budynku Centrum

Planowane wydatki: 16 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 3,50%

Poniesione wydatki obejmują zakup materiałów związanych z budową chodnika wokół budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec III kwartału 2019 r.

| | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 1 599 500,00 | 408 610,60 | 25,55% |
|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego

11 500,00 zł

Planowane wydatki: 12 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 95,83%

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 lutego 2019 r. Zaplanowane na rok 2019 wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji na adaptację klasy na dwie klasopracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Realizacja zadania 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.

Aktualnie trwa procedura oceny złożonego wniosku.

Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 397 110,60 zł

Planowane wydatki: 1 587 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 25,01%

Zadanie realizowane 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.

W dniu 14 grudnia 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych – PPHU WO-BUD Wojciech Młodziejewski, ul Towarzystwa Jaszczurczego 7, 87-200 Wąbrzeźno – na kwotę 1 670 612,70 zł. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 30 kwietnia 2020 r.

Podpisanie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie projektu nastąpiło w dniu 21 lutego 2019 r. (nr umowy: WP-II-C.433.6.37.2018).

Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r. obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1) roboty budowlane: | 391 688,12 zł; |
| 2) wykonanie tablicy informacyjnej: | 922,50 zł; |
| 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 4 499,98 zł. |

Zostały one pokryte:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) środkami unijnymi: | 159 054,42 zł; |
| 2) środkami własnymi powiatu: | 238 056,18 zł. |





| | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | | |
| | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Zakup elektrycznego kotła warzelnego **0,00 zł**

Planowane wydatki: 12 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania planowana jest na IV kwartał 2019 r.

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------|--------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | | 175 000,00 | 1 200,00 | 0,69% |
| | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | |
| | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Zakup i montaż stacji uzdatniania wody **0,00 zł**

Planowane wydatki: 20 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania planowana jest na III kwartał 2019 r.

| | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|--------------|
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | |
| | | 55 000,00 | 1 200,00 | 2,18% |

Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych **1 200,00 zł**

Planowane wydatki: 55 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 2,18%

Poniesione w I półroczu 2019 r. wydatki w wysokości 1 200,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę podnośnika do transportu pionowego osób

niepełnosprawnych.

Zakończenie zadania przewidziane jest na listopad 2019 r.

Stosownie do podpisanej w dniu 24 lipca 2019 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowy nr WRR/000300/02/D zadanie zostanie dofinansowane kwotą 26 499,47 zł (nie więcej jednak niż 50% poniesionych wydatków) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

85410 Internaty i bursy szkolne

100 000,00 0,00 0,00%

Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu
0,00 zł

Planowane wydatki: 100 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na znaczne przekroczenie wartości kosztorysowej zadania (246 082,00 zł) w stosunku do zabezpieczonych środków w planie finansowym Szkoły.

855 Rodzina

1 157 082,87 978 252,94 84,54%

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 157 082,87 978 252,94 84,54%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci **978 252,94 zł**

Planowane wydatki: 1 157 082,87 zł.

Stopień realizacji planu: 84,54%

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).

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.

Poniesione w I półroczu 2019 r. wydatki w łącznej kwocie 978 252,94

zł obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) roboty budowlane: | 797 456,38 zł; |
| 2) roboty dodatkowe: | |
| a) wykonanie instalacji elektrycznych: | 46 613,76 zł, |
| b) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania: | 7 291,49 zł, |
| c) wykonanie chodników i opaski z kostki betonowej: | 43 125,76 zł, |
| d) wykonanie ogrodzenia posesji: | 48 935,54 zł, |
| e) wykonanie i montaż ram do okien: | 1 242,69 zł; |
| 3) wykonanie tablicy pamiątkowej: | 922,50 zł; |
| 4) opłatę za przyłączenie di sieci elektroenergetycznej: | 347,52 zł; |
| 5) opłatę za oplombowanie licznika energii elektrycznej: | 37,56 zł; |
| 6) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 2 906,31 zł; |
| 7) wynagrodzenie personelu: | 29 373,43 zł. |

Zostały one pokryte:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) środkami unijnymi: | 379 721,47 zł; |
| 2) środkami własnymi powiatu: | 598 531,47 zł. |

Planowany termin zakończenia zadania – 30 wrzesień 2019 r.





| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących **0,00 zł**

Planowane wydatki: 150 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

W I półroczu 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na III kwartał 2019 r.

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------|
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | 12 023 238,65 | 2 613 272,62 | 21,74% |
| <i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>3 584 717,69</i> | <i>1 063 424,93</i> | <i>29,67%</i> |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| OGÓŁEM WYDATKI: | 50 264 668,77 | 20 221 070,63 | 40,23% |
| <i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>6 401 602,99</i> | <i>1 558 259,58</i> | <i>24,34%</i> |

II.4.3. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 i z 2018 r. poz. 2245)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 i z 2018 r. poz. 2245) 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 2019 wysokość tych środków wynosi dla naszego powiatu 2 915 901,00 zł i została wyliczona wg poniższego zestawienia:

| Finansowy standard A podział subwencji w z€5 568,5657 | | | | | |
|---|------|---------------------------|------------|---|--------------------------|
| Wskaźnik korygujący Di: 1 0154019771 | | | | | |
| Kategoria uczniów / wychowanków | Waga | Uczniowie / wychowankowie | Waga warto | Uczniowie przeliczeniowi (kol. 3 x kol. 4 x Di) | Kwota razem (kol. 6 x A) |
| Uczniowie statystyczni szkół publicznych i niepublicznych ośrodków | Sa | 83,3838 | 1,000 | 84,6680753781 | 471 479,74 |
| Uczniowie szkół podst. wie / miasto do 5 tys. mieszk. | P1 | 31,0000 | 0,400 | 12,5909845160 | 70 113,72 |
| Uczniowie gimnazjum wie / miasto do 5 tys. mieszk. | P2 | 4,0002 | 0,270 | 1,0966889670 | 6 106,98 |
| Uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani grupa A | P4 | 6 | 1,400 | 8,5293766076 | 47 496,39 |
| Uczniowie niepełnosprawni grupa B | P5 | 4 | 2,900 | 11,7786629344 | 65 590,26 |
| Uczniowie niepełnosprawni grupa C | P6 | 40 | 3,600 | 146,2178847024 | 814 223,90 |
| Uczniowie niepełnosprawni grupa D | P7 | 16 | 9,500 | 154,3411005192 | 859 458,56 |
| Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integrac. | P8 | 6 | 0,800 | 4,8739294901 | 27 140,80 |
| Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych | P9 | 48,3836 | 0,082 | 4,0285618541 | 22 433,31 |
| Uczniowie szkół policealnych, kolegiów, przysposabiających do zawodu | P12 | 17,6576 | 0,230 | 4,1237992487 | 22 963,65 |
| Uczniowie szkół zawodowych ośrodków grupa C | P15 | 7,9660 | 0,290 | 2,3457207234 | 13 062,30 |
| Uczniowie szkół zawodowych ośrodków grupa D | P16 | 1,1380 | 0,230 | 0,2657713135 | 1 479,97 |
| Uczniowie ZSZ i BS I stopnia ośrodków dociani pracownicy | P18 | 21,6220 | 0,080 | 1,7564017239 | 9 780,64 |
| Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży | P40 | 4,0002 | 0,040 | 0,1624724396 | 904,74 |
| Uczniowie klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży | P43 | 11 | 0,065 | 0,7260124136 | 4 042,85 |
| Uczniowie szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży | P47 | 27 | 0,012 | 0,3289902406 | 1 832,00 |
| Wychowankowie SOSW, SOW, MOS | P56 | 13 | 6,500 | 85,8014670650 | 477 791,11 |
| RAZEM | | | | 523,6359001371 | 2 915 901 |

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków:

| Rozdział | Jednostka | Plan na dzień 01/01/2019 | Plan na dzień 30/06/2019 | Wykonanie na dzień 30/06/2019 | % 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 Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie | 58 173,00 | 58 173,00 | 11 160,30 | 19,18% |
| | Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | 114 201,00 | 114 201,00 | 51 956,31 | 45,50% |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące | 3 060 022,00 | 3 078 420,00 | 1 461 969,89 | 47,49% |
| | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | 33 600,00 | 34 301,00 | 6 687,00 | 19,50% |
| 85446 | Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli | | | | |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 087,94 | 40,88% |
| 85495 | Pozostała działalność | | | | |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| Razem: | | 3 276 046,00 | 3 295 145,00 | 1 535 911,44 | 46,61% |

II.4.4. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 i z 2018 r. poz. 2245)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 i z 2018 r. poz. 2245) (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 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. została opublikowana w dniu 1 lutego br. (Dz. U. poz. 198). Tym samym miesiącem pierwszej aktualizacji w roku 2019, stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, będzie kwiecień (30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej mija 3 marca).

Dotacja z art. 26 ust. 2 ufzo dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Kwota miesięczna na ucznia wynosi:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. – 82,52 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 maja br. – 87,38 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenie kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2019 r.:

| Metryczka subwencji oświatowej 2018 | | |
|--|--------------|--------------------------------|
| Finansowy standard A podziału subwencji (A): | 5 409,1141 | |
| Wskaźnik korygujący (Di): | 1,0058694788 | |
| | Waga | Kwota na ucznia (A*Di*Waga) |
| Uczeń niepublicznej szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Se) | 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 na rok 2019:

| Metryczka subwencji oświatowej 2019 | | |
|--|-------------|--------------------------------|
| Finansowy standard A podziału subwencji (A): | 5 568,5657 | |
| Wskaźnik korygujący (Di): | 1,015409771 | |
| | Waga | Kwota (A*Di*Waga) na ucznia |
| Uczeń niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (Sh) | 0,1 | 565,4332621391 |
| Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegów pracowników służb społecznych (P9) | 0,082 | 463,6552749541 |
| Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (rocznie): | (Sh+P9) | 1 029,0885370932 |
| Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (miesięcznie): | (Sh+P9)/12 | 85,7573780911 |
| W zaokrągleniu do pełnych groszy | | 85,76 zł |

Kwota dotacji od 1 maja 2019r. po korekcie z art. 43 ust. 4 i 5 ufzo:

| Art. 45 ufzo | Kwota roczna | Ilość m-cy | Kwota proporcjonalna |
|--------------|--------------|------------|----------------------|
| I - IV.2019 | 990,24 | 4 | 330,08 |
| V - XII.2019 | 1 029,09 | 8 | 686,06 |

| Art. 43 ust. 4 ufzo | Kwota miesięczna | Ilość m-cy | Razem |
|---|------------------|------------|----------|
| I - IV.2019 | 82,52 | 4 | 330,08 |
| Kwota na rok 2019 wg metryczki subwencji oświatowej | | | 1 029,09 |
| Różnica (I-IV.2019 - Kwota na rok 2019) | | | 699,01 |

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Kwota dotacji od V.2019 | 8 | 87,38 |
| Art. 43 ust. 5 ukzo | | |
| max. kwota (+50%) od kwoty I-IV.2019 | | 123,78 |
| min. kwota (-25%) od kwoty I-IV.2019 | | 61,89 |

Dotacja z art. 26 ust. 2 ufzo dla niepublicznej szkoły policealnej

Kwota miesięczna na ucznia wynosi:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. – 168,67 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 maja br. – 178,59 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenia kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2019 r.:

| Metryczka subwencji oświatowej 2018 | | |
|---|---------------------|--------------------------------|
| Finansowy standard A podziału subwencji (A): | 5 409,1141 | |
| Wskaźnik korygujący (Di): | 1,0058694788 | |
| | Waga | Kwota na ucznia (A*Di*Waga) |
| Uczeń niepublicznej szkoły 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 na rok 2019:

| Metryczka subwencji oświatowej 2019 | | |
|---|--------------|--------------------------------|
| Finansowy standard A podziału subwencji (A): | 5 568,5657 | |
| Wskaźnik korygujący (Di): | 1,0154019771 | |
| | Waga | Kwota (A*Di*Waga) na ucznia |
| Uczeń niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Sg) | 0,06 | 339,2599572835 |
| Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9) | 0,082 | 463,6552749541 |
| Waga dla słuchaczy kolegiów służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (P12) | 0,23 | 1 300,4965029200 |
| Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (rocznie): | (Sg+P9+P12) | 2 103,4117351575 |

| | | |
|---|----------------|------------------|
| Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (miesięcznie): | (Sg+P9+P12)/12 | 175,2843112631 |
| 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.2019 | 2 024,00 | 4 | 674,67 |
| V - XII.2019 | 2 103,41 | 8 | 1 402,27 |

| Art. 43 ust. 4 ufzo | Kwota miesięczna | Ilość m-cy | Razem |
|---|------------------|------------|----------|
| I-IV.2019 | 168,67 | 4 | 674,68 |
| Kwota na rok 2019 wg metryczki subwencji oświatowej | | | 2 103,41 |
| Różnica (I-IV.2019 - kwota na rok 2019) | | | 1 428,73 |
| Kwota dotacji od V.2019 | | 8 | 178,59 |

| Art. 43 ust. 5 ufzo | | |
|--------------------------------------|--|--------|
| max. kwota (+50%) od kwoty I-IV.2019 | | 253,01 |
| min. kwota (-25%) od kwoty I-IV.2019 | | 125,60 |

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): | 5 568,5657 | |
| Wskaźnik korygujący (Di): | 1,0154019771 | |
| | 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 | 932,9648825296 |
| W zaokrągleniu do pełnych groszy | | 932,96 zł |

II.4.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) powiaty są zobowiązane przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

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

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód (pkt 2);
- 2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska (pkt 5);
- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (pkt 8);
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu (pkt 9);
- 5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła (pkt 15);
- 6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (pkt 16);
- 7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy (pkt 18);
- 8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (pkt 21);
- 9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii (pkt 22);
- 10) wspomaganie ekologicznych form transportu (pkt 24);
- 11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (pkt 25);
- 12) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (pkt 29);
- 13) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (pkt 31);

- 14) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (pkt 32);
- 15) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 38);
- 16) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 39);
- 17) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej (pkt 40);
- 18) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (pkt 41);
- 19) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) (pkt 41a);
- 20) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska (pkt 42).

W roku I półroczu 2019 na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
14 687,12 zł,

co stanowi 7,34% planu. Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 11 319,98 zł;
- 2) zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju – zakup mundurów dla Społecznej Straży rybackiej Koła Miejskiego w Wąbrzeźnie Polskiego Związku Wędkarskiego (dział 900 rozdział 90095): 3 367,14 zł.

II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego

| Lp. | Przychody/rozchody | § klasyfikacji przychodów i rozchodów | Plan | | Wykonanie na 30/06/2019 | % wykonania |
|------------|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | wg stanu na 01/01/2019 | wg stanu na 30/06/2019 | | |
| I. | Przychody ogółem | | 1 712 478,03 | 4 377 406,04 | 5 053 138,34 | 115,44% |
| I.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 712 478,03 | 4 377 406,04 | 5 053 138,34 | 115,44% |
| I.2. | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: | 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| I.2.1. | kredyt na spłatę kredytów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| I.2.2. | kredyt na pokrycie deficytu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| II. | Rozchody ogółem | | 745 452,00 | 745 452,00 | 372 726,00 | 50,00% |
| II.1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 745 452,00 | 745 452,00 | 372 726,00 | 50,00% |

II.6.1. Przychody:

5 053 138,34 zł

Wykonane przychody obejmują wolne środki z roku 2018.

II.6.2. Rozchody:

372 726,00 zł

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

Na dzień 1 stycznia 2019 r. Powiat Wąbrzeski posiadał zobowiązania z tytułu:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego (umowa nr 13/1178 z dnia 10 czerwca 2013 r.) w wysokości 11 370 000,00 zł;
- 2) przejętego w roku 2018 kredytu w mBanku Hipotecznym SA po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (umowa z dnia 24 maja 2019 r.) w wysokości 1 878 811,00 zł.

Dokonane w I półroczu spłaty kredytów w łącznej wysokości 372 726,00 zł

(w tym kredyt w BGK: 300 000,00zł, kredyt w mBanku Hipotecznym SA: 72 726,00 zł) stanowią planowaną spłatę rat przypadających na rok 2019 i wynikających z harmonogramu spłat.

II.6. Dług publiczny

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań, przy wyłączeniu zobowiązań wzajemnych jednostek sektora finansów publicznych, z następujących tytułów:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 3) przyjętych depozytów;
- 4) wymagalnych zobowiązań:
 - a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
 - b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

Tytuły dłużne, wymienione w punktach 1 – 3, obejmują zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych pozytywnych.

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

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł kwotę

12 948 811,00 zł,

i obejmuje on:

- 1) zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny w wysokości
11 070 000,00 zł;
- 2) przejęty kredyt po SP ZOZ w mBanku Hipotecznym SA: 1 878 811,00 zł.

II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych

Art. 242 ustawy o finansach publicznych wprowadza zasadę równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego bowiem nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ponadto na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ustawodawca od ww. zasady przewidział jeden wyjątek – wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019 roku:

| Lp. | Nr uchwały | Organ podejmujący uchwałę | Data podjęcia | Dochody bieżące (Db) | Wolne środki (Ws) | Wydatki bieżące (Wb) | Relacja z art. 242 ufp (Db+Ws-Wb) |
|-----|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | <i>183/270/2018 (projekt)</i> | <i>Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie</i> | <i>14.11.2018</i> | <i>37 781 316,00</i> | <i>1 712 478,03</i> | <i>35 966 367,86</i> | <i>3 527 426,17</i> |
| 1. | III/24/2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 264) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.12.2018 | 37 781 315,00 | 1 712 478,03 | 35 966 366,86 | 3 257 426,17 |
| 2. | IV/31/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 1012) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 07.02.2019 | 38 404 265,13 | 2 581 485,60 | 37 149 476,21 | 3 836 274,52 |
| 3. | V/40/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 2129) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.03.2019 | 38 181 240,13 | 4 753 399,04 | 37 427 799,21 | 5 506 839,96 |
| 4. | 20/30/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 2691) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 25.04.2019 | 38 215 740,13 | 4 753 399,04 | 37 462 299,21 | 5 506 839,96 |
| 5. | VI/48/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3361) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.05.2019 | 38 695 520,13 | 4 377 406,04 | 38 200 419,21 | 4 872 507,09 |
| 6. | 26/40/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3251) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 18.06.2019 | 38 727 920,13 | 4 377 406,04 | 38 232 819,21 | 4 872 507,09 |
| 7. | VII/52/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3728) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 27.06.2019 | 38 732 415,45 | 4 377 406,04 | 38 237 314,53 | 4 872 507,09 |
| 8. | 28/44/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3937) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 27.06.2019 | 38 736 531,04 | 4 377 406,04 | 38 241 430,12 | 4 872 507,09 |
| | Wykonanie | | | 20 452 838,58 | 5 053 138,34 | 17 607 798,01 | 7 898 178,91 |

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 2019 wyniósł:

- 1) wg planu na dzień 1 stycznia 2019 r.:

$$(37\,781\,315,00 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł} - 35\,966\,366,86 \text{ zł}) : 47\,813\,160,07 \text{ zł} = 4,09\%$$

- 2) wg planu na dzień 30 czerwca 2019 r.

$$(38\,736\,531,04 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł} - 38\,241\,430,12 \text{ zł}) : 38\,241\,430,12 \text{ zł} = 1,36\%$$

- 3) wg wykonania na dzień 30 czerwca 2019 r.

$$(20\,452\,214,88 \text{ zł} + 18\,056,54 \text{ zł} - 17\,607\,798,01 \text{ zł}) : 21\,223\,838,56 \text{ zł} = 13,49\%$$

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

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

Na kwotę **307 707,32 zł** dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2019 r. składają się:

- 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 189 251,53 zł;
- 2) opłata roczna za trwałe zarząd: 2 369,35 zł;
- 3) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarby Państwa: 3 553,96 zł;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 32 123,29 zł;
- 5) odsetki od płatności ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 1 918,60 zł;
- 6) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: 63,76 zł;
- 7) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 0,01 zł;
- 8) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 76 426,82 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie występują żadne należności a suma nadpłat wynosi 17 761,05 zł (opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

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

Na kwotę **314,39 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) grzywna w celu przymuszenia: 298,67 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 15,72 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan należności wymagalnych wyniósł ogółem 16 238,71 zł, w tym z tytułu:

- 1) z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia: 16 159,11 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: 1 000,00 zł:

Na kwotę **3 246,18 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) opłata za korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy: 3 083,87 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 162,31 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wysokość należności niewymagalnych wyniosła 4 087,30 zł.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 5 100,00 zł:

Na kwotę **1 974,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej (94 szt.): | 1 875,30 zł; |
| 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 98,70 zł. |